



Stadt Oldenburg
Haushaltsplan 2025

Band I

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

www.oldenburg.de

Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	13
2. Gesamtergebnishaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	16
2.1 Allgemein	16
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	22
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	28
3. Gesamtfinanzhaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	83
3.1 Allgemein	83
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	85
4. Entwicklung des Vermögens	97
5. Entwicklung der Nettoposition	99
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	100
7. Klimaschutz	105
8. Demografischer Wandel	106
Allgemeine Haushaltsvermerke	111
Übersichten	119
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	121
Übersicht Ergebnishaushalt	135
Übersicht Finanzhaushalt	137
Übersicht über den Stand der Schulden	139
Übersicht Produktgruppen	141
Budget- und Produktübersicht	157
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
Investitionsprogramm	165
Haushalt	245
Gesamtergebnishaushalt	245
Gesamtfinanzhaushalt	263
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	267
Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement	329
Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	369
Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht	401
Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung	459
Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport	693

Band II

	Seite
Teilhaushalt 07 Stadtplanung	837
Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau	905
Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe	967
Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit	1055
Teilhaushalt 11 Jugend und Familie	1241
Teilhaushalt 12 Schule und Bildung	1363
Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen	1403
Rechtsfähige Stiftungen	1431
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1433
Klävemann-Stiftung	1451
Wirtschaftspläne	1477
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1479
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1497
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1537
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1547
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1551
Verkehr und Wasser GmbH	1555
Klinikum Oldenburg AöR	1559
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1563
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1567
Volkshochschule Oldenburg gGmbH	1571
Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG	1575
Stellenplan	1579



Stadt Oldenburg

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung
der Stadt Oldenburg (Oldb) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg (Oldb) in der Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	721.097.419 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	817.263.097 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	6.263.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.572.000 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.124.433 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.834.783 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.672.063 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.781.520 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.904.200 Euro

festgesetzt.

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	743.796.496 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	850.520.503 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 42.514.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Steuersatz (Hebesatz) für die Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

439 v. H.

festgesetzt.

Die Grundsteuerhebesätze sind der "Satzung der Stadt Oldenburg (Oldb) über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B ab 2025" zu entnehmen.

§ 6

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

Ferner sind Beträge (unbegrenzt) als unerheblich anzusehen,

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

Oldenburg (Oldb),

25. 11. 21


Krogmann
Oberbürgermeister





Stadt Oldenburg

Vorbericht zum Haushalt 2025



0 INHALT

1 Einleitung – Finanzlage der Stadt (Kernhaushalt ohne Stiftungen)

1.1 Entwicklung im Ergebnishaushalt

1.2 Entwicklung im Finanzhaushalt

2 Gesamtergebnishaushalt 2025 (inklusive Stiftungen)

2.1 Allgemein

2.1.1 Fehlbeträge und Überschüsse

2.1.2 Abweichungen im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr

2.2 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen

2.4.1 Allgemein

2.4.1.1 Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen

2.4.1.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen

2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten

2.4.2 Teilhaushalte

2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

2.4.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

2.4.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

2.4.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

2.4.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

2.4.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

2.4.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

2.4.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

2.4.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe

2.4.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

2.4.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

2.4.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

3 Gesamtfinanzhaushalt 2025 (Inklusive Stiftungen)

3.1 Allgemein

3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen

3.2.1 Investitionen Allgemein

3.2.2 Investitionen nach Teilhaushalten

3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

3.2.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

3.2.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

3.2.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

3.2.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

3.2.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe

3.2.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

3.2.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

3.2.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

3.2.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

4 Entwicklung des Vermögens

5 Entwicklung der Nettoposition

6 Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

7 Klimaschutz

8 Demografischer Wandel

1 EINLEITUNG – FINANZLAGE DER STADT (KERNHAUSHALT OHNE STIFTUNGEN)

1.1 ENTWICKLUNG IM ERGEBNISHAUSHALT

Die Planungen des Ergebnishaushaltes 2024 waren bereits geprägt von den Folgen des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Flüchtlingssituation, der Energie- und Wirtschaftskrise, der stark angestiegenen Inflation und hoher Tarifabschlüsse. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sich auch in 2025 deutlich in der Finanzsituation der Stadt Oldenburg widerspiegeln. Auch wenn die Inflation zwischenzeitlich wieder deutlich gesunken ist, verbleiben die Preise auf einem stabil hohen Niveau. Eine nachhaltige und spürbare Erholung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2025 wird aktuell weder von der Bundesregierung noch von Wirtschaftsinstituten prognostiziert. Dieses wirkt sich insbesondere negativ auf die Steuereinnahmen aus, die bereits durch Gesetzesvorhaben wie das geplante Steuerfortentwicklungsgesetz weiter beschnitten würden.

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg in jedem Jahr einen Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaften, zuletzt im Jahr 2023 in Höhe von rund 24,3 Millionen Euro. Für das Jahr 2024 wird sich nach vorläufigen Prognosen erstmals wieder ein Haushaltsdefizit ergeben. Dass sich diese negative Entwicklung ab 2025 voraussichtlich fortsetzen würde, ist dem Haushaltsplan 2024 mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung bereits tendenziell zu entnehmen.

Für 2025 wird mit einem negativen Jahresergebnis von rund 91,5 Millionen Euro geplant. Auch die mittelfristige Finanzplanung 2026-2028 weist dauerhaft hohe Fehlbedarfe aus.

In den Jahren bis 2023, in denen im Ergebnishaushalt regelmäßig Überschüsse erwirtschaftet wurden, konnten gezielt Überschussrücklagen gebildet werden, auf die in finanzwirtschaftlich schwierigeren Zeiten zurückgegriffen werden kann (unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 inzwischen rund 189,0 Millionen Euro). Von dieser haushaltsrechtlichen Möglichkeit soll auch im Haushalt 2025 Gebrauch gemacht werden. Der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von rund 91,5 Millionen Euro soll mit den bestehenden Überschussrücklagen verrechnet werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu gewährleisten.

Im Haushaltsjahr 2025 werden im Vergleich zur Planung des Haushaltes 2024 insbesondere folgende Mehrerträge erwartet:

- Gewerbesteuer (24,0 Millionen Euro abzgl. circa 1,9 Millionen Euro Mehraufwand für die Gewerbesteuerumlage)
- Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (insgesamt circa 6,5 Millionen Euro)

Diese Verbesserungen relativieren sich unter anderem aber durch prognostizierte Mehraufwendungen insbesondere im sozialen Bereich. Es ergeben sich (saldierte) Budgetverschlechterungen unter anderem im

- Teilhaushalt Soziales und Gesundheit (circa 10,6 Millionen Euro)
- Teilhaushalt Jugend und Familie (circa 13,0 Millionen Euro)
- Teilhaushalt Schule und Bildung (circa 3,5 Millionen Euro)

Darüber hinaus ergeben sich Mindererträge beim Finanzausgleich von 27,8 Millionen Euro.

Der Teilhaushalt Finanzmanagement und Recht bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungen weist eine planerische Verschlechterung von 28,5 Millionen Euro aus. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass erstmals ein Defizitausgleich im Ergebnishaushalt für die Klinikum Oldenburg AöR ausgewiesen wird (25,4 Millionen Euro). In den vergangenen Jahren wurde das Klinikum durch Eigenkapitalstärkungen, die im Finanzhaushalt eingeplant waren, gestützt. Da sich diese nicht als nachhaltig erwiesen haben, wird ab 2025 ein Systemwechsel hin zum Defizitausgleich vorgenommen.

Das prognostizierte Defizit in 2025 von 91,5 Millionen Euro ist ein historisch schlechter Planwert. Zumindest in 2025 kann die Stadt Oldenburg aufgrund ihrer finanziell soliden Basis dieses Defizit noch auffangen. Bei sich fortsetzenden defizitären Haushalten werden die Rücklagen aber perspektivisch aufgebraucht werden, so dass sich die Stadt Oldenburg bei nicht ausreichenden Gegensteuerungsmaßnahmen in die Haushaltssicherung begeben müsste.

Damit das planerische Defizit in 2025 in Höhe von 91,5 Millionen Euro nicht noch höher ausgefallen ist, mussten die Teilhaushalte erneut spürbar wahrnehmbare Kürzungen ihrer Budgets hinnehmen. Neben einer Prognosekorrektur bei den Personalaufwendungen von 5 % wurde teilhaushaltsübergreifend eine pauschale Reduzierung der Sachaufwendungen von 1,5 Millionen Euro vorgenommen. Dieses wird zur Folge haben, dass in 2025 (und darüber hinaus) noch deutlichere Anstrengungen unternommen werden müssen, um Aufwandsreduzierungen beziehungsweise Ertragssteigerungen zu erreichen.

1.2 ENTWICKLUNG IM FINANZHAUSHALT

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

Wie bereits im Haushaltsjahr 2024 so weist die Planung für 2025 wieder einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 62,7 Millionen Euro aus. Zur Finanzierung der Investitionen der Kernverwaltung, des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) und des Bäderbetriebes Oldenburg (BBO) steht daher keine überschüssige Liquidität zur Verfügung.

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

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

Das zu finanzierende Investitionsvolumen beträgt 2025 im Kernhaushalt 47,5 Millionen Euro. Davon sind lediglich insgesamt 39,7 Millionen Euro gegenfinanziert (investive Einzahlungen), so dass circa 7,8 Millionen Euro noch zu finanzieren sind. Zur

Finanzierung der 7,8 Millionen Euro kann auf die Liquiditätsüberschüsse der vergangenen Jahre zurückgegriffen werden. Die Aufnahme neuer Kapitalmarktkredite ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen des Kernhaushaltes nicht erforderlich.

Die zu finanzierenden Nettoinvestitionsvolumen des EGH (48,7 Millionen Euro) und des BBO (19,5 Millionen Euro) können trotz der noch guten Liquiditätslage nicht mehr aus den in den letzten Jahren im Kernhaushalt erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen finanziert werden, da diese bereits weitestgehend für die noch umzusetzende Finanzierung der Maßnahmen aus den Wirtschaftsplänen des EGH und des BBO der Jahre 2023 und 2024 vorgemerkt sind. Die Ausleihung weiterer Finanzmittel an die Eigenbetriebe EGH und BBO ist nicht möglich, da diese Ausleihungen nach der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Kernverwaltung in 2026 bereits sofort wieder zurückgefordert werden müssten.

Unter Berücksichtigung von Tilgungen in Höhe rund 14,9 Millionen Euro (Kernhaushalt und Eigenbetriebe), wird damit für das Haushaltsjahr 2025 eine Netto-Neuverschuldung (für den (Teil-)Konzern Stadt Oldenburg) geplant, und zwar in Höhe von rund 53,3 Millionen Euro.

2 GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2025 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

2.1 ALLGEMEIN

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2025 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Oldenburg ab. Damit unterscheidet sich der Ergebnishaushalt vom Finanzhaushalt, der alle Finanzvorfälle abbildet, die das Geldvermögen verändern. Hierzu wird ausführlich unter Punkt 3 „Gesamtfinanzhaushalt 2025“ berichtet.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 Euro	Haushalt 2024 Euro	Haushalt 2025 Euro	Haushalt 2026 Euro	Haushalt 2027 Euro	Haushalt 2028 Euro
ordentliche Erträge	733.411.996	693.929.691	721.097.419	721.168.916	723.485.964	729.281.264
ordentliche Aufwendungen	683.319.120	728.170.348	817.263.097	828.791.207	843.877.696	857.117.208
ordentliches Ergebnis	50.092.876	-34.240.657	-96.165.678	-107.622.291	-120.391.733	-127.835.944
außerordentliche Erträge	2.192.405	3.526.500	6.263.000	2.727.000	43.400	43.400
außerordentliche Aufwendungen	27.975.842	1.216.500	1.572.000	255.000	255.000	255.000
außerordentliches Ergebnis	-25.783.437	2.310.000	4.691.000	2.472.000	-211.600	-211.600
Jahresergebnis positiver Wert = Überschuss negativer Wert = Fehlbedarf	24.309.439	-31.930.657	-91.474.678	-105.150.291	-120.603.333	-128.047.544

(Grafik 01)

Der Haushaltsplan 2025 weist einen Fehlbedarf von rund 91,5 Millionen Euro aus.

Insgesamt übersteigen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge um 91.474.678 Euro.

Der zu erwartende Fehlbedarf wird in der Zeile „Jahresergebnis“ als negativer Wert ausgewiesen. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 werden weitere erhebliche Fehlbedarfe erwartet. Die Steuerschätzungen basieren auf der in dem Orientierungsdatenerlass des Landes prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Auch im Haushaltsjahr 2025 werden hohe Aufwandszuwächse bei den sozialen Leistungen erwartet. Im Teilhaushalt 10 - Soziales und Gesundheit führen nicht nur steigende Fallzahlen in sämtlichen Hilfearten, sondern auch Anpassungen bei den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen (zum Beispiel im Bereich der Eingliederungshilfe oder bei der Hilfe zur Pflege) zu steigenden Transferaufwendungen.

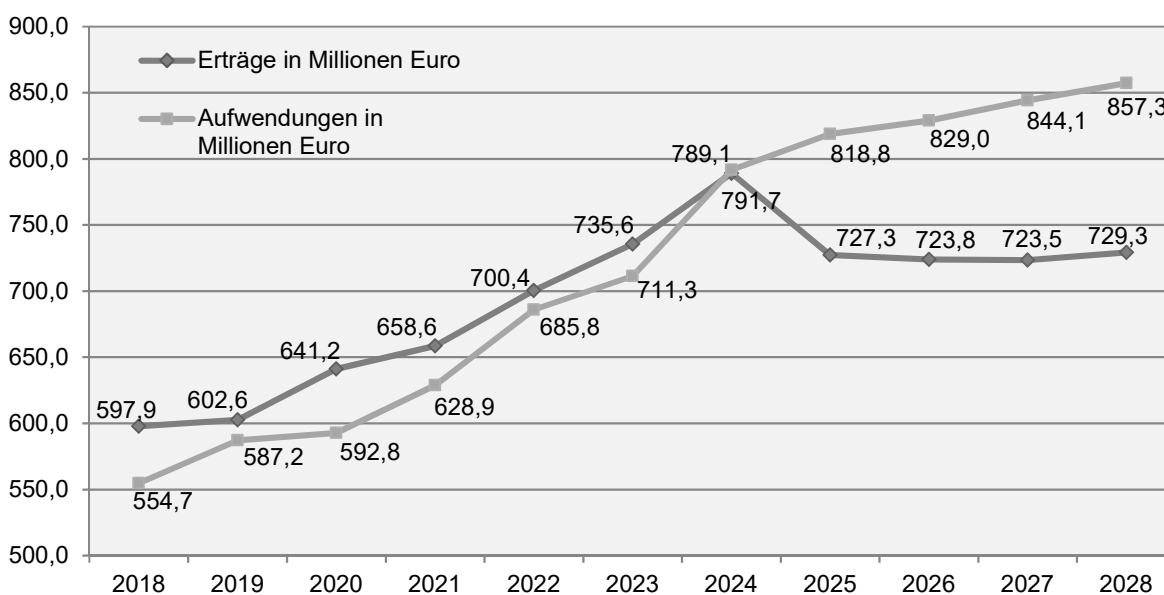
Darüber hinaus wird auch mit höheren Aufwendungen bei der Grundsicherung gerechnet. Eine ähnliche Situation zeigt sich auch im Teilhaushalt 11 - Jugend und Familie. Hier begründen sich die Steigerungen der Transferaufwendungen insbesondere durch höhere Kosten pro Fall bei den Erzieherischen Hilfen sowie durch Mehrbedarfe bei den Betriebskosten im Bereich der Kindertagesstätten.

Um der weiterhin steigenden Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätzen gerecht zu werden und damit auch den Rechtsanspruch zu erfüllen, hat der Rat der Stadt Oldenburg am 26. September 2022 die 5. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg beschlossen. Hintergrund der erhöhten Nachfrage ist, neben der Bevölkerungsentwicklung (inklusive der Auswirkungen des Ukraine-Krieges), eine Änderung des Nds. Schulgesetzes im Februar 2018, nach der Eltern von schulpflichtigen Kindern, die in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September eines Jahres das sechste Lebensjahr vollenden, die Einschulung um ein Jahr verschieben und ihr Kind somit ein Jahr länger im Kindergarten belassen können.

Ein weiterer erheblicher Aufwandsposten basiert auf dem Zuschuss an das Klinikum Oldenburg AöR. Die wirtschaftlichen Belastungen wurden bisher durch Eigenkapitalverstärkungen ausgeglichen, die im Finanzhaushalt abgebildet wurden. Die Eigenkapitalstärkungen wurden regelmäßig im gleichen Jahr außerordentlich abgeschrieben. Aufgrund der Ergebnisprognosen zur weiteren Entwicklung des Klinikums werden die Ausgleichsleistungen zukünftig konsumtiv im Ergebnishaushalt abgebildet.

Die Ertragsituation zeigt ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite verzeichnet die Stadt Oldenburg einen erneuten Anstieg der Gewerbesteuer, was auf eine positive Entwicklung der lokalen Wirtschaft zurückzuführen ist. Zudem steigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Kostenerstattungen aus dem Bundes- und Landeshaushalt für soziale Leistungen. Dem gegenüber steht jedoch ein erheblicher Rückgang beim kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) entsprechend der vorläufigen Berechnungsgrundlage des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes der Jahre 2018 - 2028



2018 - 2023 Ist, 2024 Prognose, 2025 - 2028 Plan (Grafik 02)

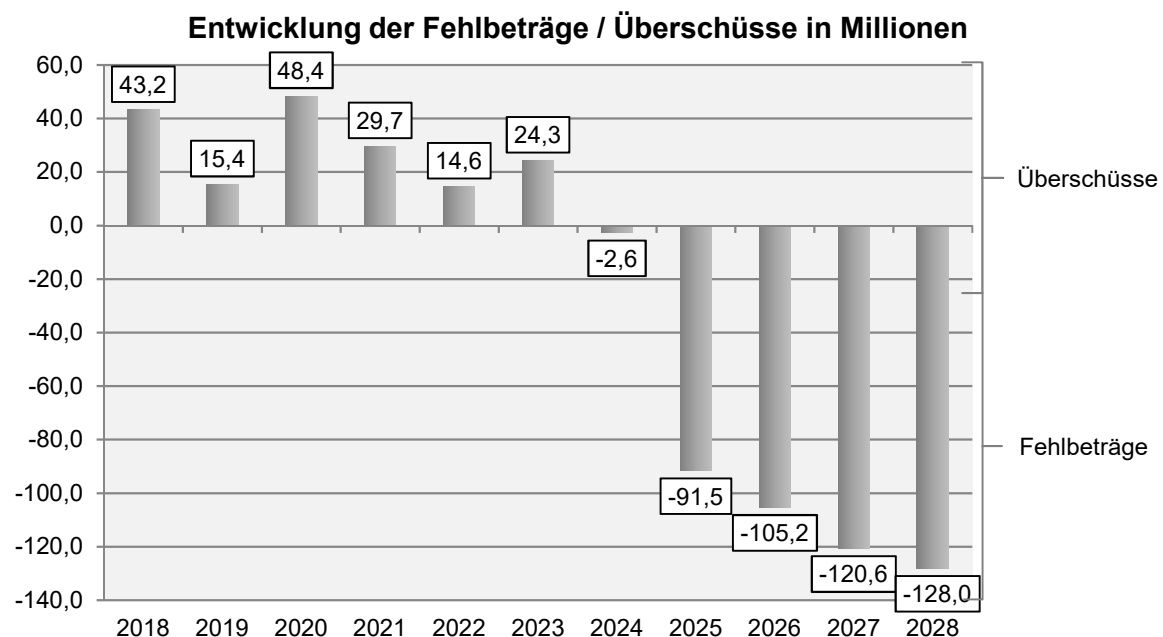
2.1.1 FEHLBETRÄGE UND ÜBERSCHÜSSE

In der Zeit vom 1. Januar 1996 bis zum 31. Dezember 2009 ist nach dem Rechnungswesen der Kameralistik ein kumulierter Fehlbetrag von rund 65,3 Millionen Euro entstanden. Die Summe dieser sogenannten „Altfehlbeträge“ aus Vorjahren wurde in der Doppik in der Eröffnungsbilanz dargestellt.

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

Seit 2012 konnte die Stadt Oldenburg durchgängig Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaften, was dazu führte, dass sämtliche Fehlbeträge mit dem Jahresergebnis 2017 (+ 22 Millionen Euro) vollständig abgebaut werden konnten. Die Überschussrücklage beträgt, unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 (+ 24,3 Millionen Euro), inzwischen rund 189,0 Millionen Euro.

Der Haushalt 2024 weist nach derzeitigem Bearbeitungsstand ebenfalls eine Verbesserung aus. Gemäß dem aktuellen Finanz- und Leistungsbericht wird eine erhebliche Reduzierung des veranschlagten Fehlbetrages in Höhe von rund 31,9 Millionen Euro, auf 2,6 Millionen Euro, prognostiziert.



2018 – 2023 Ist, 2024 Prognose, 2025 – 2028 Plan (Grafik 03)

2.1.2 ABWEICHUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 GEGENÜBER DEM VORJAHR

Gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2024 erhöhen sich die ordentlichen Erträge um rund 27,2 Millionen Euro und die Aufwendungen um rund 89,1 Millionen Euro. Folgende wesentliche Änderungen (ab 1 Million Euro) werden für das Haushaltsjahr 2025 erwartet:

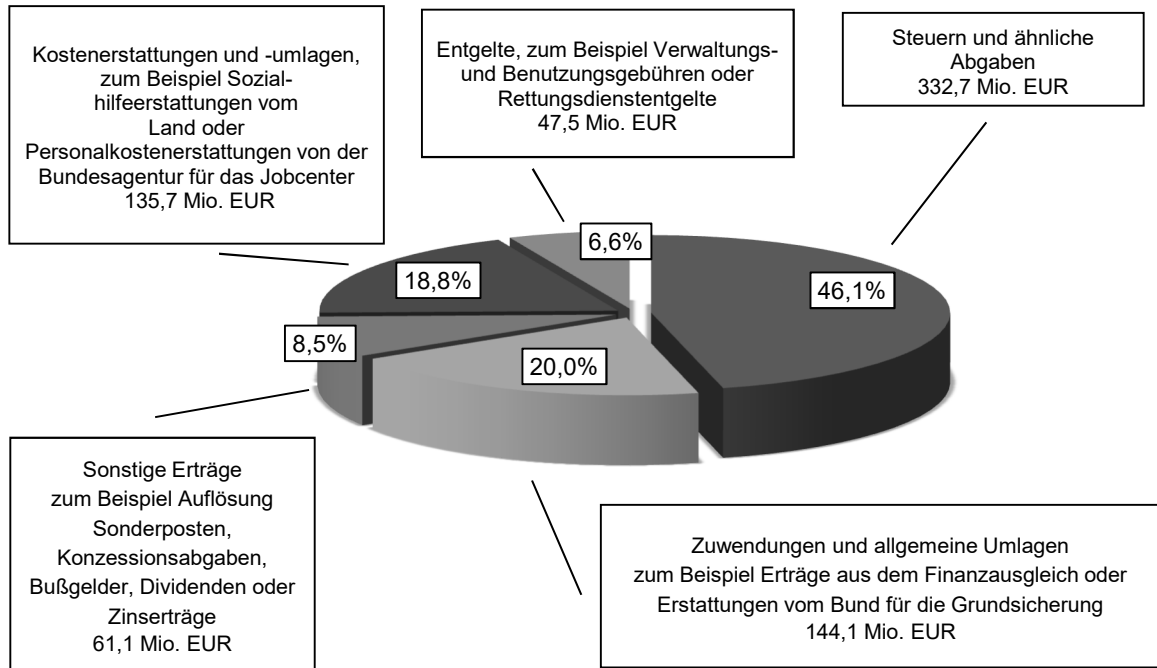
Teilhaushalt	Art des Ertrags	Abweichungen in Mio. EUR
04	Gewerbesteuer	24,0
04	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	6,5
04	Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen	-27,8
04	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,2
05	Rettungsdienstentgelte	3,1
10	Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II	5,1
10	Erstattungen vom Bund und Land im Rahmen der Abrechnung der Eingliederungshilfe sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XI	7,1
12	Mindererträge bei Landeszuwendungen (DigitalPakt 2.0 und Ganztagsförderung)	-1,0
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	5,0

Teilhaushalt	Art der Aufwendung	Abweichungen in Mio. EUR
02	Aufwendungen für aktives Personal	1,1
02	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (neue Office-Lizenzen und IT-Sicherheit)	1,5
04	Gewerbesteuerumlage	1,9
04	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (u.a. Klinikum Oldenburg AöR)	28,5
05	Aufwendungen für aktives Personal	2,9
09	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. für Verkehrssicherheit und Werterhaltung der Grünanlagen und Umsetzung von Maßnahmen der kommunalen Wärmeplanung)	2,3
10	Aufwendungen für aktives Personal	2,0
10	Transferaufwendungen für verschiedene Hilfearten im Bereich SGB (zum Beispiel Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zur Pflege) sowie für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	12,7
10	Leistungsbeteiligung Grundsicherung SGB II	8,7
11	Aufwendungen für aktives Personal	1,4
11	Erzieherische Hilfen	6,3
11	Kindertagesbetreuung	4,9
12	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderung und Leistungsentgelte an den EGH)	1,1
Diverse THH	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1,5
Diverse THH	Veränderungen < 1 Mio. EUR	12,3

(Grafik 04)

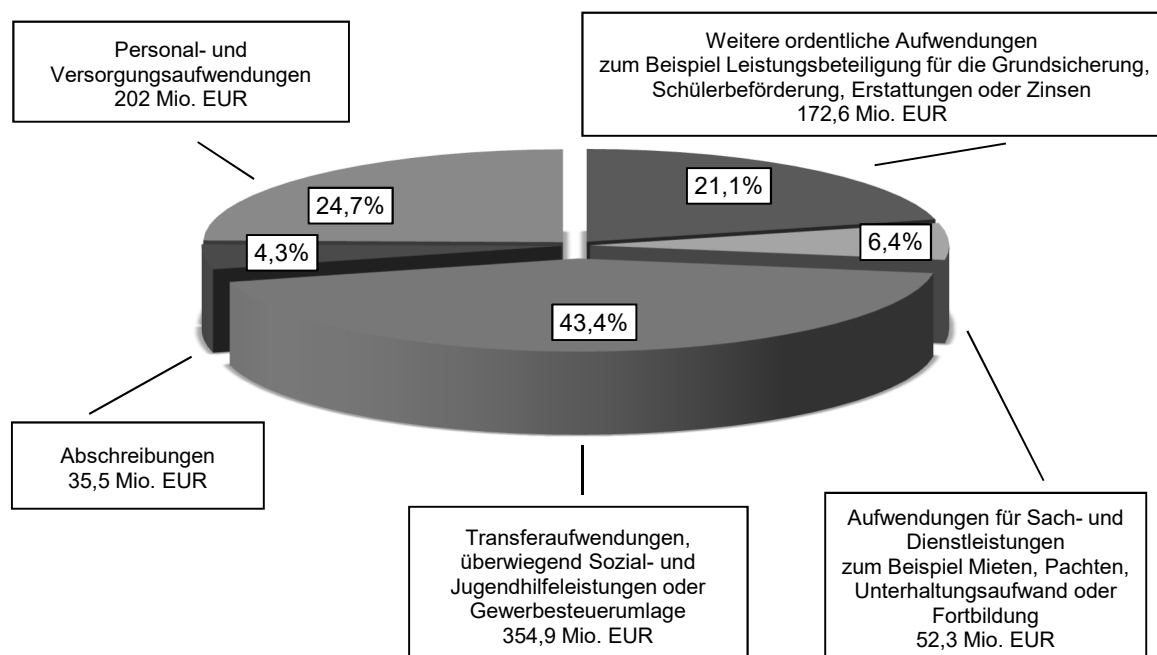
Der Anstieg der Aufwendungen ist zum Teil auch durch die Steigerung der Aufwendungen für aktives Personal (über die in der Grafik genannten Werte hinaus) in Höhe von insgesamt 11,7 Millionen Euro begründet. Einzelheiten zu den Veränderungen bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 werden unter der Ziffer 2.4.1.3 „Gesamtstädtische Personalaufwendungen“ erläutert.

Ordentliche Erträge: 721,1 Millionen Euro



Plan 2025 (Grafik 05)

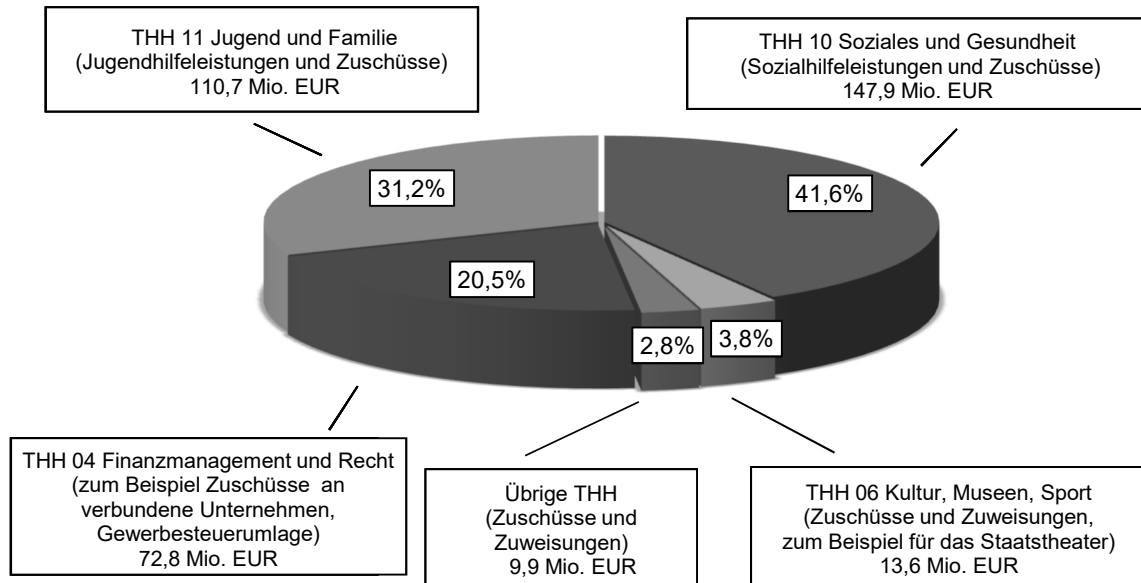
Ordentliche Aufwendungen: 817,3 Millionen Euro



Plan 2025 (Grafik 06)

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 354,9 Millionen Euro verteilt sich wie aus der nachstehenden Grafik ablesbar auf die Teilhaushalte.

Transferaufwendungen in den Teilhaushalten (THH): 354,9 Millionen Euro



Plan 2025 (Grafik 07)

2.2 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE AUS DEN EINZELNEN STEUERARTEN UND ÄHNLICHEN ABGABEN

Steuerquote:

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

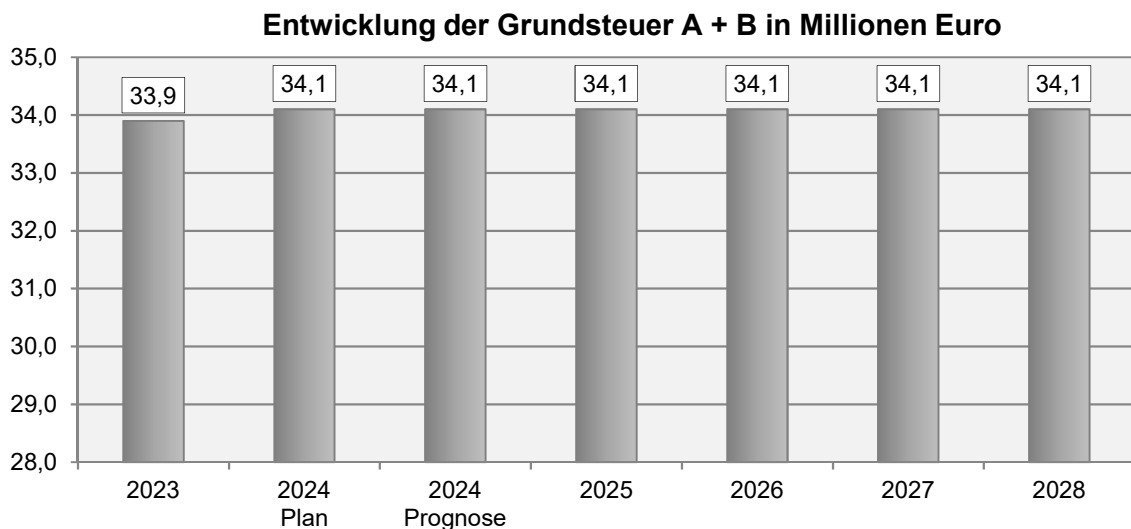
Haushalts-jahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuer- quote:	50,0%	41,6%	40,7%	40,4%	40,0%	39,8%

2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 67)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Haushaltsjahr 2023 deutlich besser entwickelt, als es in der Planung 2023 (Steuerquote: 42,6 Prozent) erwartet wurde. Dies lässt sich im Wesentlichen auf die Erträge aus der Gewerbesteuer zurückführen. Allein bei der Gewerbesteuer überstiegen die Erträge die Planung um rund 55,3 Millionen Euro, während die Erträge aus den übrigen Steuern und Abgaben entsprechend der Planung eingegangen sind. Die Steuerquote ist somit deutlich von 44,0 Prozent im Jahr 2022 auf 50,0 Prozent in 2023 gestiegen. Auch für 2024 wird mit einer deutlich besseren Steuerquote gerechnet, als sie nach der Planung angenommen wurde. Ab 2025 sieht die Planung wieder Steuerquoten im zuvor üblichen Bereich vor, obwohl der summierte Ansatz für Steuern und ähnliche Abgaben, und hier insbesondere der Planansatz der Gewerbesteuer bei leichtem Rückgang bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, deutlich gestiegen ist. Hier zeigt sich, dass die ordentlichen Aufwendungen im Betrachtungszeitraum nach der Planung ebenfalls deutlich steigen.

Grundsteuer A und B

Aufgrund des neuen Niedersächsischen Grundsteuergesetzes sind die Gemeinden dazu verpflichtet einen aufkommensneutralen Hebesatz für das Jahr 2025 zu ermitteln. Dazu ist das Grundsteueraufkommen der Gemeinde für das Kalenderjahr 2025 dem Grundsteueraufkommen gegenüberzustellen, das im Haushaltsplan der Gemeinde für das Kalenderjahr 2024 veranschlagt worden ist. Aus diesem Grund bleiben die Ansätze für die Grundsteuer A und B im Planvergleich zum Haushaltsjahr 2024 unverändert.



2023 Ist, 2024 Plan/Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 08)

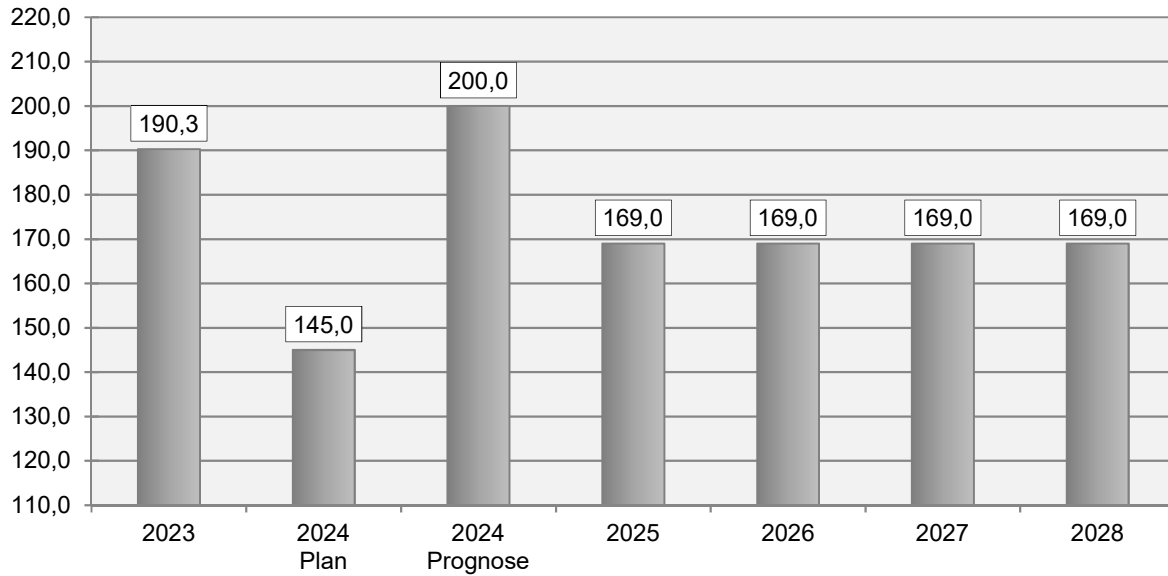
Die Verwaltung hatte dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 6. September 2023 vorgeschlagen, den Hebesatz für die Grundsteuer B von derzeit 445 auf 490 Prozent ab dem 1. Januar 2024 anzuheben. Dies hätte zu einer Ergebnisverbesserung von etwa 3,4 Millionen Euro für 2024 und somit auch für das Jahr 2025 geführt. Dieser Vorschlag wurde abgelehnt.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge lagen in 2023 bei rund 190,3 Millionen Euro und damit um rund 55,3 Millionen Euro über dem Planwert. Für das Jahr 2024 werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 216,9 Millionen Euro prognostiziert. Die prognostizierten Gewerbesteuererträge steigen danach im Vergleich zum Planwert ebenfalls um 55 Millionen Euro. Die sehr positive Entwicklung beruht im Wesentlichen auf einem Einmaleffekt, bei dem die erwartete Gewerbesteuerzahlung eines Gewerbesteuerpflichtigen um rund 40 Millionen Euro übertroffen wird. Eine Wiederholung eines vergleichbaren Einmaleffekts ist nicht zu erwarten. Zusätzlich liegen die Vorauszahlungen in 2024 höher als nach der Planung erwartet.

Aufgrund des Gewerbesteuerergebnisses 2023 und des prognostizierten Gewerbesteuerergebnisses 2024 wird der Planwert für die Gewerbesteuererträge für 2025 um 24 Millionen Euro auf 169 Millionen Euro angehoben. Es ist weiterhin schwer absehbar, wie sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung fortsetzt. Welche Auswirkungen die weiterhin hohen Energiepreise, die Inflation und das inzwischen im Frühjahr 2024 in Kraft getretene Wachstumschancengesetz auf die Gewerbesteuererträge haben werden, kann derzeit noch nicht beziffert werden, sodass auch für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 lediglich konstant bleibende Gewerbesteuererträge eingeplant werden.

Erträge aus der Gewerbesteuer in Millionen Euro

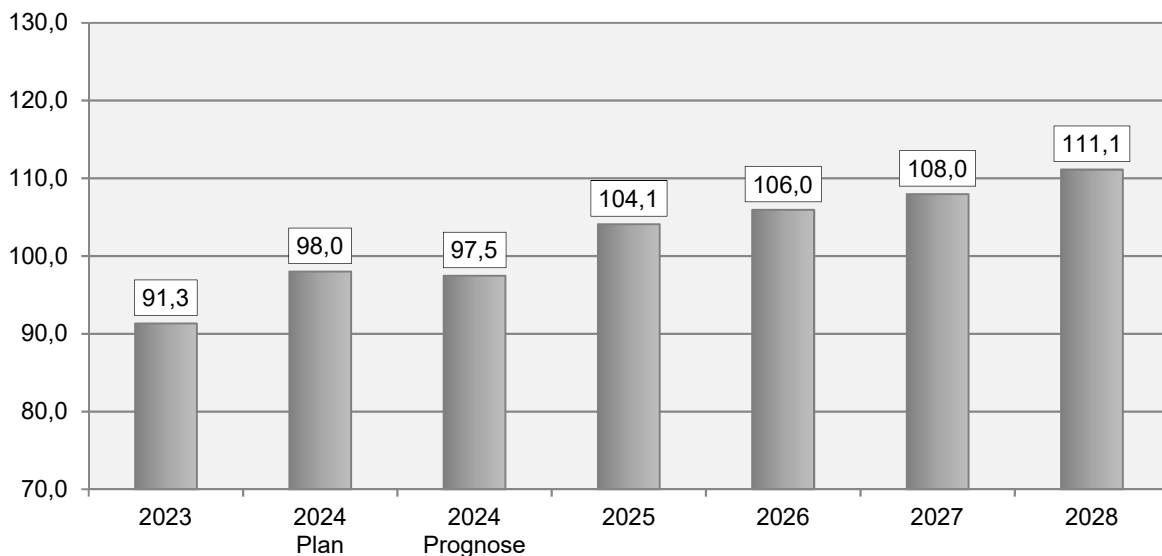


2023 Ist, 2024 Plan/Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 09)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Prognose der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 fällt geringfügig schlechter aus als die Planung 2024 angenommen hatte. Die November-Steuerschätzung geht dennoch von einem Anstieg der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowohl für 2025 als auch für die Folgejahre, aus. Allerdings haben sich die Steigerungen nach der November-Steuerschätzung deutlich gegenüber der noch mit Mai-Steuerschätzung erwarteten Steigerungen verringert.

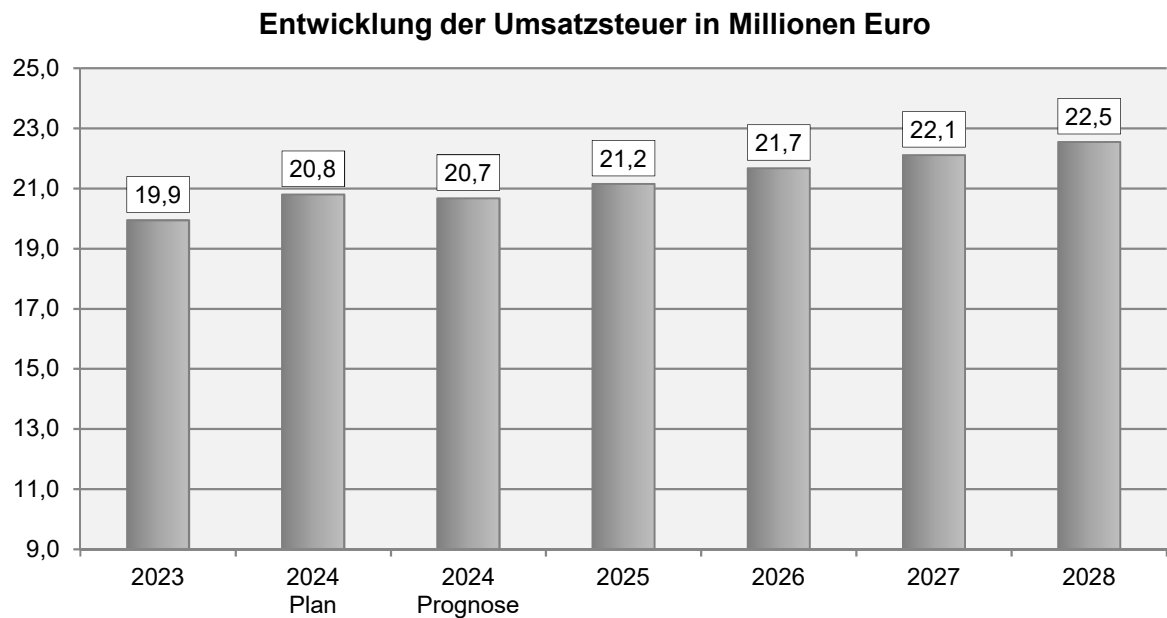
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Millionen Euro



2023 Ist, 2024 Plan/Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 10)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den Erträgen aus dem Anteil an der Umsatzsteuer wird laut der November-Steuerschätzung von leichten Verbesserungen gegenüber der Planung und der Prognose 2024 ausgegangen. Auch die Finanzplanung sieht hier eine leicht steigende Entwicklung in der Größenordnung einer angenommenen Inflation von zwei Prozent bei gleichbleibendem Umsatz vor.



2023 Ist, 2024 Plan/Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 11)

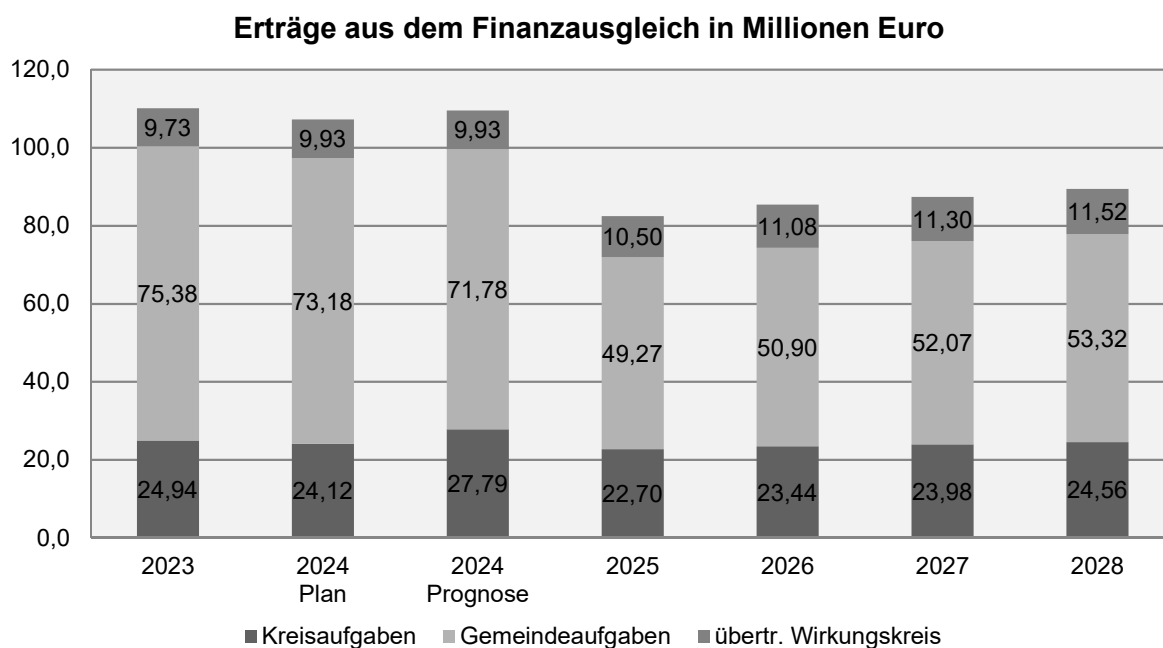
2.3 ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN

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

Die Höhe des Finanzausgleichs 2024 lag nach dem endgültigen Bescheid aus April 2024 um rund 2,3 Millionen Euro über der Planung für 2024, die Erträge aus dem Finanzausgleich in Höhe von 107,2 Millionen Euro erwartet hatte.

Der Planwert 2025 ist dem vorläufigen Bescheid über den Finanzausgleich entnommen, der eine Gesamtzuweisungsmasse für die Stadt Oldenburg von rund 82,5 Millionen Euro erwarten lässt.

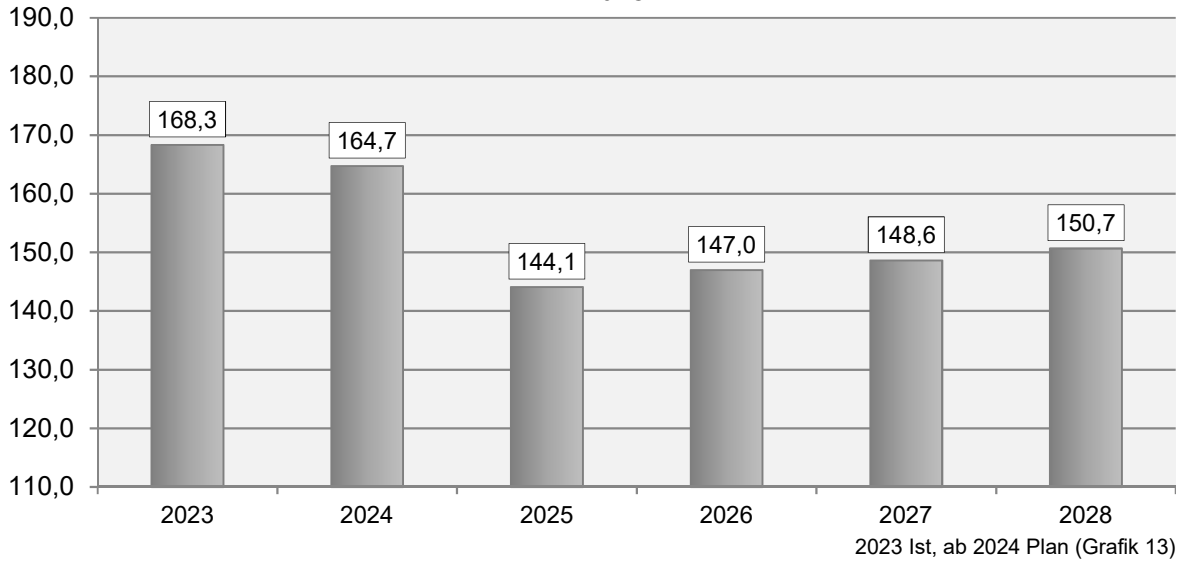
Insgesamt sind die Hochrechnungen aber immer risikobehaftet, da sich der Finanzausgleich aus zahlreichen Parametern berechnet, die vom Landesamt für Statistik nach dem 30. September eines jeden Jahres gesammelt, ausgewertet und zu einem Ergebnis zusammengeführt werden, die in den endgültigen Bescheid über den Finanzausgleich 2025 münden, der erst Ende März/Anfang April 2025 bekanntgegeben wird.



2023 Ist, 2024 Plan/Ist, ab 2025 Plan (Grafik 12)

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Millionen Euro



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

Zuwendungsquote

Haushalts-jahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuwendungs- quote:	22,9%	23,7%	20,0%	20,3%	20,5%	20,6%

2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 14)

2.4 ENTWICKLUNG VON WEITEREN WICHTIGEN ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN

2.4.1 ALLGEMEIN

Zur Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen wird auf die Daten des im Band I des Haushaltsplans 2025 abgedruckten Gesamtergebnishaushalt verwiesen. Diese kann darüber hinaus auch online auf der folgenden Internetseite der Stadt Oldenburg eingesehen werden:

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

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

2.4.1.1 Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen

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

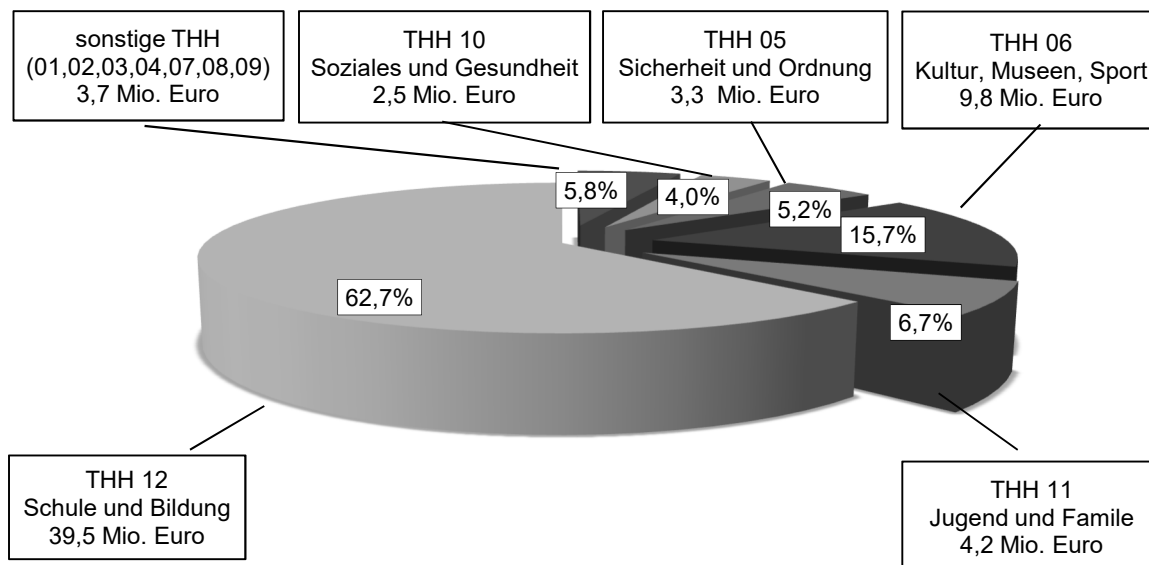
Für unterschiedliche Gebäudetypen, z.B. Verwaltungsgebäude, Schulgebäude oder Kindertagesstätten, werden unterschiedliche Preise erhoben. Benötigen Fachämter keine zusätzlichen Flächen, bleibt die Summe der zu zahlenden Leistungsentgelte grundsätzlich konstant (gleichbleibende Flächen mit gleichbleibenden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

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

Zuletzt wurden die Leistungsentgelte für die Jahre 2022 bis 2024 neu kalkuliert. Trotz der zwischenzeitlichen Marktentwicklungen (Pandemie, Krieg, Lieferengpässe, inflationsbedingte Kostensteigerungen und Fachkräftemangel), konnten in den letzten drei Jahren insgesamt positive Jahresergebnisse erzielt werden. Somit wird das Niveau der Leistungsentgelte auch in 2025 beibehalten. In 2025 wird eine Neukalkulation der Leistungsentgelte für die Jahre 2026-2028 erfolgen.

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Leistungsentgelte und sonstigen Entgelte auf die einzelnen Teilhaushalte:

Leistungsentgelte für gebäudewirtschaftliche Leistungen 2025 in Millionen Euro



Planzahlen 2025 (Grafik 15)

Gegenüber dem Vorjahr 2024 steigen die an den EGH zu zahlenden Leistungsentgelte voraussichtlich von 61,2 Millionen Euro in 2024 auf 63,0 Millionen Euro in 2025. Hinzu kommen die seit dem Jahr 2021 neu in Rechnung gestellten Entgelte für Containeranmietungen.

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

Die aktuellen Leistungsentgelte pro Quadratmeter werden seit dem Haushaltsjahr 2022 erhoben und bleiben auch für das Haushaltsjahr 2025, wie zuvor beschrieben, unverändert. Veränderungen des Leistungsentgeltvolumens sind insofern auf Flächenzuwächse bzw. Flächenreduzierungen in den einzelnen Bereichen zurückzuführen.

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

2.4.1.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Bei der Ermittlung der Planwerte für Abschreibungen wurden die gebuchten Beträge aus dem Jahresabschluss 2023 zugrunde gelegt. Für die Fortschreibung in die Planungsjahre 2025 bis 2028 wurde die Entwicklung der Abschreibungen in den vergangenen Jahren betrachtet und die entsprechende Zeitreihe berücksichtigt.

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

2.4.1.3 Gesamtstädtische Personalaufwendungen

Neue Planstellen, die im Planungsjahr erstmals zu besetzen sind, werden regelmäßig für lediglich sechs Monate hochgerechnet. Im Folgejahr ergibt sich dementsprechend ein höherer Aufwand, wenn die Personalkosten erstmals ganzjährig hochgerechnet werden. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit einer Tarif- und Besoldungsanpassung von 2 Prozent geplant.

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

- Besoldungserhöhung ab 01.11.2024 um 200 Euro pro Monat sowie Erhöhung von Zulagen und Familienzuschlägen um 4,76 Prozent und Erhöhung ab 01.02.2025 um weitere 5,5 Prozent; (nicht berücksichtigt ist die rückwirkende Einführung von Familienergänzungszuschlägen zum 01.01.2023)
- Pauschale Beihilfe von Beamtinnen oder Beamten, die diese gewählt haben
- Tariferhöhung ab 01.03.2024 von 200 Euro pro Monat zuzüglich 5,5 Prozent; mindestens 340 Euro pro Monat

Darüber hinaus werden 2.400.000 Euro im Hinblick auf die zu erwartende Tariferhöhung für Angestellte in die Deckungsreserve eingestellt und 500.000 Euro für erwartete Steigerungen bei den Aufwendungen für Beihilfe und Heilfürsorge.

Die Personalrückstellungen unterliegen, insbesondere im Hinblick auf die Pensions- und Beihilferückstellungen, aufgrund der komplexen Personalstruktur erheblichen Schwankungen und sind für Folgejahre nicht seriös kalkulierbar. Insoweit sind diese für die Jahre 2026 bis 2028 als Wiederholungsansatz geplant.

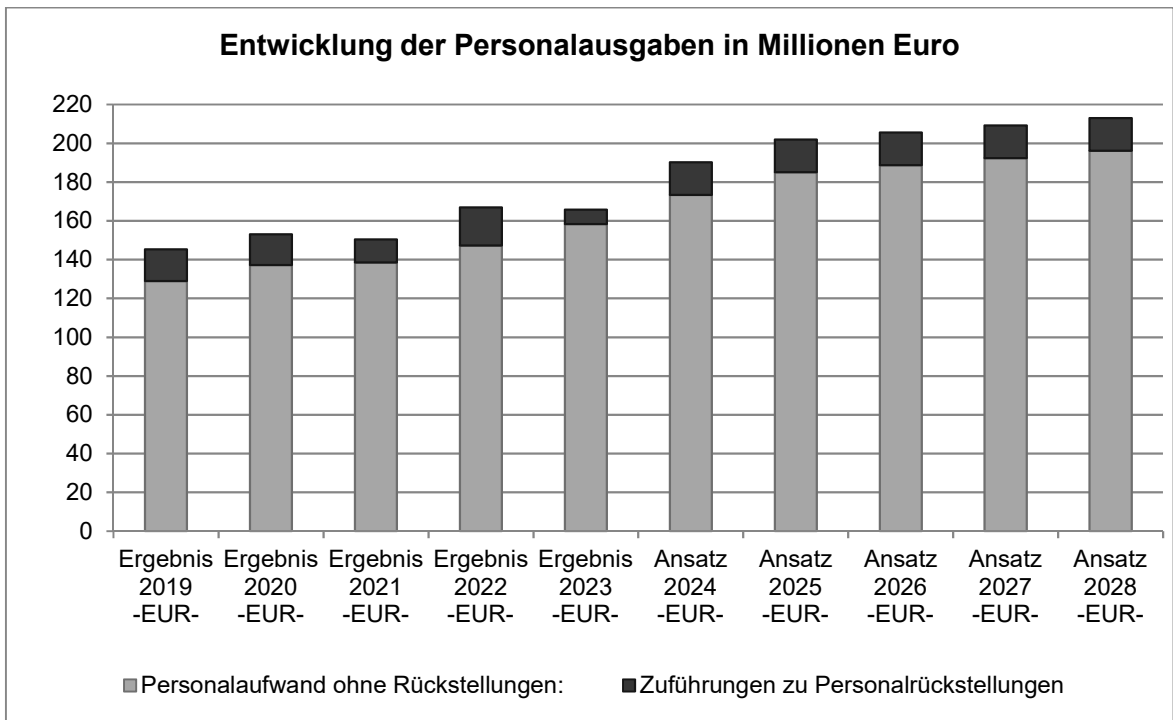
Aufwendungen für aktives Personal/Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Personalaufwand für aktives Personal:*	164.821.894	183.331.543	195.064.660	198.695.661	202.306.328	206.131.728
Aufwand für Versorgung:**	936.318	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Summe der Personalaufwendungen:	165.758.212	190.231.543	201.964.660	205.595.661	209.206.328	213.031.728
davon Zuführungen zu Personalrückstellungen:**	7.378.906	16.830.200	16.830.200	16.830.200	16.830.200	16.830.200
Personalaufwand ohne Rückstellungen:	158.379.332	173.401.343	185.134.460	188.765.461	192.376.128	196.201.528
Steigerung zum Vorjahr in %	7,5%	9,5%	6,8%	2,0%	1,9%	2,0%

* Zeilen 13 und 14 des

Gesamtergebnishaushalts

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

(Grafik 16a)



(Grafik16b)

In der Mittelanmeldung für das Jahr 2025 sind die folgenden wesentlichen personellen Änderungen (> rund 120.000 Euro je Teilhaushalt) gegenüber 2024 berücksichtigt:

- Teilhaushalt 01: Im Bereich der Verwaltungsführung sollen zwei neue Stellen inklusive Verwaltungssekretariat zur Leitung eines neuen Dezernates geschaffen werden. Die Einrichtung dieses Dezernates wurde vom Rat beschlossen. Eine neue Stelle für Datenmanagement und -koordination wurde bereits im Haushaltsvorgriff gewährt. Daneben werden Mittel für die Beschäftigung einer Person im Umfang von 20 Wochenstunden für das geförderte Projekt „SpeakUp“ bereitgestellt sowie eine neue Stelle für die Umsetzung des Ziels der Schaffung einer treibhausgasneutralen Stadtverwaltung. Für ein neu einzurichtendes Ausbildungsbüro in der Stabsstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit/ Pressebüro ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Die Mittel hierzu werden aus dem Teilhaushalt 02 zur Verfügung gestellt und dort neu eingeplant. Die Mittel für die Stelle einer Notfallbeauftragten werden ab 2025 in diesem Teilhaushalt verortet, nachdem sie im Jahr 2024 im Teilhaushalt 02 eingeplant waren. Für die personelle Ausstattung der Geschäftsstelle der neuen Gruppe im Rat „Für Oldenburg“ wird eine halbe Stelle neu eingerichtet.

- Teilhaushalt 02: In den Fachdiensten Personal und Organisation sowie ServiceCenter wurde jeweils eine Stelle bereits im Vorgriff auf den Haushalt 2025 gewährt und nun bemittelt. Es handelt sich um eine Stelle in der Personalbuchhaltung und um eine Stelle zur Erarbeitung von digitalen Lösungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz. Einsparungen werden dadurch erzielt, dass im Fachdienst ServiceCenter eine vorübergehend und zusätzlich eingerichtete Stelle für erhöhten Arbeitsanfall während der Corona Pandemie nicht mehr eingeplant wird ebenso wie die beim Teilhaushalt 01 erwähnte Stelle für eine Notfallbeauftragte. Daneben werden fünf neue Stellen eingerichtet. Im Einzelnen handelt es sich um drei neue Stellen im Fachdienst IuK zur Verstärkung des Service-Desk für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung (zwei Stellen) und um eine Stelle für die Beratung der Ämter hinsichtlich der Neuerungen und Möglichkeiten zum Onlinezugangsgesetz. Im Fachdienst Personal und Organisation wird eine neue Stelle für ein Ausbildungsbüro im eigenen

Fachdienst geschaffen sowie für dieses und das neue Ausbildungsbüro im Teilhaushalt 01 die Mittel bereitgestellt. Die weitere Stelle ist für die Beratung der Ämter hinsichtlich der fortschreitenden Digitalisierung, wie zum Beispiel im Hinblick auf die digitale Signatur, den Einsatz der Bund-ID oder die Durchführung einer „städtischen digitalen Woche“, vorgesehen.

- Teilhaushalt 05: Das Standesamt erhält für die Anmeldungen von Eheschließungen und Durchführung von Trauungen zwei neue Stellen und eine weitere Stelle für die digitale Nacherfassung von Papierregistern. Wachsen wird auch der Fachdienst Ausländerbüro. Dort sollen zwei neue Stellen (eine davon befristet) und zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Diese werden zum einen mit einer Stelle und den Mitteln für die Bearbeitung von allgemeinen Ausländerangelegenheiten und zum anderen mit einer Stelle für die fachgerechte EDV-Betreuung der Arbeitsplätze genutzt. Um im Bereich Staatsangehörigkeiten die Zielvorgabe der Politik für eine maximale Bearbeitungsdauer von neun Monaten zu gewährleisten, ist es daneben notwendig, den Bereich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten des Fachdienstes Ausländerbüro um drei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern mit entsprechenden Stellen zu verstärken. Außerdem wird im Fachdienst Sicherheit und Ordnung für Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Jagd-, Waffenrecht und Schädlingsbekämpfung eine Stelle eingerichtet. Des Weiteren wird in diesem Fachdienst für das Front Office eine Stelle geschaffen, um die Fallzahlsteigerung zu bewältigen, die sich auf das neue Einbürgerungsrecht zurückführen lässt. Zu einer Einsparung kommt es in der Führerscheinstelle durch den Wegfall der Stelle für die EU-Führerscheinumtausche. Hingegen sind im Vorgriff zwei neue Stellen einzurichten, um eine bereits angekündigte erhebliche Fallzahlsteigerung bei KFZ-Zulassungen bewältigen zu können. Weiterhin sollen Mittel für die Unterstützung der Durchführung der Bundestagswahl bereitgestellt werden. Durch die steigenden Einwohnerzahlen und das neue Cannabisgesetz steigen die Aufgaben des Kommunalen Ordnungsdienstes, weshalb dieser zwei Stellen für das Haushaltsjahr 2025 erhalten wird.

Bei der Feuerwehr wurde durch ein Gutachten u.a. weiterer Personalbedarf festgestellt, weshalb für das Haushaltsjahr 2025 sechs zusätzliche Stellen eingerichtet werden. Durch die anstehende Umorganisation 2025 wird jeweils eine Stelle für die Bereichsleitung Brandschutz/Einsatzstrategie und für die Abteilungsleitung Operative Gefahrenabwehr benötigt. Zwei Stellen werden jeweils für die Konzeption und Weiterentwicklung der Katastrophenschutz-Einheiten und für die Forschung genutzt, eine Stelle ist für den technischen Dienst vorgesehen und eine Stelle für Personalwerbung und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Aufgrund von 33 Kündigungen von „Opting-Out-Vereinbarungen“ zur Arbeitszeiterhöhung von Feuerwehrbeamten sind stattdessen fünf bereits eingerichtete Stellen nun zu besetzen und mit Mitteln auszustatten. 15 Stellen des Einsatzdienstes der Feuerwehr wurden neu bewertet und erfordern entsprechend die Ausstattung mit höheren Mitteln.

Im Veterinäramt wurde aufgrund von Fallzahlsteigerungen vor allem im Tierschutzbereich im Vorgriff eine Stelle mit 20 Stunden für amtliche Tierärzte bewilligt. Außerdem werden freie Stundenanteile für die Beschäftigung einer neuen Verwaltungskraft genutzt, wofür die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden.

- Teilhaushalt 08: Im Amt für Verkehr und Straßenbau werden insgesamt vier neue Stellen geschaffen. Es handelt sich um jeweils eine Stelle für eine Ingenieurin oder einen Ingenieur und eine Technikerin oder einen Techniker für Aufgaben der Straßenunterhaltung, eine Stelle zur hälftigen Besetzung zur Bewirtschaftung des

öffentlichen Parkraumes und eine Stelle, an der Aufgaben zur Begleitung der Unterhaltung und des Neubaus von Ingenieurbauwerken angesiedelt werden sollen.

- Teilhaushalt 09: Im Amt für Klimaschutz und Mobilität wird eine neue Stelle geschaffen für die Koordination des schulischen Mobilitätsmanagements. Sie soll dazu dienen, die Schulwegsicherheit zu verbessern.

Im Amt für Umweltschutz und Bauordnung sind acht neue Stellen vorgesehen. Fünf der Stellen werden zur Beordnung von Gartenarbeitstätigkeiten eingerichtet. Hier wurden bisher bis zu 13 Saisonkräfte beschäftigt. Diese prekären Arbeitsverhältnisse sollen zugunsten von einer geringeren Zahl an Dauerarbeitsverhältnissen abgebaut werden. Daneben ist für die Umsetzung des Masterplans Stadtgrün eine neue Stelle geschaffen worden. Hinzu kommen jeweils eine Stelle für eine Arboristin oder einen Arboristen und eine dazugehörige Verwaltungsstelle. Die beiden letztgenannten Stellen werden dazu dienen, die Baumerhaltstrategie umzusetzen.

- Teilhaushalt 10: Im Gesundheitsamt werden zwei neue, zunächst geförderte, Stellen zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes geschaffen. Es handelt sich dabei um eine neue Stelle für die Beschäftigung eines Hygienekontrolleurs oder einer Hygienekontrollleurin und um eine Stelle zur Besetzung im Umfang von 30 Wochenstunden für Sozialarbeit im Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit. Einsparungen werden erzielt durch die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, das eingegangen wurde, um Entschädigungsanträge nach dem Infektionsschutzgesetz zu bearbeiten und durch den Entfall von zwei vorübergehend besetzten Stellen für ein Digitalisierungsprojekt.

Im Amt für Teilhabe und Soziales entsteht zusätzlicher Personal- und Stellenbedarf im Bereich Soziale Beratung und im Bereich Besondere soziale Leistungen. In der Sozialen Beratung werden sechs neue Stellen geschaffen. Drei davon sind vorgesehen für die Sachbearbeitung in der Betreuungsbehörde, eine in der Verwaltung der Betreuungsbehörde und je eine Stelle für die Bearbeitung laufender Hilfen zur stationären Pflege und die Bearbeitung von Neuanträgen bei stationärer Pflege. Wachsen wird auch der Bereich Besondere soziale Leistungen aufgrund gestiegener Fallzahlen. Hier werden ebenfalls sechs neue Stellen geschaffen. Die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der Sachbearbeitung und in der Sozialpädagogik der Eingliederungshilfe eingesetzt und es wird eine Verfahrenslotsin oder ein Verfahrenslotse vorübergehend zusätzlich voraussichtlich bis Ende 2028 eingestellt. Daneben werden fünf ursprünglich zur vorübergehenden Besetzung geschaffene Stellen in reguläre Stellen umgewandelt, deren Bedarf sich als dauerhaft herausgestellt hat.

- Teilhaushalt 11: In der Stabsstelle Controlling des Amtes für Jugend und Familie war bereits 2024 im Haushaltsvorgriff eine neue Stelle zu besetzen. Im Saldo führt dies zur Gewährung zusätzlicher Mittel für 20 Wochenstunden, da gleichzeitig eine Stundenreduzierung eines anderen Mitarbeiters eingeplant ist. Daneben sind weitere elf Stellen einzurichten; davon sechs Stellen, die nicht zusätzlich bemittelt werden, da es sich um Umwandlungen befristeter Arbeitsverhältnisse in unbefristete handelt. Bei zwei dieser Stellen handelt es sich um Vollzeitbesetzungen in einem Fanprojekt, die zu 75 Prozent gefördert sind. Vier der Stellen im Bereich frühe Hilfen sind mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Teilzeitbeschäftigung besetzt. Bei den neu mit Mitteln zu planenden Stellen handelt es sich um zwei Stellen für den Bereich Unterhaltsvorschuss. Sie dienen einerseits der Gewährung von Unterhaltsvorschuss und andererseits der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. Zwei weitere der fünf Stellen werden für die Einstellung von

Heilpädagogischen Fachkräften benötigt. Sie werden gebraucht, um dem gestiegenen Bedarf an integrativer Förderung in Kindertagesstätten gerecht zu werden. Zu diesem Zweck werden ebenfalls neue Mittel für die zusätzliche Umsetzung von Arbeitszeiterhöhungen im Gesamtumfang von 30 Wochenstunden eingeplant. Eine der neuen Stellen ist vorgesehen für die Verstärkung des Personals mit Zuständigkeit für erzieherische Hilfen in der Familie. Diese Stelle, die geschaffen wird aufgrund von erhöhten Antragszahlen, ist mit halber Wochenstundenzahl zu besetzen. Weitere zusätzliche Mittel ohne neue Stelle werden im Bereich Vormundschaften/ Pfllegschaften benötigt. Hier sind in den vergangenen Jahren Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen verbunden mit komplizierter werdenden Fällen. Eine bereits vorhandene Stelle soll dazu mit 30 Wochenstunden wiederbesetzt werden.

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

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalintensitätsquote:	24,1%	25,2%	23,9%	24,0%	24,1%	24,2%

(Grafik 18)

2.4.1.4 EDV-Miete und Fernmeldekosten

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

2.4.2 TEILHAUSHALTE

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

2.4.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

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

Produkt P10.111000 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Mit Blick auf die Kommunalwahlen 2026 unterstützt das Gleichstellungsbüro das Mentoring-Programm, das vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung bereits zum siebten Mal aufgelegt wurde, um den Frauenanteil in der Kommunalpolitik zu erhöhen.

Produkt P10.111010 Digitalisierung

Der im Jahr 2024 vorgelegte Umsetzungsplan zur Digitalisierungsstrategie soll begonnen werden. Die Mittel für die einzelnen Maßnahmen sind dezentral verortet. Für die in der Stabsstelle Digitalisierung verorteten Projekte sind die Kosten im Teilhaushalt 01 angegeben. Ein Schwerpunkt wird auf den Beginn eines zentralen Datenmanagements mit einer dazugehörigen IoT-Plattform gelegt.

Zur Realisierung von zwei neuen Forschungsprojekten sind erforderliche Eigenmittel eingeplant. Die Förderung für beide Projekte beläuft sich auf 90 Prozent. Die Koordinierungsstelle Nachhaltigkeit wird die Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes fortführen. Ein besonderer Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf das Thema nachhaltige Beschaffung gelegt, einschließlich der Prüfung der Einführung eines zentralen Einkaufsportals.

Gemäß Haushaltsbeschluss des Rates sind für das Jahr 2025 über die politische Änderungsliste 40.000 Euro für eine Personalstelle (EG 12, ab 1. Juli) in den Teilhaushalt 01 eingestellt worden, welche sich um die treibhausneutrale Verwaltung kümmern soll.

Produkt P10.111011 – Ratsarbeit und Verwaltungsführung

Der Rat der Stadt Oldenburg hat im Zuge der Neustrukturierung der Stadtverwaltung beschlossen, im Jahr 2025 die Stelle einer Stadträtin/eines Stadtrates für Soziales, Jugend und Gesundheit sowie die Stelle einer Stadträtin/eines Stadtrates für Schule, Sport, Kultur und Gebäudewirtschaft öffentlich auszuschreiben und zu besetzen. Die Personalkosten, inklusive der Kosten für die Besetzung der Sekretariate werden im Produkt P10.111011 veranschlagt. Zudem wurden aufgrund der neuen Gruppe „Für Oldenburg“ Mehraufwendungen in Höhe von circa 64.000 Euro eingeplant (Personalaufwendungen Gruppenmitarbeiterin beziehungsweise Gruppenmitarbeiter, EDV-Miete, EGH-Leistungsentgelte, Fraktionskostenzuschuss sowie Entschädigung für Fraktionsvorsitz).

Um die kontinuierliche Bereitstellung (zeit-)kritischer kommunaler Dienstleistungen sicherzustellen, führt die Stadtverwaltung ein internes Notfallmanagement ein. Zur

Implementierung wird ein Haushaltsansatz für externe Beratungsleistungen und Moderation benötigt. Neben der Etablierung von Organisationsstrukturen für die Notfallvorsorge und -bewältigung innerhalb der Stadtverwaltung liegt der Fokus zu Beginn des Prozesses vor allem auf der Durchführung einer Business Impact Analyse in den Organisationseinheiten. Bei dieser wird durch die Untersuchung der Auswirkungen von Geschäftsunterbrechungen ermittelt, welche Prozesse und Ressourcen (zeit-)kritisch und daher besonders abzusichern sind, damit die Stadt Oldenburg auch in Krisen und Notfällen ihre wichtigsten Ziele und Aufgaben erfüllen kann. Zudem werden Anforderungen an die Geschäftsfortführungs-, Wiederanlaufs- und Wiederherstellungsplanung definiert. Die dabei ermittelten Kenngrößen dienen als Grundlage für alle weiteren Aktivitäten und Maßnahmen im Notfallmanagement inklusive der Entwicklung von Strategien und Lösungen für die Notfallvorsorge und der Erstellung des Notfallhandbuchs mit allen Informationen zur Notfallbewältigung. Durch externe Beratungsleistungen wird so die Schaffung einer soliden Grundlage für die Implementierung des internen Notfallmanagements bei der Stadt Oldenburg unterstützt, auf die im gesamten Umsetzungsprozess sowie im dauerhaft zu etablierenden Notfallmanagement-System zurückgegriffen werden kann.

Aufgrund des Umzugs der Stabsstelle Digitalisierung und des Pressebüros kommt es zu einer Erhöhung der Leistungsentgelte in für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau in Höhe von 96.300 Euro. Die bisherigen Räumlichkeiten des Pressebüros werden zukünftig vom Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement genutzt. Die Räumlichkeiten der Stabsstelle Digitalisierung werden vom Büro des Oberbürgermeisters übernommen.

Im Bereich der Kommunikation wird eine detaillierte Analyse der aktuellen Internetseite durchgeführt, um Schwachstellen in der Nutzerführung, Struktur und in der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit zu identifizieren. Hierbei sollen moderne UX-Methoden (User Experience) und Design-Prinzipien angewendet werden, um sicherzustellen, dass die Seite den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer entspricht. Dies schließt auch die Barrierefreiheit ein, die für öffentliche Verwaltungen gesetzlich vorgeschrieben ist. Basierend auf den Analyseergebnissen sollen Maßnahmen zur Optimierung der Internetseite entwickelt und umgesetzt werden. Dazu gehört die Überarbeitung der Navigation, die Anpassung von Inhalten und die Verbesserung technischer Funktionen. Ziel ist es, eine nutzerzentrierte und effiziente Online-Präsenz zu schaffen, die sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Unternehmen eine benutzerfreundliche Anlaufstelle darstellt. Parallel dazu soll das interne Intranet modernisiert und neu strukturiert werden. Dies umfasst eine Optimierung der Informationsarchitektur, eine bessere Auffindbarkeit von wichtigen Dokumenten und internen Prozessen sowie eine intuitive Nutzerführung. Das Intranet soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und die interne Kommunikation und Kollaboration fördern.

2.4.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

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

Produkt P10.111005 Personal, Organisation, IuK

Die Stadt Oldenburg ermöglicht seit September 2022 ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Entgeltumwandlung für Radleasing. Hierfür spart sie als Arbeitgeber

Personalkosten und übernimmt gleichzeitig die Sachkosten für das Radleasing. Um eine einheitliche und reibungslose Abwicklung zu gewährleisten, wird zentral im Teilhaushalt 02 ein Ansatz für die Sachkosten in Höhe von 423.000 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen, die hinsichtlich des Radleasings für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gebühren- und kostenrechnenden Einrichtungen anfallen, werden von diesen erstattet.

Weiterhin wird seit dem Jahr 2024, gemäß der Präferenz aus einer Mitarbeiterumfrage, das Modell Firmenfitness statt der bisherigen Sportkurse angeboten. Hierzu wurde ein Vertrag mit einem Anbieter geschlossen, aufgrund dessen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbständig bei einem Fitnessanbieter anmelden können. Der von ihnen zu entrichtende (Mitglieds)Beitrag wird von der Stadt Oldenburg mit rund 30 Euro pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und Monat bezuschusst. Da das Angebot sehr gut angenommen wurde und mit weiteren Teilnehmenden gerechnet wird, war der Ansatz aus dem Jahr 2024 um 78.000 Euro auf 268.000 Euro zu erhöhen.

Einen breiten Raum nimmt die Weiterentwicklung der Digitalisierung innerhalb der Stadtverwaltung und hinsichtlich der Einwohnerinnen und Einwohner ein. So werden zwei neue Stellen geschaffen, die zur Entwicklung/Weiterentwicklung von Lösungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes beitragen sollen. Eine Stelle davon wird im Fachdienst Personal und Organisation eingerichtet zur anlassbezogenen Beratung der Ämter im Kontext des Onlinezugangsgesetz, der E-Akte, der Prozessaufnahme und der rechtssicheren Kommunikation. Hierzu gehört auch die künftige Verwendung der Bund-ID oder einer elektronischen Signatur. Die zweite Stelle soll im Fachdienst Information und Kommunikation angesiedelt werden. Dort wird im Wesentlichen die operative Entwicklung von Lösungen für den digitalen Workflow vorangetrieben, der Einsatz neuer Technologien im Arbeitsalltag geprüft und umgesetzt oder auch neue Schnittstellen zwischen Fachverfahren und Antragstellung erarbeitet. Um die Digitalisierung voranzutreiben, sind auch weiterhin hohe Aufwendungen für die Beschaffung von Lizenzen, Software und Hardware (zum Beispiel Notebooks und Telekommunikationskomponenten) und von sicherheitsrelevanten Komponenten/Dienstleistungen geplant. Teilweise steigern sich aus diesem Grund auch die Erträge für EDV-Mieten durch die Ämter und Betriebe. Dies insbesondere auch deswegen, weil die IT- und Telekommunikationsbetreuung des AWB ab Sommer 2024 durch den Fachdienst Information und Kommunikation übernommen wurde.

Im Jahr 2024 konnte eine Restausschüttung des Landes zum Einsatz für Digitalisierung an Schulen eingeworben werden. Sie dient zur Einstellung neuer Schuladministratorinnen und –administratoren und der Fortbildung dieses Personenkreises. Diese Ausschüttung war einmalig und geht im Jahr 2025 nicht nochmals ein.

Zur Weiterentwicklung der Digitalisierung gehört auch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig unter anderem digital zu schulen. Dazu soll im Jahr 2025 eine digitale Lernplattform in Betrieb genommen werden, die es ermöglicht, Schulungen oder Weiterbildungen zeit- und ortsunabhängig durchzuführen.

Im Fachdienst Personal und Organisation läuft in Zusammenarbeit mit dem EGH seit 2024 ein Projekt zur Neuausrichtung eines strategischen Büroflächen- und Raummanagements. Ziel ist die nachhaltige und effiziente Flächennutzung und die Schaffung moderner Arbeitsplätze, die auch das soziale Miteinander berücksichtigen.

Produkt P10.111006 ServiceCenter

Das ServiceCenter hat, wie in den vergangenen Jahren positive Effekte im Bürgerservice und in der Geschäftsprozessoptimierung für die Stadt Oldenburg und seine Kooperationspartner erzielt. Diese Entwicklung wird auch in 2025 fortgesetzt. Die Erträge aus den Kooperationen entwickeln sich allerdings leicht rückläufig, da ein kleiner Kooperationspartner seinen Vertrag nicht weiterführt. In Bezug auf die Arbeitsleistung für die Kooperationspartner arbeitet das ServiceCenter kostendeckend. Für das Jahr 2025 ist die Installation eines Chatbots geplant.

Das ServiceCenter wird ebenfalls, und dies bereits im Vorgriff auf den Haushalt 2025, personell verstärkt, um die Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes schneller umzusetzen. Das stark nachgefragte Serviceportal und die wachsende Zahl an Onlineanträgen bedingen umfangreiche Pflege und Betreuung. Neue Antragsassistenten sind zu erstellen, bestehende Services fortzuentwickeln, zeitgemäße Kommunikationstools voranzutreiben. Dazu gehören die Einführung des Chatbots, die Einrichtung neuer digitaler Postfächer und der Ausbau des zentralen und des dezentralen Wissensmanagements. Die Aufträge hierzu ergeben sich insbesondere aus den Zielen und Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Oldenburg.

Produkt P10.111009 Personalrückstellungen

In diesem Produkt werden Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sowie Aufwendungen durch die Zuführung zu Personalrückstellungen abgebildet. Rückstellungen werden für Beihilfen und Pensionen, Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub, geleistete Mehrarbeitsstunden sowie für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gebildet. Weitere Rückstellungen, beispielsweise für Personalaufwendungen im Rahmen von Sabbatzeiten, werden dezentral in den Ämtern gebildet. Die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeitguthaben ist stark rückläufig, da der abgeschlossene Tarifvertrag die Möglichkeit zur Gewährung von Altersteilzeit nicht mehr vorsieht. Seit dem Jahr 2022 wurden daher keine neuen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mehr abgeschlossen.

2.4.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

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

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

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

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

Der Einfluss der Stadt Oldenburg für die Regionalentwicklung wird durch die Mitwirkung des Oberbürgermeisters im Vorstand der Metropolregion Nordwest seit 2016 gestärkt. Einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten dabei auch Projekte, die zum Teil mit internationalen Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft realisiert werden.

Das Produkt Liegenschaften (P10.111100) unterteilt sich in den sogenannten Grundstücksverkehr, das heißt alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Grundstücken entstehen, und die Grundstücksverwaltung. Die Stadt verfügt sowohl über eigengenutzte Flächen für Infrastruktureinrichtungen, wie Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Grün- und Verkehrsflächen, als auch Vorratsflächen für zukünftige Bau- und Entwicklungsflächen, die sich durch Zu- und Verkäufe laufend verändern. Im Rahmen der Grundstücksverwaltung werden unter anderem rund 415 Pachtverträge bearbeitet.

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

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

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

Im Ergebnishaushalt sind dies im Zeitraum 2025 bis 2028 folgende Positionen.

Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
Pressearbeit Fliegerhorst	2.500	2.500	2.500	2.500
Rabatte Wohnbau- grundstücke im Stadtumbaugebiet	54.000			
Erbbaurechte im Stadtumbaugebiet	-107.200	-172.000	-178.300	-178.300
Unbare buchtechnische Verluste aus Grundstücksverkäufen	676.000			
Unbare buchtechnische Gewinne aus Grundstücksverkäufen	-3.475.600	-1.968.000		

(Grafik 63)

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden die Fördermittel des Internationalen Filmfestes Oldenburg nicht länger im Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport, ausgewiesen, sondern im Teilhaushalt 03 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften (104.500 Euro) enthalten in P10.571001, Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen.

Aufwendungen für gewährte Rabatte beim Verkauf städtischer Wohnbaugrundstücke werden unter P10.111100 Liegenschaften sowie P10.111101 Fliegerhorst eingeplant. Hiermit werden die Bauvorhaben auf städtischen Grundstücken inklusive Stadtumbaugebiet Fliegerhorst von Haushalten mit Kindern sowie Haushalten mit Anspruch auf den Wohnberechtigungsschein gemäß § 3 Absatz 2 NWoFG gefördert.

Innerhalb des Produktes Liegenschaften, P10.111100, entstehen kalkulatorische – das heißt unbare und nicht ergebniswirksame - (Erbbau-) Zinsen für die Überlassung von unentgeltlichen Erbbaurechten für die Teilhaushalte 03, 06 und 11 in Höhe von 672.454,30 Euro.

2.4.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

Produkt P10.111003 Rechnungswesen

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

Leistung P10.111003.004 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Die wesentlichen Positionen sind nachstehend aufgeführt:

wesentliche Erträge des Produkts in Euro:	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025
Grundsteuer A	66.751	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	33.812.083	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000
Gewerbesteuer	190.276.684	145.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000
Gemeindeanteil ESt	91.324.519	98.000.000	104.112.320	105.951.340	107.964.080	111.124.200
Gemeindeanteil USt	19.942.825	20.800.000	21.153.400	21.675.000	22.109.700	22.544.400
Vergnügungssteuer	3.536.631	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Hundesteuer	813.467	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	110.048.968	107.227.000	82.465.000	85.417.301	87.348.673	89.399.853
Konzessionsabgabe Wasser	2.325.171	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Konzessionsabgabe Strom/Gas	6.035.469	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.033.637	1.678.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

wesentliche Aufwendungen des Produkts in Euro:	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	13.436.627	11.560.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000
Zuweisungen an das Land (KHG)	0	37.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Umlage Entschuldungsfond	850.200	885.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Verzinsung von Steuererstattungen	492	298.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Deckungsreserve	0	4.000.000	4.640.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000

(Grafik 19)

Die Deckungsreserve 2025 dient der allgemeinen Deckung von unterjährigen ungeplanten Unterdeckungen. Diese können beispielsweise aus noch nicht geplanten Tarifsteigerungen oder Besoldungserhöhungen herrühren.

Übersicht über die Zinslastquote:

Haushaltsjahr:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinslastquote:	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,7%	1,1%

2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 20)

Die Zinslastquote zeigt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen auf.

Leistung P10.111003.005 Beteiligungen

Darüber hinaus enthält das Produkt die Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen und Eigenbetriebe (Transferaufwendungen 2025: 58.441.808 Euro). Sie sind im Einzelnen auch der Übersicht über 'Zuwendungen an Dritte' und den Angaben (Grunddaten) zur Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen" zu entnehmen.

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen aus Beteiligungen (in Euro)		
	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahr
Verkehr und Wasser GmbH - Zuweisungen an Zweckverbände	1.297.600	633.200
Verkehr und Wasser GmbH - Zuschüsse	14.659.040	1.954.000
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG - Zuschuss	6.212.495	781.665
Klinikum Oldenburg AöR - Zuschuss	25.429.000	25.429.000
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH - Zuschuss	1.230.000	0
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH - Zuschuss	6.000.000	100.000
Großleitstelle Oldenburger Land (AöR) - Zuschuss	2.010.873	182.373
Bezirksverband Oldenburg - Zuschuss	207.800	46.600
Volkshochschule Oldenburg gGmbH - Zuschuss	1.155.000	0
Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG - Zuschuss	240.000	50.000

(Grafik 21a)

An ordentlichen Erträgen aus Beteiligungen sind insgesamt 19.305.850 Euro veranschlagt worden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge aus Beteiligungen (in Euro)		
	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahr
Verkehr und Wasser GmbH - Zuweisungen	3.290.000	96.000
Dividende GSG	380.800	0
Dividende EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband	13.236.500	5.179.500
Großleitstelle Oldenburger Land (AöR) - Erstattung Anteil Rettungsdienst	1.248.250	97.450
AWB - Verzinsung des Eigenkapitals	118.500	0
EGH - Verzinsung des Eigenkapitals	1.031.800	0

(Grafik 21b)

Leistung P10.111003.006 BgA WEH Kommanditeinlage

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

2.4.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

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

Grundsätzlich ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 festzustellen, dass der vorliegende Haushalt durch deutlich höhere Erträge aus den Rettungsdienstentgelten geprägt ist. Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite höhere Personalaufwendungen. Neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen ist es in Teilbereichen erforderlich, Stellenanteile dem erhöhten Arbeitsaufwand anzupassen.

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

In der teilhaushaltsbetrachtenden Gesamtsumme ergibt sich insgesamt im Vergleich zum Haushalt 2024 eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 666.700 Euro. Unabhängig davon kommt es bedingt durch Anpassungen bei der Verteilung von Gemeinkosten innerhalb der Produkte und Leistungen zu entsprechenden Verschiebungen, die aber budgetmäßig keinerlei Auswirkungen haben.

Produkt P10.121000 Wahlen und Abstimmungen

In 2025 wird die Bundestagswahl geplant. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 entstehen bei diesem Produkt in 2025 keine bedeutenden Veränderungen.

Produkt P10.121001 Zensus 2022

Die Volkszählung „Zensus“ wurde in 2022 durchgeführt. Die Nachbearbeitung dauerte bis März 2023 an. Haushaltsmittel sind seit 2024 für dieses Produkt nicht mehr eingeplant.

Produkt P10.122000 Bürger- und Behördenservice

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 entstehen bei diesem Produkt in 2025 keine bedeutenden Veränderungen.

Produkt P10.122001 Personenstandswesen und Namensänderungen

Durch den wachsenden Arbeitsaufwand (unter anderen aufgrund von neuer Gesetzesregelungen) werden bei diesem Produkt vier neue Stellen benötigt. Hinzu kommen die oben genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen. Insgesamt entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 240.700 Euro.

Produkt P10.122002 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Die stetig steigende Zahl von Ausländerinnen und Ausländern setzt sich in Oldenburg weiterhin fort. In den letzten 18 Monaten (31. Dezember 2022 – 30. Juni 2024) hat sich die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in Oldenburg um rund 1.400 Personen auf 23.440 Personen (Stand: 30. Juni 2024) erhöht.

Dieser Entwicklung wird Rechnung getragen, indem insgesamt zwei neue Stellen im Bereich Ausländerangelegenheiten für 2025 eingeplant werden. Die steigende Fallzahl führt auch zu höheren Kosten bei den Leistungsentgelten des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau und bei der Bundesdruckerei für die Ausstellung der Dokumente.

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

Insgesamt entstehen somit Mehraufwendungen in Höhe von 365.000 Euro.

Auf der Ertragsseite werden Mehrerträge in Höhe von 160.000 Euro eingeplant. Durch die höhere Anzahl an Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen und Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen entstehen auch höhere Verwaltungsgebühren.

Produkt P10.122004 Einwohnerangelegenheiten

Ein großes Autohaus in Oldenburg hat mitgeteilt, dass die Anzahl der Tageszulassungen aufgrund der betrieblichen Entwicklung in 2025 um jährlich rund 18.000 Stück steigen wird. Die entsprechenden Mehrerträge in Höhe von 357.800 Euro werden für 2025 eingeplant. Darüber hinaus wird mit weiterer Fallzahlsteigerung bei diesem Produkt gerechnet und entsprechend eingeplant (50.000 Euro).

Um eine zeitgerechte Abarbeitung der zu erwartenden zusätzlichen Tageszulassungen sicherzustellen, werden hierfür zwei Stellen eingeplant. Darüber hinaus werden für die Abwicklung Mittel für Sachkosten benötigt.

Weitere Mehraufwendungen entstehen aufgrund der oben genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen und aufgrund der Erhöhung des Budgets für die Möglichkeit der Übernahme der Kosten für ein ÖPNV-Jahresticket bei freiwilliger Abgabe des Führerscheins der Seniorinnen und Senioren.

Insgesamt wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 430.800 Euro gerechnet.

Produkt P10.122005 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 werden bei diesem Produkt 49.200 Euro an Mindererträgen aufgrund von sinkender Anzahl an Ordnungswidrigkeiten bei der Verkehrsüberwachung eingeplant.

Im Bereich der Allgemeinen Gefahrenabwehr wird eine zusätzliche Stelle benötigt. Weiterhin entstehen im gesamten Produkt, neben den oben genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen, Mehraufwendungen aufgrund von deutlichen Preissteigerungen bei den angeordneten Bestattungen, bei Zwangseinweisungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG), bei der Rattenbekämpfung und bei Dienstleistungen von Softwarefirmen.

Für die Rattenbekämpfung im Stadtgebiet werden zusätzliche Mittel in Höhe von 175.000 Euro (150.000 Euro für effektive Bekämpfung auf öffentlichen Flächen und 25.000 Euro für eine Aufklärungskampagne) eingeplant.

Insgesamt werden Mehraufwendungen in Höhe von 591.600 Euro entstehen.

Produkt P10.122011 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Höhere Schlachtzahlen beim Schlachthof führen dazu, dass mit Mehrerträgen in Höhe von 82.000 Euro gerechnet wird.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 105.000 Euro entstehen aufgrund der oben genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Produkt P10.126001 Brand- und Katastrophenschutz

In 2025 werden insgesamt Mindererträge in Höhe von 41.800 Euro erwartet, weil bei zwei Personalfällen der Lohnkostenzuschuss wegfällt.

Die dargelegten Mehraufwendungen in Höhe von 1,54 Millionen Euro entstehen zum einen aufgrund der oben bereits genannten Tarif- und Besoldungserhöhungen, zum anderen aufgrund mehrerer notwendig gewordener personeller Maßnahmen. Insgesamt wurden sechs neue Stellen geschaffen und Mittel für fünf weitere Stellen wegen der „Opting-Out“- Vereinbarung veranschlagt. Diese sind notwendig, weil sich bei Kündigung der besonderen Arbeitszeitvereinbarungen für Feuerwehrbeamtinnen oder –beamte deren Arbeitszeit reduziert, was durch zusätzliches Personal auszugleichen ist. Außerdem wirken sich im Laufe des Haushaltsjahres 2024 besetzte Stellen im Jahr 2025 erstmals ganzjährig aus. Darüber hinaus werden für den Katastrophenschutz aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Produkt P10.127000 Rettungsdienst

Aufgrund der Verhandlungen mit den Kostenträgern erfolgte die Anpassung der Entgelte für die Aufwendungen des Rettungsdienstes Anfang 2024. Für 2025 werden Mehrerträge von insgesamt 3,13 Millionen Euro geplant.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von 1,01 Millionen Euro, die im Rahmen der Kostenträgerverhandlung als Ergebnis festgehalten wurden.

Produkt P10.573000 Märkte

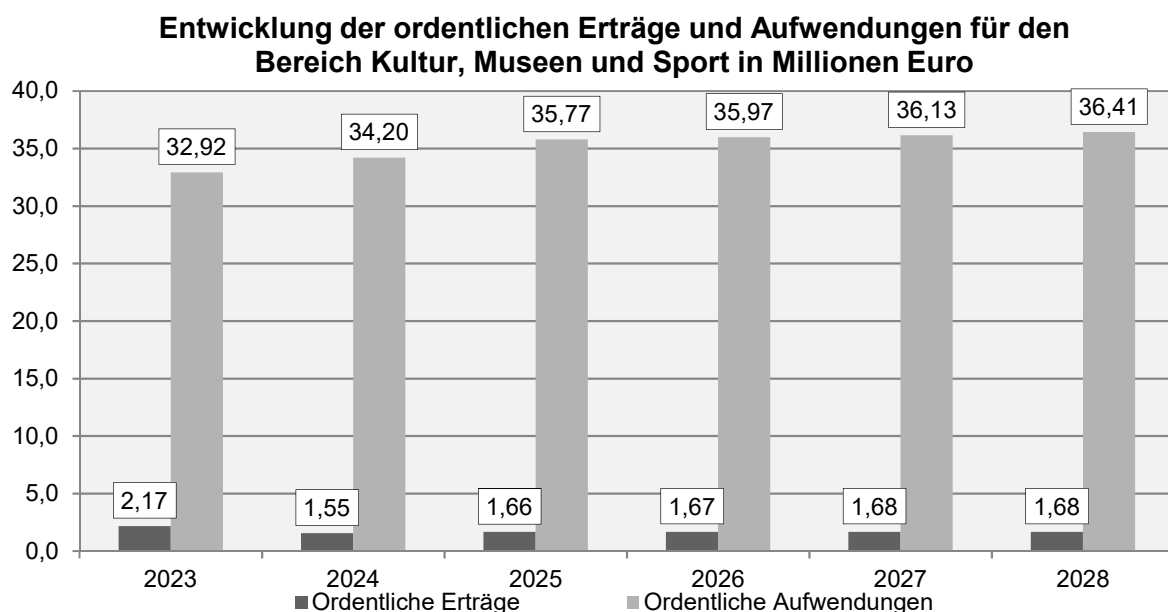
Die Marktgebührensatzung aus 2023 hat weiterhin Bestand.

In der Summe werden Mehrerträge in Höhe von 1.000 Euro geplant und Mehraufwendungen in Höhe von 29.800 Euro einkalkuliert.

2.4.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

Der Teilhaushalt 06 bildet die Musikschule, das Kulturbüro, die städtischen Bibliotheken, die Museen und Kunsthäuser, das Stadtarchiv, sowie den Bereich der Sportförderung ab. Das entsprechende Budget 30 – Kultur, Museen und Sport – weist für das Haushaltsjahr 2025 in seinem geplanten ordentlichen Ergebnis einen Zuschussbedarf in Höhe von rund 34,11 Millionen Euro aus (Vorjahr 32,65 Millionen Euro).

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



2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 66)

Ausschlaggebend für die steigenden ordentlichen Aufwendungen sind in erster Linie die Kosten für das eingesetzte Personal und die Bereitstellung neuer Zuschüsse sowie die Erhöhung bestehender Zuschüsse im Bereich der Kulturförderung.

Die Personalaufwendungen im Teilhaushalt 06 steigen im Hinblick auf den erfolgten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und die Erhöhung der Beamtenbesoldung sowie die Einrichtung von drei neuen Stellen (Musiklehrkräfte und Outreach Stadtmuseum) um rund 464.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Personalaufwendungen belaufen sich für das Jahr 2025 auf insgesamt 9.424.569 Euro.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 werden nachstehend produktbezogen erläutert:

Produkt P10.251001: Kulturgutbewahrung und Produkt P10.252001: Kulturgutvermittlung

Die Produkte Kulturgutbewahrung und Kulturgutvermittlung umfassen die Erträge und Aufwendungen des Stadtmuseums, des Horst-Janssen-Museums, des Edith-Russ-Hauses für Medienkunst, der Artothek und des Museumsshops.

Die Erträge zu diesen beiden Produkten können für das Jahr 2025 um rund 30.000 Euro erhöht werden. Ausschlaggebend sind hier gestiegene Erträge aus Führungen und Veranstaltungen im Horst-Janssen-Museum sowie Mehrerträge bei den Personalkostenförderungen.

Das Horst-Janssen-Museum feiert 2025 sein 25. Jubiläum. Für zusätzliche Veranstaltungen und Ausstellungen im Jubiläumsjahr sowie den Relaunch der Website werden mit dem Haushalt 2025 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000 Euro bereitgestellt. Das Budget des Stadtmuseums wird ebenfalls für den Relaunch der neuen Website um 8.000 Euro erhöht. Der Zuschuss für die Stipendiatenwohnung des Horst-Janssen-Museums in der Lerchenstraße wird bedarfsgerecht um 1.000 Euro erhöht. Die an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau zu zahlenden Leistungsentgelte erhöhen sich auf Grund der Fertigstellung der Ballin-Villa und der Wiedereröffnung des Horst-Janssen-Museums um rund 127.900 Euro.

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der steigenden Personalkosten auf Grund der Einrichtung einer Stelle für das Thema „Outreach“ verschlechtert sich das Ergebnis zu diesen beiden Produkten um 228.931 Euro und weist somit einen Zuschussbedarf in Höhe von 3.989.090 Euro (Vorjahr: 3.760.159 Euro) aus.

Produkt P10.263001: Musikunterricht und Veranstaltungen

Das Produkt P10.263001 beinhaltet die Erträge und Aufwendungen der städtischen Musikschule. Der Haushalt 2025 sieht eine Aufstockung des Lehrkörpers um zwei Vollzeitstellen vor. Hintergrund ist die hohe Anzahl an potenziellen Schülerinnen und Schülern auf der Warteliste der Musikschule. Dementsprechend wird zu diesem Produkt mit steigenden Personalkosten gerechnet. Gleichzeitig wird mit steigenden Erträge aus den Musikschulentgelten kalkuliert.

Unter Berücksichtigung weiterer kleiner Änderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen verschlechtert sich das Ergebnis zu diesem Produkt um 154.554 Euro und weist nun einen Zuschussbedarf in Höhe von 2.482.064 Euro (Vorjahr: 2.327.510 Euro) aus.

Produkt P10.281001: Kulturvermittlung u. -veranstaltungen

Das Produkt P10.281001 bildet die kulturelle und pädagogische Arbeit des Kulturbüros ab. Die Verleihung des Carl-von-Ossietzky-Preises (nächste Verleihung 2026) findet abwechselnd mit der Veranstaltungsreihe Begegnungen statt. Der Themenschwerpunkt für die in 2025 stattfindenden Begegnungen sind die USA. Für die Sanierung der Gedenkwand an der Peterstraße für die jüdischen NS-Opfer in Oldenburg sieht der Haushalt 2025 einmalige Mittel in Höhe von 20.000 Euro vor.

Weiterhin Bestandteil des Haushalts 2025 sind der Zuschuss für das Projekt zur Zwischenraumraumnutzung in der Innenstadt („RAZ – Raum auf Zeit“), welcher um 30.000 Euro auf insgesamt 110.000 Euro erhöht wird, sowie der um 50.000 Euro erhöhte Zuschuss für die Durchführung des Kultursommers (insgesamt 182.300 Euro). Der Zuschuss für die Durchführung der Keramiktage (28.500 Euro) bleibt unverändert.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Personalkosten und weiteren kleinen Änderungen bei den Erträgen und Abschreibungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis zu diesem Produkt auf -1.307.551 Euro (Vorjahr -1.156.379 Euro).

Produkt P10.281002: Kultur- und Künstlerförderung

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

Der Zuschuss an das Oldenburger Staatstheater wird auf Grund der Mitteilung des Landes Niedersachsen um 535.000 Euro auf insgesamt 7.735.000 Euro (Vorjahr: 7.200.000 Euro) erhöht. Ursächlich sind auch hier in erster Linie die gestiegenen Personalkosten auf Seiten des Landes. Im Rahmen der Richtlinie für die Förderung von Kultureinrichtungen in institutioneller Form werden die institutionellen Zuschüsse vertragsgemäß um zwei Prozent erhöht. Dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 53.157 Euro. Gleichzeitig wird der Ansatz für die Unterstützungs- und Beratungsangebote institutionell Geförderter bedarfsgerecht auf 80.000 Euro reduziert.

Im Rahmen der Projektförderung werden folgende Zuschüsse neu in den Haushalt aufgenommen: Einfach Kultur (20.000 Euro), Kunst im öffentlichen Raum (20.000 Euro), Prävention sexuelle Gewalt und Übergriffe im Nachtleben (40.000 Euro) und Rock gegen Rechts (7.500 Euro). Außerdem werden die Projektzuschüsse für das Farbenfroh Kulturfestival und die kulturelle Bildung um 9.000 Euro beziehungsweise 5.000 Euro erhöht.

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

Der Zuschussbedarf für das Produkt P10.281002 Kultur- und Künstlerförderung beläuft sich im ordentlichen Ergebnis auf 11.807.890 Euro (Vorjahr 11.110.018 Euro).

Produkt P10.420000: Sportförderung

Die Erträge aus der Bereitstellung der städtischen Sportstätten werden für das Jahr 2025 im Hinblick auf die Verzögerung der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz wieder als Bruttowert ausgewiesen (40.000 Euro Mehrertrag).

Die Zuwendungen und Zuschüsse an die Oldenburger Sportvereine werden mit dem Haushalt 2025 angepasst. Der Landessportbund Niedersachsen erhöht seine Beiträge. Diese werden den Oldenburger Sportvereinen nach der Sportförderrichtlinie für Kinder und Jugendliche erstattet. Es kommt hier zu Mehraufwendungen in Höhe von 49.000 Euro. Für die Ausbildung von Schwimmtrainern wird ein Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro neu in den Haushalt aufgenommen.

Aufgrund der Budgetanpassungen kommt es zu Änderungen bei den weiteren Zuschüssen im Bereich der Sportförderung. Reduziert werden hier die Mittel für die Zuschüsse für allgemeine Projekte im Bereich Sport (-3.000 Euro), die Teilnahme an Meisterschaften (-3.000 Euro) und für die Sanierung von vereinseigenen Sportstätten (-10.000 Euro).

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

Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen werden die Veränderungen von Erbbaurechten für die Oldenburger Sportvereine dargestellt. Für das Jahr 2025 stehen aktuell drei Veränderungen von Erbbauverträgen für Oldenburger Sportverein an. Hierfür werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 641.000 Euro geplant.

Der Zuschussbedarf für das Produkt P10.420000 Sportförderung beläuft sich im Jahresergebnis auf 11.179.812 Euro (Vorjahr 11.318.133 Euro).

2.4.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

Produkt P10. 511001 Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Leistung P10.511001.002 Sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung

Die Verwaltung wurde laut Beschlussvorlage 23/0347 beauftragt, als „Nachfolge“ für das Stadtentwicklungsprogramm „step2025“ ein neues integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Zeiträume bis 2050 | 2035 zu entwickeln und zu implementieren. Das ISEK Oldenburg 2050 | 2035 als fach- und ressortübergreifendes Konzept dient zur strategischen Steuerung der räumlichen Gesamtentwicklung der Stadt Oldenburg. Es legt die Stadtentwicklungsziele transparent für alle (Stadtgesellschaft/ Politik/Verwaltung) dar. Die Koordination liegt ab 2025 im Fachdienst Stadtentwicklung und Klimaanpassung. Die Zukunft 2050 wurde erstellt und vom Rat im September 2024 beschlossen. Darauf aufbauend folgt nun die Erarbeitung des ISEK 2035 einschließlich der Identifizierung und Priorisierung der Fokusräume. In der dritten Ebene des ISEK wird zunächst ein exemplarisches Maßnahmenkonzept für einen priorisierten teilräumlichen Fokusraum erarbeitet. In den Folgejahren ab 2027 sollen weitere Maßnahmenkonzepte erarbeitet werden, die eine breite Partizipation verschiedener Akteure in dieser umsetzungsorientierten Phase des Projekts und die Implementation des ISEK vorsehen.

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

Die Klimaanpassung ist der Leistung Sektorale und teilräumliche Entwicklungsplanung 2023 erstmalig zugewiesen worden. Auf gesetzlicher Ebene wurde die Bedeutung der Klimaanpassung zuletzt gestärkt. Am 1. Juli 2024 ist das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAN-G) in Kraft getreten, welches einen strategischen und verbindlichen Rahmen für Bund, Länder und Kommunen im Bereich der Klimaanpassung setzt. Es ergänzt dabei die Ergebnisse der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) von 2021 um verbindliche und messbare Zielsetzungen. Neben der vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie des Bundes werden auch die Länder dazu verpflichtet, Klimaanpassungsstrategien aufzustellen und umzusetzen. Die Länder wiederum haben dafür Sorge zu tragen, dass auch auf kommunaler Ebene verpflichtend Konzepte und Maßnahmen erstellt werden. Dies ist besonders wichtig, da Klimaanpassungsmaßnahmen insbesondere dezentral und auf kleinräumiger Ebene geplant und umgesetzt werden müssen, um bestmögliche Effekte zu erzielen.

Für die Stadt Oldenburg wird daher seit 2024 ein Integriertes Klimaanpassungskonzept erarbeitet. Die Erarbeitung dieses Konzeptes soll bestmöglich mit dem begonnenen

Prozess zur Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2050/35 (ISEK) verschränkt werden. Die Erstellung der Klimaanpassungsstrategie und die Einrichtung des Klimaanpassungsmanagements wird aus dem Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gefördert.

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

In den Jahren 2022/23 wurde für die Stadt Oldenburg erstmalig ein qualifizierter Mietspiegel aufgestellt und im 4. Quartal 2023 veröffentlicht. Ein qualifizierter Mietspiegel ist nach § 558c und § 558d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) rechtlich normiert: Er ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist. Alle zwei Jahre ist gesetzlich eine Fortschreibung und alle vier Jahre eine Neuauflage erforderlich. Im Jahr 2025 wird die Fortschreibung mit der sogenannten Stichprobenmethode erfolgen.

Der sachliche Teilflächennutzungsplan Wind wird fortgeführt. Mit der Umsetzung der Bauleitplanung wird das über Bundes- und Landesgesetze vorgegebene Flächenziel zur Ausweisung von Fläche für die Windenergie an Land umgesetzt. Die niedersächsische Landesregierung hat durch das Niedersächsische Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (NWindBGUG), den Landkreisen und den kreisfreien Städten verbindliche Teilflächenziele für die Ausweisung von Windenergie auferlegt. Für die Stadt Oldenburg ist ein nicht unerhebliches Teilflächenziel von rund 89 Hektar für Windenergieanlagen zu erbringen. Der VA/Rat hatte entsprechend am 19. Dezember 2022 einen Aufstellungsbeschluss zur Erarbeitung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans gefasst und damit der Verwaltung den Arbeitsauftrag hierzu erteilt. Mit dem sachlichen Teilflächennutzungsplan soll die Verortung potenzieller Standorte für neue Windenergieanlagen im Stadtgebiet zukünftig gesteuert werden. Als Grundlage dafür erstellt das Stadtplanungsamt eine Windpotentialstudie auf dessen Basis ein sachlicher Teilflächennutzungsplan „Wind“ erstellt werden soll. Ohne einen solchen würde ab dem 01. Januar 2027 die sogenannte Superprivilegierung für Windenergieanlagen eintreten. Damit hätte die Stadt kaum mehr Einfluss auf die räumliche Steuerung von solchen Anlagen. Somit handelt es sich hier um eine zusätzliche gesetzliche Pflichtaufgabe verbunden mit einem sehr ambitionierten Zeitplan.

Weiter werden umfangreiche Statistiken, Prognosen und Konzepte entwickelt.

Leistung P10.511001.003 Bauleitplanung

In 2025 werden zahlreiche Bauleitplanverfahren fortgeführt beziehungsweise neu begonnen werden.

Als Sonderbaufläche soll die Bauleitplanung für ein Stadion an der Maastrichter Straße weiterbearbeitet werden. Hierfür wurden entsprechende Aufträge an ein Planungsbüro und Gutachterbüros vergeben. Im Jahr 2025 wird in der Weiterbearbeitung mit einem

personalintensiven Öffentlichkeits- und Beteiligungsverfahren gerechnet. Das Bauleitplanverfahren zur Entlastungsstraße soll nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Niedersachsen vom 15. Mai 2024 erneut ausgelegt und zum Abschluss gebracht werden. Als Wohnbaufläche soll eine (städtische) Fläche östlich des Scheideweges entwickelt werden. Für Gewerbe soll die Bauleitplanung am Krugweg abgeschlossen werden. Für das Bahnhofsviertel und das Quartier „Alte Fleiwa“ sollen die Rahmenpläne in die verbindliche Bauleitplanung überführt werden. Das 2023 beschlossene Vergnügungsstätten-Konzept für die Stadt Oldenburg zur Steuerung der Ansiedlung von Glücksspielstätten soll nach Handlungsbedarf in den einzelnen Stadträumen über Bebauungspläne planerisch abgesichert werden. Die vorgenannten Pläne werden prioritär bearbeitet.

Hinzu kommt eine Vielzahl von Bauleitplänen für Projektentwickler, die zum Teil ebenfalls sehr zeit- und personalintensiv betreut werden müssen. Hierzu zählen beispielsweise die Bebauungspläne am Schramperweg, am Schützenweg, am Eßkamp (Weißenmoor) und die vorhabenbezogenen Bebauungspläne Moslestraße/Osterstraße, Nedderend und der Hotelneubau an der Weser-Ems-Straße.

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

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

Gemäß der Novellierung des Baugesetzbuches sowie der Vorgabe durch die Geodateninfrastruktur Niedersachsen (GDI-NI) und auf der Grundlage des Beschlusses des IT-Planungsrates vom 5. Oktober 2017, wird der Standard „X-Planung“ für die Bauleitplanung in Oldenburg weiter implementiert.

Produkt P10.511002 Städtebau und Stadterneuerung

Leistung P10.511002.001 Städtebauliche Rahmenplanung

Aktuell werden verschiedene Rahmenpläne erarbeitet, die Grundlage für eine Bauleitplanung sind. Abgeschlossen wurde die planerische Zielsetzung für das Bahnhofsviertel, so dass aktuell die Bereiche Alte Fleiwa und Weser-Ems Hallen-Areal im Fokus stehen. Des Weiteren wurde ein Gutachten über die Möglichkeiten der mehrfachen Innenentwicklung vergeben, das Ende 2024/Anfang 2025 fertiggestellt wird und aus dem sich auch für 2025 noch ergänzende Planungserfordernisse ergeben könnten. Hierbei wird überprüft, wie und wo Flächenreserven im Bestand baulich sinnvoll und verträglich genutzt werden und gleichzeitig auch Grün- und Wasserstrukturen entwickelt, vernetzt und qualitativ aufgewertet werden können.

Leistung P10.511002.002 Stadtgestaltung und Stadtbildpflege

Die Verwaltung verfolgt weiterhin konsequent den politischen Auftrag, städtebaulich wertvolle Siedlungen der 1920er bis 1960er-Jahre vor weiterer Überformung durch Erhaltungssatzungen zu schützen. Nach Beschluss der Satzung für den Bereich Friedrich-August-Platz wurden die Verfahren für die Wardenburg- und die Rühningstraße

zur Satzung beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss von 2019 wurden für die Bereiche Am Festungsgraben und Ohmsteder Esch zwei Aufstellungsbeschlüsse gefasst. 2025 sollen die Verfahren für diese beiden Erhaltungssatzungen weitergeführt und dann abgeschlossen werden. Parallel sollen dann wieder zwei neue Bereiche, die derzeit noch nicht feststehen, in das Aufstellungsverfahren geführt werden.

Die Inhalte der Erhaltungssatzungen sollen durch Gestaltungshandbücher verdeutlicht werden.

Für die Fortführung der Tätigkeit des Gestaltungsbeirates hat der Rat eine neue Geschäftsordnung beschlossen. Im Sommer 2024 fand die konstituierende Sitzung des neuen Gestaltungsbeirates statt. Dessen Arbeit soll 2025 verstetigt werden.

2025 wird die Stadt Oldenburg das Projekt „10*10*10“ (10^3) von Jade-Hochschule, BDA und verschiedenen Architekten mit begleiten. An zehn Orten in der Stadt – insbesondere in den Stadtteilen - sollen jeweils etwa 100 Quadratmeter große so genannte Reallabore mit temporären Nutzungen entstehen. Für die Innenstadt ist beispielsweise ein „Walking Forrest“, also ein mobiler Wald denkbar. Die Federführung liegt im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Amt für Verkehr und Straßenbau, dem Amt für Umweltschutz und Bauordnung und dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau durchgeführt. Alle beteiligten Ämter melden entsprechende Haushaltsmittel an.

Leistung P10.511002.003 Stadtsanierung und Stadterneuerung

Nähere Ausführungen zu den bestehenden Sanierungs- und Stadtumbaugebieten befinden sich im Vorbericht zum Finanzhaushalt, da es sich um investive Haushaltsmittel handelt.

Aufgrund der Situation in der Gaststraße sollen Zukunftsperspektiven für ihre Attraktivierung erarbeitet werden. Diese Aufgabe soll zweistufig angegangen werden, indem kurzfristig umsetzbare Verbesserungsvorschläge erarbeitet und darüber hinaus eine weitergehende planerische Konzeption/Perspektive für eine Neugestaltung angedacht wird, die auch die Schütting-, Stau- und Baumgartenstraße mit umfasst. Hierbei muss die Möglichkeit der Schaffung eines Sanierungsgebietes, mit oder ohne Städtebauförderung, thematisiert werden. Für die erforderliche Klärung der Eignung des Bereichs im Sinne der Städtebauförderung ist die externe Erarbeitung einer vorbereitenden Untersuchung (VU) erforderlich, deren geschätzte Kosten 15.000 Euro betragen.

Produkt P10.511003 Geoinformation, Vermessung und Statistik

Leistung P10.511003.001 Geografisches Informationssystem (GIS) und Vermessung

Weiterhin werden Grundlagenvermessungen sowie sukzessive baubegleitende Vermessungsarbeiten für die Entlastungsstraße Fliegerhorst durchgeführt. Für die Bebauungspläne N-777 E und F und für das weitere Baugebiet Am Bahndamm (Bebauungsplan S-745 B) wird ebenfalls der Straßenausbau fortgeführt. In 2025 wird der zweite Abschnitt des Alten Postwegs weiterhin ausgebaut. Brokhausen sowie kleinere Straßenbauprojekte (zum Beispiel Ehnerstraße, Knotenpunkt Marschweg/Sodenstich, Verbindungsstraße zwischen Cloppenburger Straße/An den Voßbergen) werden im gesamten Jahr 2025 eine Rolle spielen. Die Neubaumaßnahme Sandweg und die Sanierung der Lärmschutzwand der Nordtangente stehen hier als Großprojekte hervor.

Die Einführung einer Drohne mit Laserscanner wird diese Großprojekte unterstützen und auch das Auftragsvolumen für 2025 antreiben.

Auch die weiterhin fortlaufende Sanierung und Erweiterung der Schulen und Kindertagesstätten wird einen erheblichen Teil des Tagesgeschäfts beanspruchen (Hochbau und Grünplanung). Hervorzuheben ist hier weiterhin der Neubau des Stadtmuseums sowie die (Vor-) Planung für einen Stadionneubau. Darüber hinaus werden weitere Hochbauprojekte, Grünplanungen und sämtliche Bebauungspläne des Jahres 2025 sowie das Brückenüberwachungsprogramm von der Vermessung begleitet.

Für den Ankauf von Verkehrsflächen im Rahmen des Vorkaufsrechts wird die Stadt vermehrt Zerlegungsvermessungen durchführen lassen. Die Aufteilung und Vermarktung der Wohn- und Gewerbegrundstücke auf dem Fliegerhorst sowie Am Bahndamm wird 2025 stattfinden. Da der Fachdienst 402 nicht mehr „andere behördliche Vermessungsstelle“ nach dem Niedersächsischen Vermessungsgesetz (NVerMG) ist und damit keine Liegenschaftsvermessungen mehr durchführen darf, wird die Vergabe dieser Aufträge vom Fachdienst 402 übernommen und begleitet. Der Fachdienst steht hier fortan beratend zur Seite.

Die Einführung eines neuen CAD-Programms „GEOgraf“ wird seit August 2024 vorangetrieben. Damit einher geht eine Neustrukturierung des Vermessungsdatenbestandes und das Entwickeln eines neuen Rechte/Rollenkonzeptes für den Zugriff und die Pflege des Datenbestandes. Der Wechsel findet von einer Einzelplatzlizenz der alten Software zu einem flächendeckenden Einsatz der neuen Software im Fachdienst statt.

Das Geodatenzentrum und das interne GIS werden zunehmend als Datenbasis für Projekte aus der gesamten Stadtverwaltung genutzt, wobei das GeoPortal auch unter dem Aspekt „Open Data“ und „Open Geodata“ (originäre Geodaten in üblichen Formaten) in enger Zusammenarbeit mit der Statistikstelle weiterentwickelt werden soll. Zudem muss im Zuge der EU-Richtlinie zur Bereitstellung hochwertiger Datensätze das Open Data Portal ausgebaut werden, wofür zusätzliche Ressourcen benötigt werden.

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

Die Ablösung/Aktualisierung der Geoinfrastruktur muss in 2025/2026 durchgeführt werden, da das Produkt WebOffice (Gis4OL für die Verwaltung) ausläuft und ein neues Produkt, welches auf einer komplett anderen Technologie aufbaut, eingeführt werden muss. Dies erfordert zusätzliche Ressourcen für die Strukturierung der neuen Technologie sowie für die eigentliche Migration der Daten zur neuen Software.

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

Leistung P10.511003.002 Statistik und Stadtforschung

Die Stadtforschung wird sich mit den Ergebnissen des Zensus 2022 befassen. Daraus können Grundlagen für die Stadtentwicklung gewonnen werden, die für die künftigen Planungen in der Stadt Oldenburg relevant werden.

Dem Themenkomplex „Mobilität und Bewegungsprofile“ wird weiterhin Raum gewidmet werden. Zunehmend wird die Statistikstelle für nahezu alle städtischen Planungen, besonders im sozialen Bereich, aber auch in der Stadtentwicklung als Lieferantin statistischer Daten insbesondere im Hinblick auf Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbewegungen beansprucht. Dabei wird mit dem Geografischen Informationssystem (GIS) wegen der dort vorhandenen technischen Möglichkeiten zur Darstellung statistischer Daten eng zusammengearbeitet. Dies wird sowohl in thematischen Karten als auch zunehmend in grafisch-interaktiven Systemen (online-Stadtplan, Dashboards) umgesetzt. Die Arbeit mit den für die statistischen Auswertungen grundlegenden Softwareprodukten vom KOSIS-Verbund (Verbund kommunales Statistisches Informationssystem) soll intensiviert werden.

Auch Datenanfragen von außerhalb der Stadtverwaltung sind zu bedienen. Diese werden in der Regel aus dem wissenschaftlichen Bereich (Universitäten) und der die Marktwirtschaft unterstützenden Institutionen (Consulting-Unternehmen) angefragt. Der Bereich Statistik online wird kontinuierlich erneuert. Daraus resultierend wird auch das statistische Jahrbuch veröffentlicht. Dem Thema „Open Data“ (für die Öffentlichkeit bestimmte, aufbereitete Datenkolonnen und Geodaten), ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit dem GIS, wird sich auch weiterhin gewidmet.

2.4.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

Produkt P10.540002 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Aufgrund der beschlossenen Aussetzung der in 2025 vorgesehenen Parkgebührenerhöhung werden wie in 2024 Parkeinnahmen von rund 4.390.000 Euro erwartet. Hierin sind die Gebühren der Bewohnerparkausweise ebenfalls entsprechend berücksichtigt. Für das Attraktiveren, das Aufwerten und Bewerben der bestehenden Park-and-Ride-Anlagen werden ab 2025 50.000 Euro für entsprechende Maßnahmen veranschlagt.

Es werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Benutzungsgebühren in Höhe von rund 450.000 Euro erwartet.

Zur Umsetzung des beschlossenen Lärmaktionsplans sind für die abschnittsweise Anordnung von Tempo-30-Zonen insgesamt 237.000 Euro veranschlagt worden. Neben den erforderlichen Anpassungen an den betreffenden Signalanlagen muss eine entsprechende Beschilderung errichtet werden.

2020 wurden erstmalig Erträge aus Mautgebühren angemeldet, die der Bund für die Bundesstraßen erhebt. Der zu erwartende Ertrag für 2025 beträgt wie auch in den Vorjahren 175.000 Euro.

Für die Berechnung der Abschreibungen und der Auflösungserträge aus Sonderposten stehen die tatsächlich gebuchten Beträge der Vorjahre zur Verfügung. Insgesamt wird mit Abschreibungen von circa 18,7 Millionen Euro und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von circa 10,1 Millionen Euro gerechnet.

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

Für den Erhalt des Infrastrukturvermögens der Stadt Oldenburg sind Mittel für die Straßenunterhaltung in Höhe von 4.382.400 Euro veranschlagt worden. Die Unterhaltungsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm liegen ab 2025 jährlich bei 250.000 Euro. Eine Aufstellung der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen für das Rad- und Fußverkehrsprogramm findet sich unter Ziffer 3.2.2.8. Zu beachten ist hier, dass durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 1. Mai 2021 seit dem Haushaltsjahr 2022 einige Haushaltsmittel, die dem Rad- und Fußverkehrsprogramm dienen, im Teilhaushalt 09 abgebildet werden.

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

Der Ansatz für die Unterhaltung der Ingenieurbauwerke beträgt rund 480.000 Euro. Darin enthalten sind die seit 2024 jährlich eingeplanten Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Unterhaltung der Amalienbrücke.

Für Bausersatzpflanzungen in Verkehrsbegleitgrünflächen sind ab 2025 jährlich 139.700 Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Pflanzmaßnahmen, die nicht innerhalb der investiven Straßenbauprojekte abgewickelt werden können, wie zum Beispiel der Ersatz von abgängigen Bäumen in älteren Bestandsstraßen.

Die Unterhaltungsmittel für die städtischen Gewässer belaufen sich für 2025 auf 500.000 Euro. In 2023 und 2024 konnte der bestehende Unterhaltungsstau bei den Regenrückhaltebecken und den durchzuführenden Grabenaufreinigungen weiter abgebaut werden, sodass die geplanten Mittel für 2025 reduziert werden konnten.

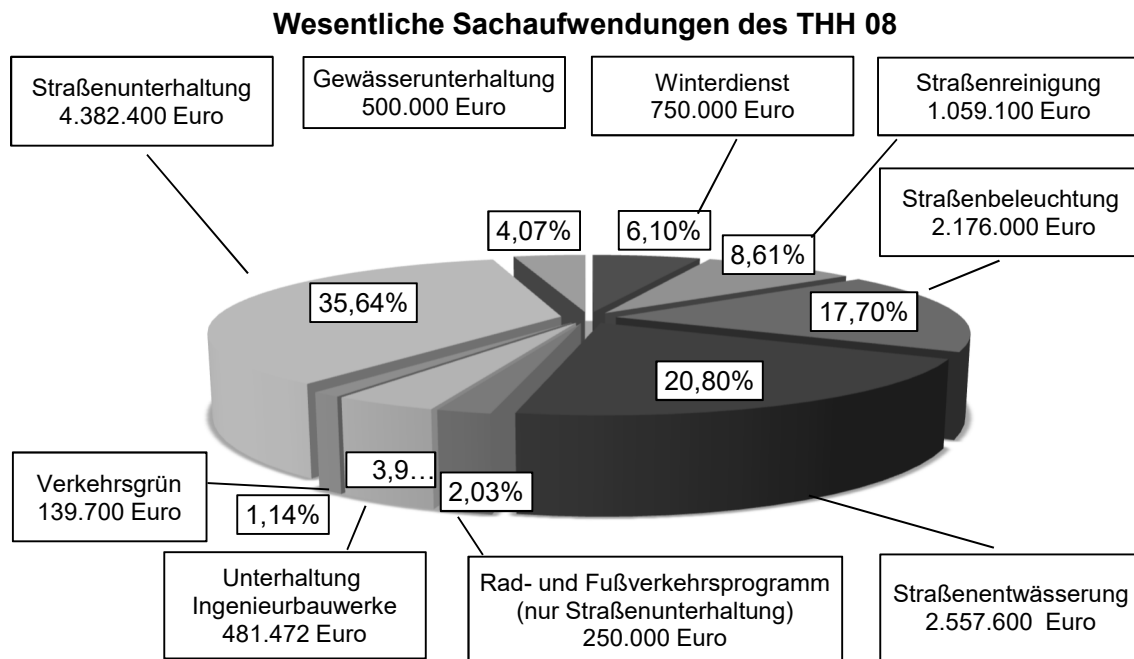
Bei den Aufwendungen für die Straßenentwässerung handelt es sich um Zahlungen an den OOWV für die Oberflächenentwässerung und Reinigung der Abläufe. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen aufgrund der Gebührenerhöhung seitens des OOWV in 2025 2.557.600 Euro.

Die Aufwendungen für den Winterdienst (Erstattungen an den AWB) sind stark von den Witterungsverhältnissen abhängig und damit jährlichen Schwankungen unterworfen. Anhand einer Gebührenbedarfsberechnung ermittelt der AWB die erwarteten Gesamtkosten für den Winterdienst. In 2025 wird mit Kosten in Höhe von 750.000 Euro gerechnet.

Bei den Aufwendungen für die Straßenreinigung handelt es sich ebenfalls um Zahlungen an den AWB. Der Großteil der Aufwendungen besteht aus dem Anteil der städtischen Interessenquote, der ebenfalls anhand einer Gebührenbedarfsberechnung durch den AWB ermittelt wird. Insgesamt wird für 2025 mit einem Mittelbedarf von 1.059.100 Euro für die Straßenreinigung gerechnet.

Die Aufwendungen für die Beleuchtung (Zahlungen an die EWE) richten sich nach der Anzahl der Lichtpunkte und der vertraglich vereinbarten Pauschale pro Lichtpunkt, die jährlich angepasst wird. Zudem erfolgt seit 2017 die sukzessive Umrüstung auf energieeffiziente Leuchtmittel. Die Aufwendungen für 2025 liegen voraussichtlich bei 2.176.000 Euro.

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



(Grafik 23)

Durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 1. Mai 2021 werden seit 2022 einige Haushaltsmittel, die bis 2021 im Teilhaushalt 08 verortet waren, im Teilhaushalt 09 dargestellt. Hierzu gehören unter anderem die Fahrradstation am Bahnhof, der Zuschuss für die Taktverdichtung der Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland, der Zuschuss für die Einrichtung einer „Neutralen Zone“ an den VBN, die Mittel für die Erstellung des Mobilitätsplans 2030, sowie die Mittel für die eher konzeptionellen Komponenten des Rad- und Fußverkehrsprogrammes.

2.4.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe

Der Teilhaushalt 09 umfasst die Budgets 42, Amt für Klimaschutz und Mobilität, 43, Amt für Umweltschutz und Bauordnung sowie 43.1, Friedhofs- und Bestattungswesen.

Produkt P10.521000 Bauordnung

Dieses Produkt umfasst die Bearbeitung aller Anträge sowie aller Vorgänge der Bauordnung. Hierzu gehören baurechtliche, denkmalrechtliche, bautechnische und verwaltungsrechtliche Prüfung von Anträgen. Dafür werden Baugebühren generiert, die ab 2025 voraussichtlich um 330.000 Euro steigen werden. Daneben werden zum Teil auch gegen Gebühren Mitteilungsverfahren für baugenehmigungsfreie Vorhaben abgewickelt, Baulasten geprüft, im Baulastenverzeichnis eingetragen oder gegebenenfalls

gelöscht sowie Maßnahmen zur Herstellung rechtmäßiger Zustände angeordnet. Verstöße gegen das öffentliche Baurecht werden verfolgt und geahndet.

Produkt P10.522000 Öffentliche Wohnraumförderung

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

Produkt P10.523000 Denkmalschutz

Neben Beratungs- und Durchführungsaufgaben im Rahmen des Denkmalschutzes, der Denkmalpflege und der Denkmalförderung ist auch der Beitrag der Stadt Oldenburg an den Unterhaltungskosten des Schlossgartens in Höhe von 304.000 Euro Teil dieses Produktes. Des Weiteren engagiert sich die Stadt Oldenburg mit 28.600 Euro beim Monumentendienst.

Produkt P10.541100 Mobilität und Verkehrsplanung

Dieses Produkt beinhaltet die Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsplanung, sektorale und räumliche Verkehrsplanung, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖV; ÖPNV) sowie den Rad- und Fußverkehr einschließlich des Betriebs der Fahrradstationen und sonstiger Service- und Infrastruktureinrichtungen für den Radverkehr und Mobilitätsstationen im Rahmen der E-Mobilität. Für die Umsetzung der genannten Themen sind ab dem Haushalt 2024 weitere Personalkosten von 120.000 Euro für drei Verkehrsplanerinnen beziehungsweise –planer vorgesehen. Das Produkt umfasst dabei die vier Leistungen:

- Verkehrsplanung, ÖPNV: Die größten Ansätze dieser Leistung sind der Mobilitätsplan Oldenburg 2030 als neue Grundlage der lokalen Mobilitätsentwicklungsplanung sowie ÖPNV/Taktverdichtung, Neutrale Tarifzone Oldenburg-Ammerland und das VBN Jugendticket (TIM). Zusätzlich sind Leistungen enthalten, die im Rahmen des Bauunterhalts des Eingangsbereichs Nord am Hauptbahnhof erforderlich werden. In 2025 ist die Reparatur und Erneuerung der Eingangstüren in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen. Der Eingangsbereich befindet sich im Eigentum der Stadt Oldenburg und wird an die DB vermietet.
- Rad- und Fußverkehr: Das jährliche Rad- und Fußverkehrsprogramm umfasst Projekte zahlreicher Bereiche wie zum Beispiel Radwege, Radabstellanlagen, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und ist mit seinen Haushaltsmitteln in den beiden Teilhaushalten 08, Verkehr und Straßenbau (baubezogene Mittel) und 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe (planungs- und servicebezogene Mittel) verankert. Für den Betrieb des öffentlichen Fahrradverleihsystems (OLi-Bike) sind monatlich 10.000 Euro

enthalten. Im Budget 42 werden für die bauliche Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen 200.000 Euro abgemeldet, da diese im Finanzhaushalt des THH08 enthalten sind.

- Fahrradstationen: Fahrradstationen befinden sich an beiden Seiten des Hauptbahnhofs (Nord am ZOB und Süd am Bahnhofsvorplatz) sowie auf dem Waffenplatz. Seit 2023 befindet sich am S-Bahnhof Wechloy eine neue Fahrradsammelgarage. Auf der Einnahmenseite werden 53.700 Euro für Parkentgelte und Pacht veranschlagt, als Aufwendungen 25.000 Euro für Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten aller Fahrradstationen und 75.000 Euro für die Sanierung der Fahrradstation Nord veranschlagt.
- Mobilitätsstationen: Für die Umsetzung der ersten Mobilitätsstationen, die sowohl öffentliche Ladepunkte als auch Carsharing beinhalten, sind im Finanzhaushalt 130.000 Euro bereitgestellt. Mit der Planung und Umsetzung wurde in 2024 begonnen.

Produkt P10.551000 Städtische Grün- und Freiraumplanung

Das Produkt enthält die Leistungen der Grünordnungsplanung sowie die Planung und den Neubau von Grünanlagen, Spiel- und Sportplätzen. Diese Leistungen werden einerseits mit Mitteln des eigenen Budgets erbracht und andererseits im Auftrag für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) aus dessen Budget.

Schwerpunktmäßig erfolgen für den EGH derzeit Sanierungen der Außenanlagen von Kitas, Schulen und Sportplätzen. Weitere Leistungen werden für den Fachdienst Sport erbracht, für das Amt für Verkehr und Straßenbau sowie für die städtischen Friedhöfe.

In den neuen Baugebieten „Eversten West“ und „Am Bahndamm“ werden die vorbereitenden Planungen für die Grünanlagen fortgesetzt. Im Bereich des Fliegerhorstes erfolgen erste Festsetzungen für eine fachdienstübergreifende Gestaltungssatzung und interdisziplinäre Planungen innerhalb des öffentlichen Raumes. Dabei wird auch die Gestaltung der öffentlichen Plätze durch den Fachdienst Stadtgrün übernommen. Ergänzend wird noch in 2024 die „Masterplanung Grün“ für das Gelände rund um die Weser-Ems-Hallen und das geplante Stadion durch den Fachdienst federführend begleitet und in interdisziplinärer Kooperation mit der Stadtplanung als Basis für eine Rahmenplanung aufgesetzt.

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

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

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

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

Auch die Erarbeitung einer Spielplatzplanung gehört zu den aktuellen Aufgaben des Fachdienstes. Dabei gilt es die Bestandsflächen auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu überprüfen und Leitbilder sowie Leitlinien für die Perspektiventwicklung zu formulieren.

Außerdem gehört die Erarbeitung einer Grünflächenstrategie sowie die Mitwirkung an einer Baumerhalt- und Entwicklungsstrategie zu den Kernaufgaben des Fachdienstes.

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

Neu hinzugekommen ist die Teilnahme der Stadt Oldenburg am Labelprozess „Stadtgrün Naturnah“. Dabei werden die städtischen Standards für eine biodiversitätsfördernde Grünflächengestaltung, -pflege und -unterhaltung weiterentwickelt und in den gesamtstädtischen Standards zukunftsweisend verankert.

Bisher waren zu diesem Produkt Mittel in Höhe von 336.500 Euro für Baumpflanzungen in Sanierungsgebieten vorgesehen. Aufgrund der Abkehr vom Festwertverfahren, werden diese Mittel nicht mehr benötigt. Es kommt zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Produkt P10.551200 Unterhaltung von öffentlichem Grün

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

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

Die zu unterhaltenden Flächen im öffentlichen Grün werden sich durch die rege Bautätigkeit erweitern. Insbesondere werden durch die Erschließung neuer Baugebiete die Unterhaltungsflächen und der Unterhaltungsaufwand auf den öffentlichen

Grünanlagen, den Kinderspielplätzen sowie im Verkehrsgrün zunehmen. Allein in den letzten Jahren nahmen bei einem gleichbleibenden Personalbestand die Unterhaltungsflächen um über 7 Hektar zu. In den nächsten Jahren werden durch die Baugebiete Eversten West, Am Bahndamm und dem Fliegerhorst die Unterhaltungsflächen um etwa 40 Hektar zunehmen. Im Bereich der öffentlichen Grünanlagen sind weitere Kosten für die Werterhaltung und Verkehrssicherheit dieser Anlagen in Höhe von 920.000 Euro eingeplant, um dafür Sorge tragen zu können, dass die Wegedecken, Spielplätze, Sitzgelegenheiten und Bepflanzungen den fachlichen Erfordernissen entsprechen.

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

Da erneute Hochwasserereignisse wie im Winter 2023/2024 nicht ausgeschlossen werden können, sollen sämtliche Gräben in städtischen Grün- und Parkanlagen in einem wiederkehrenden Rhythmus kontrolliert, gesäubert und bei Bedarf saniert werden. Die damit einhergehenden Mehraufwendungen von 80.000 Euro sind ab 2025 eingeplant.

Die klimatischen Veränderungen und die damit verbundenen negativen Faktoren führen zudem zu einem verstärkten Auftreten von Baumkrankheiten und Schädlingen (zum Beispiel Eschentriebsterben, Kastaniensterben, Kastanienminiermotte, Eichenprozessionsspinner). Insbesondere die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen und zusätzliche Kosten verursachen. Waren in 2020 nur zwei städtische Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen, wurde 2023 bisher an circa 590 Bäumen ein Befall festgestellt. Da die Eiche im Stadtgebiet die dominierende Baumart ist, wird die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners in 2024 noch erheblich ansteigen und die im Rahmen der Gefahrenabwehr erforderliche Bekämpfung des Gesundheitsschädlings weitere 60.000 Euro Aufwendungen bedeuten.

Insgesamt steigen die Aufwendungen von rund 7,37 Millionen Euro auf rund 9,22 Millionen Euro. Der ordentliche Aufwand erhöht sich somit um etwa 1,85 Millionen Euro. Diese Steigerung ergibt sich zum einen aus den vorstehend genannten Aufwendungen und dem Aufbau eines digitalen Baumkatasters, zum anderen ist die Einstellung einer Fachkraft (Ingenieurin oder Ingenieur) vor allem für die Vergabe und Überwachung von Leistungen zur Grünflächenunterhaltung beabsichtigt.

Produkt P10.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

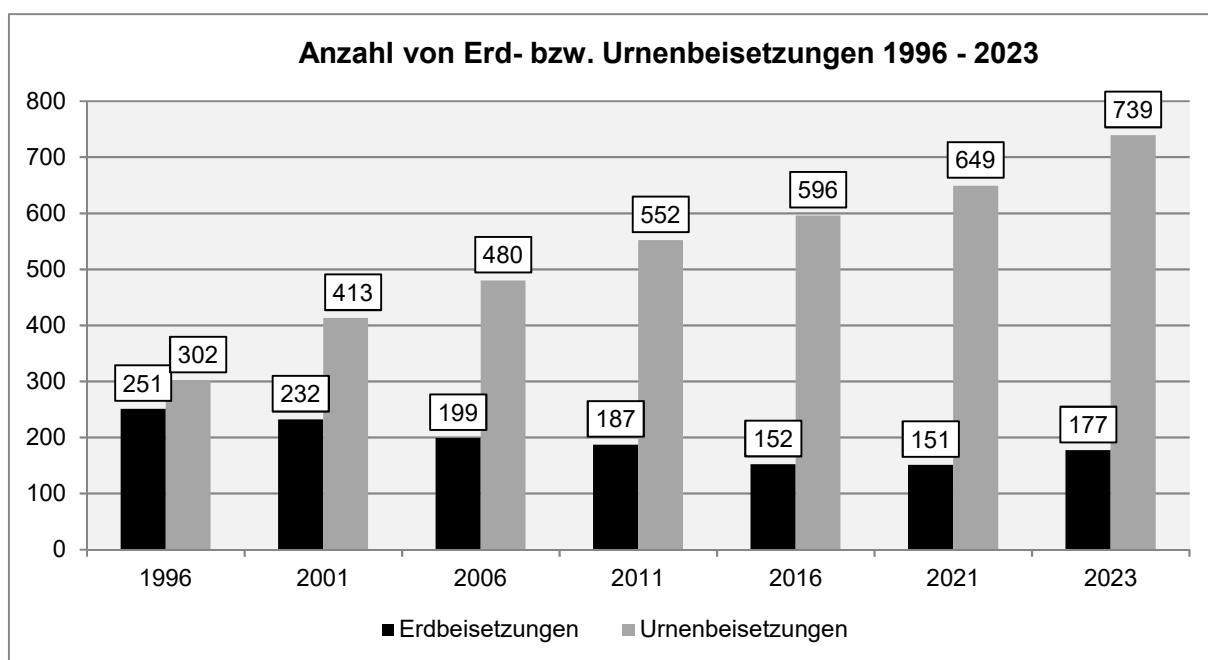
Die Stadt Oldenburg verfügt über zwei städtische Friedhöfe (Parkfriedhof Bümmerstede, Waldfriedhof Ofenerdiek) und ein Krematorium. Sie werden als eine öffentliche Einrichtung geführt und dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in Oldenburg hatten oder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

Neben dem Bestattungszweck sind die beiden Friedhöfe Bestandteil des öffentlichen Grüns und somit unverzichtbarer Bestandteil von Erholungsflächen. Beide Friedhöfe

sollen sowohl dem Trauernden als auch dem Ruhe- und Erholungsuchenden eine hohe Aufenthaltsqualität bieten. Sowohl die Kosten für das „öffentliche Grün“ als auch die Kosten für das Vorhalten der Vorratsflächen werden bei der Gebührenberechnung nicht berücksichtigt.

Die Bestattungskultur ist einem stetigen Wandel unterworfen und der Wunsch nach Individualisierung und pflegefreien Gräbern schreitet zunehmend voran. Die herkömmliche, einen höheren Flächenbedarf benötigende Beisetzung von Särgen (Körperbestattung) in Erd- oder Wahlgräber ist rückläufig. Stattdessen werden zunehmend andere Beisetzungsformen bevorzugt.

Die Entwicklung der Fallzahlen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



(Grafik 25)

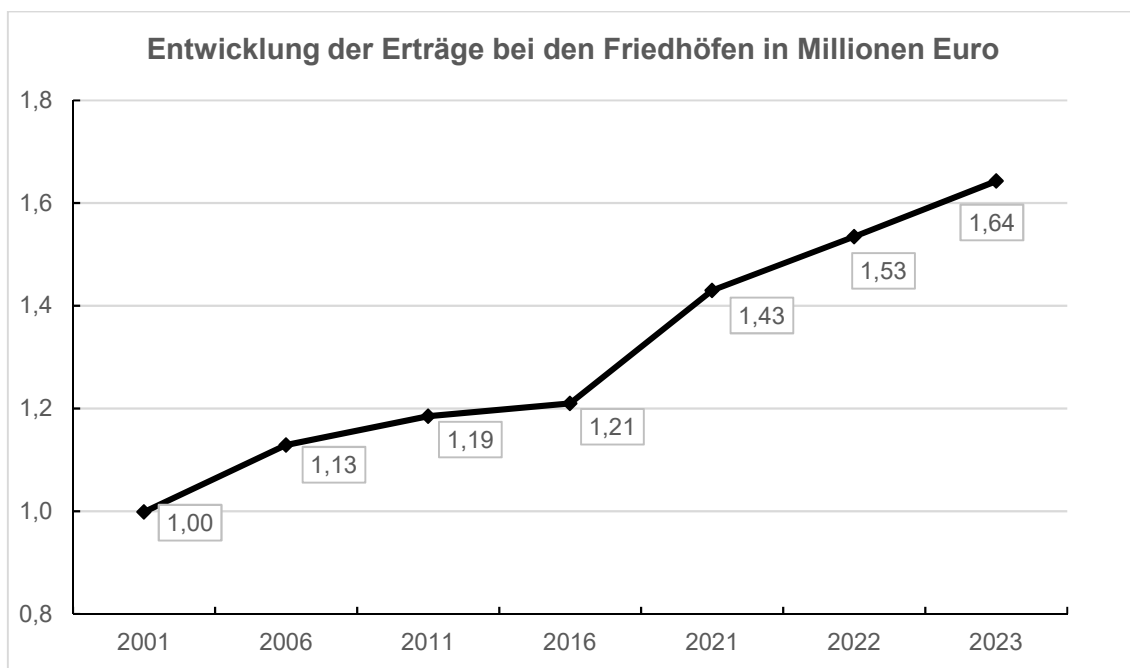
Aufgrund der sich wandelnden Bestattungskultur wurde in den letzten Jahren das Angebot an Beisetzungsmöglichkeiten auf den Friedhöfen kontinuierlich ausgebaut, wobei die Nachfrage nach anonymen Urnenreihengräbern, Urnengemeinschaftsgräbern und Urnenwahlgräbern in besonderer Lage (bei allen Grabarten handelt es sich um pflegefreie Gräber) stetig ansteigt. Im Jahre 2023 entfielen etwa 79 % aller Urnenbeisetzungen auf pflegefreie Grabarten, wobei der Anteil an anonymen Urnenbeisetzungen mit über 55 %, trotz des erweiterten Angebotes, ungebrochen hoch ist.

Für das Jahr 2025 ist die barrierefreie Sanierung der öffentlichen Toiletten auf dem Waldfriedhof Ofenerdiek in Höhe von 90.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2026 folgen dann die Toiletten auf dem Parkfriedhof Bümmerstede. Die Aufwendungen steigen entsprechend.

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

Die Stadt Oldenburg ist seit 1961 Betreiber eines Krematoriums am Standort Sandkruger Straße 26. Im längerfristigen Jahresmittel erfolgen etwa 1.700 Einäscherungen. Die Anlage hat sich durch die erwirtschaftete Abschreibung bereits refinanziert, sodass auch zukünftig im Regelfall bei einer moderaten Gebührenerhöhung ein kostendeckender Betrieb gewährleistet ist, sofern die Energie- und Reparaturkosten in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Da eine regelmäßige Wartung und technische Anpassung der Ofenlinie erfolgt, ist davon auszugehen, dass sie mit einem vertretbaren Unterhaltungsaufwand durchaus noch 3 bis 4 Jahre betrieben werden kann.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Friedhöfe und das Krematorium weitgehend kostendeckend betrieben werden. Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Gesamterträge der letzten Jahre dargestellt, durch sehr hohe Fallzahlen im Jahre 2023 konnten die Erträge aus Friedhofsgebühren um weitere 110.000 Euro gesteigert werden.



(Grafik 72)

Produkt P10.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

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

Daneben gibt es circa 533 gesetzlich geschützte Biotop gem. § 30 BNatSchG, 57 Naturdenkmale sowie 62 geschützte Landschaftsbestandteile. Daraus ergibt sich für die Untere Naturschutzbehörde sowie die Unteren Deich- Forst und Waldbehörden eine Vielzahl von Aufgaben, die in diesem Produkt erbracht werden.

Das Hauptziel, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur- und Landschaft beinhaltet Aufgaben und Leistungen des übertragenen Wirkungskreises wie zum Beispiel Eingriffsregelung und Landschaftsplanung sowie Landschaftspflege. Hier haben die Aufgaben in den vergangenen Jahren einerseits durch zusätzliche Flächen, aber auch

durch die Übernahme der konzeptionellen Betreuung der Naturschutzgebiete, was vorher Aufgabe der Bezirksregierung war, zugenommen. Weitere Aufgaben sind die Erstellung und Abstimmung von Managementkonzepten, Monitoring, Gebietsüberwachung, Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung der Gebiete. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von circa 46.000 Euro benötigt. Durch die Einführung einer Software für 32.000 Euro sollen bestehende Prozesse digitalisiert und Arbeitsabläufe optimiert werden.

Zu den schon genannten Tätigkeiten kommen die Aufgaben der Flächenagentur dazu. Hier werden Flächen und Maßnahmen zur Kompensation bevorratet. Dies umfasst die Auswahl und die Ermittlung geeigneter Flächen, die Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen, die Flächen- und Maßnahmenbevorratung durch „Ein- und Ausbuchungen“ sowie das Monitoring und Management dieser Flächen.

Aufgrund des demografischen Wandels sind vermehrt Neueinstellungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern notwendig. Für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 22.000 Euro eingeplant.

Im Rahmen von Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung wie beispielsweise zur Baumschutzstrategie sind weitere Mittel in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

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

Produkt P10.561000 Technischer Umweltschutz

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

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

Die Untere Bodenschutzbehörde ist für den Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen sowie Erfassung, Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Überwachung von Altstandorten und Altlasten zuständig. Für eine Bodenfunktionsbewertung, die 2025 durchgeführt werden soll, werden 35.000 Euro bereitgestellt. Außerdem soll eine Fachfirma mit der Programmierung einer Datenbank und von Abfragemasken für ein Altstandortverdachtsflächenkataster beauftragt werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro benötigt. Darüber hinaus werden Gefahrenerforschungsmaßnahmen bei Hinweisen auf Kampfmittel durchgeführt.

Die Untere Immissionsschutzbehörde überwacht bestimmte Anlagen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und ist zuständig für gegebenenfalls erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen. Hierzu gehören auch die Genehmigung von Windkraftanlagen. Auf Grund gravierend veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen wird diese Aufgabe in deutlich verstärktem Maße wahrgenommen werden. Die Immissionsschutzbehörde bearbeitet unter anderem Anfragen und Beschwerden über Luftverunreinigungen, Lärm, Gerüche, Erschütterungen, Licht und elektromagnetische Felder. Im Rahmen der Beteiligung als Fachbehörde und Träger öffentlicher Belange an

Bauleit- und Raumordnungsplanungen und Bauanträgen werden Vorhaben hinsichtlich schädlicher Umwelteinwirkungen beurteilt. Darüber hinaus gehören die Umgebungslärmkartierung, die Lärmaktionsplanung und die Luftreinhalteplanung zum Aufgabenbereich dieser Stelle.

Die untere Abfallbehörde ist zuständig für die Überwachung von abfallbehördlichen Maßnahmen sowie die Überprüfung von gewerblichen Abfallerzeugern. Des Weiteren verfolgt die UAB Verdachtsfälle bei illegaler Abfallentsorgung auf öffentlichen und privaten Flächen. Darüber hinaus ist sie für den Vollzug des Verpackungs-/Elektrogesetzes zuständig. Es erfolgt eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem AWB, der Polizei, dem Gewerbeaufsichtsamt und dem Amt für Sicherheit und Ordnung.

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

Produkt P10.561100 Klimaschutz

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

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung: Neben einem Mittelansatz von 100.000 Euro für die allgemeine Kommunikation in Online- und Printformaten (Social Media, Website, Flyer, Broschüren, Solardachkataster, et cetera), Partizipations- und Vernetzungsaktivitäten (Veranstaltungen, Beteiligungsformate) sowie für laufende Kommunikationsprojekte sind hier unter anderem Mittel von 25.000 Euro für das Klima-Controlling (Online-Tool zur Abbildung der Klimaschutzstrategie und des laufenden CO₂-Monitorings, Szenarien-Tools sowie Bilanzierungssoftware) enthalten.
- Beratung und Förderung: Den größten finanziellen Umfang hat mit 315.000 Euro die Klimaschutzberatungsstelle. Diese Mittel sind für die Einrichtung, den Betrieb und die laufende Weiterentwicklung einer neu einzurichtenden Beratungsstelle in der Innenstadt vorgesehen. Das Energiesparprojekt für Schulen „abgedreht?!“ ist mit 120.000 Euro hinterlegt. Weitere 100.000 Euro sind für das Spektrum etablierter Energieberatungsangebote, wie die Check-Angebote für Privathaushalte und für einkommensschwache Haushalte veranschlagt. Ebenfalls 100.000 Euro sind für das an die gesamte Stadtgesellschaft adressierte Förderprogramm „Alle fürs Klima“ vorgesehen. Für das Vorhaben „Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude“, in dem die Themenstellung des kreislaufgerechten Bauens bearbeitet wird, sind 50.000 Euro veranschlagt.

Projekte: Die Leistung umfasst themenbezogene und zeitlich befristete Projekte. Den finanziellen Schwerpunkt stellt die kommunale Wärmeplanung mit 800.000 Euro dar. Davon sind Mittel in Höhe von 440.000 Euro für die Umsetzung der Planung vorgesehen, die im Ergebnis Anfang 2025 vorliegen soll. Neu hinzugekommen ist der nach dem niedersächsischen Klimaschutzgesetz verpflichtende und vom Land finanziell unterstützte Projektansatz „treibhausgasneutrale Verwaltung“ mit 50.000 Euro. Weitere Ansätze liegen in den Themenfeldern klimagerechte Ernährung mit 187.000 Euro und 25.000 Euro für Umweltbildungsprojekte. Für das vom Bund geförderte Projekt Wärmewende Nordwest (WWNW) sind inklusive des Förderbetrags für Personalaufwendungen 184.100 Euro enthalten.

2.4.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

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

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

Mit der Umsetzung des Bürgergeldes im SGB II zum 1. Januar 2023 traten auch Verbesserungen für die Leistungen nach dem SGB XII ein, zum Beispiel höhere Freibeträge oder Anpassungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die finanziellen Folgen für die Stadt Oldenburg im Teilhaushalt Soziales und Gesundheit waren auch zur Haushaltsplanung 2024 noch nicht gänzlich vorhersehbar und konnten somit, auch angesichts des zeitlichen Ablaufes, nicht berücksichtigt werden. Seit 2023 sind erhebliche Steigerungen in den Transferaufwendungen feststellbar, mit entsprechenden Anpassungen in der Planung für das Jahr 2025.

Die Umsetzung der Kindergrundsicherung im Jahr 2025 scheint unwahrscheinlich, fehlende konkrete Regelungen zur Ausgestaltung und Umfang der Leistungen machen eine Planung der Transferleistungen und des Personals unmöglich. Bis zur Umsetzung der Kindergrundsicherung wird nach der Übergangsbestimmung in § 145 SGB XII ein Sofortzuschlag von monatlich 20 Euro an von Armut betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausgezahlt.

Die Produkte des Amtes für Teilhabe und Soziales:

Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe aus 2019 wird auch im Jahr 2025 voranschreiten und mit dem Aufbau der Hilfen für Wohnungsnotfälle finanzielle Auswirkungen im Rahmen der §§ 67 ff. SGB XII, Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, nach sich ziehen. (siehe auch P10.311102 Sozialhilfe überörtlicher Träger).

Vor dem Hintergrund des demografischen und gesellschaftlichen Wandels entwickelt sich auch die inklusive Quartiersentwicklung stetig weiter (P10.315300 strategische Sozialplanung). Hier sind insbesondere die Initiierung und Koordination von Netzwerken, Gremien, Stadtteilteams und Orten für alle, sowie die beteiligungsorientierte Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie zentrale Aufgaben. Auch die Gestaltung der notwendigen Anpassungen bei Strukturen und Prozessen der altersfreundlichen Kommune sind hier verankert.

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

Die Anforderungen an die Wahrnehmung der Aufgaben sowohl bei den Hilfen zum Lebensunterhalt als in der Hilfe zur Pflege, aber insbesondere auch in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden komplexer und umfangreicher, so zum Beispiel in der Beratung, der Hilfe- und Teilhabeplanung, der Koordination und

Vernetzung der Hilfen, der Ermittlung der individuellen Leistungsansprüche sowie in der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit.

Das BTHG trat in vier Stufen in Kraft. In den ersten drei Reformstufen 2017, 2018 und 2020 fanden Änderungen im Schwerbehindertenrecht, Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensheranziehung und dem Arbeitsförderungsgeld statt. Das Schonvermögen wurde erhöht und Verbesserungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren vorgezogen. Zum 1. Januar 2020 trat das Sozialgesetzbuch (SGB) IX, Teil 2, besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) in Kraft. Es regelt die Ablösung des sogenannten „Bruttoprinzips“ durch die Trennung der Fachleistungen für Menschen mit Behinderung von den existenzsichernden Leistungen und verändert die Einkommens- und Vermögensheranziehung zu Gunsten der Leistungsberechtigten. Abschließend, mit der vierten Reformstufe, wird ab 1. Januar 2023 der leistungsberechtigte Personenkreis in der Eingliederungshilfe neu bestimmt.

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

Das Amt für Teilhabe und Soziales entwickelt sich insoweit fort zu einem Rehabilitationsträger, verbunden mit vielfältigen Veränderungen und Steigerungen der Personal-, Sach- sowie Transferaufwendungen. Um diesen umfangreichen und komplexen Herausforderungen erfolgreich gerecht zu werden und die Handlungsfähigkeit des Amtes für Teilhabe und Soziales nachhaltig sicherzustellen, sind weiterhin zukunftsorientierte Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung notwendig.

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

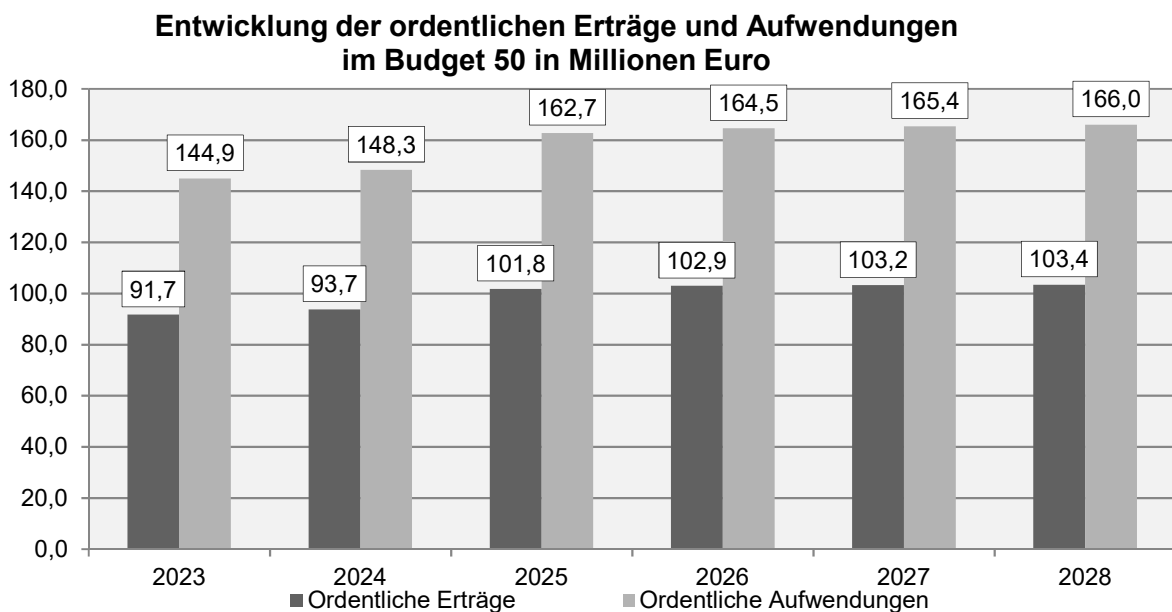
Weitergehende Entwicklungen und Änderungen folgen aus dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) vom 3. Juni 2021. Ziel ist, mit einer modernen Kinder- und Jugendhilfe vor allem diejenigen Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen

Unterstützungsbedarf haben. Unter anderem „Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung“ durch eine schrittweise Zusammenführung in eine einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter bis 2028. Die Reform erfordert maßgebliche und umfangreiche Umstrukturierungen im Amt für Jugend und Familie und im Amt für Teilhabe und Soziales. Die Stadt Oldenburg wird im einem begleitetem Projekt die Umsetzung der Zusammenführung vorbereiten und eine gemeinsame Haltung beider Ämter hinsichtlich der Themen Inklusion und Partizipation junger Menschen erarbeiten.

Bereits jetzt sind bei der Ausführung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, örtlicher Träger (P10.314001) und der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB III (P10.311301) die Ziele der sogenannten „Großen Lösung“ zum 31. Dezember 2028 zu beachten. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert beziehungsweise zumindest ausgebremst werden.

Die Entwicklung im Budget 50 ist im Wesentlichen auf höhere Kosten pro Fall zurückzuführen. Insbesondere die Anpassung der Vergütungsvereinbarungen für Einrichtungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe auf Grund der Personalkosten nach dem Tarifabschluss SuE und der gestiegenen Energiekosten führen zu steigenden Transferaufwendungen.

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



2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 27)

Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert:

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

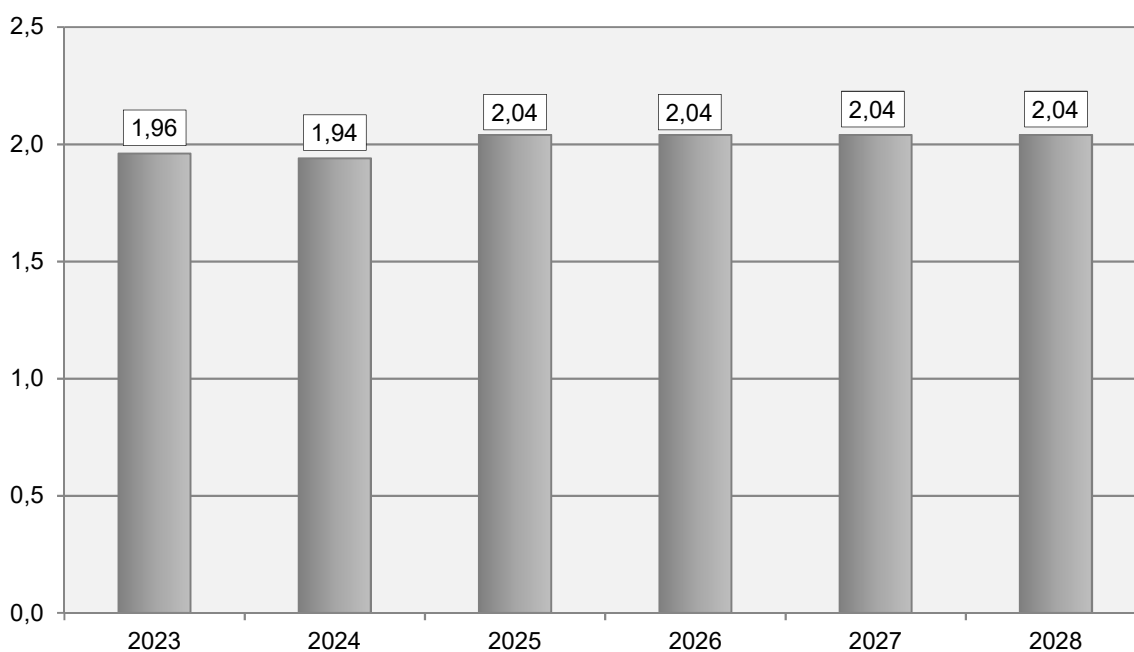
Die Entwicklung der Leistungen der Bildung und Teilhabe unterlag bis zum Frühjahr 2022 noch den Auswirkungen der pandemiebedingten Maßnahmen. Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass die corona- und flüchtlingsbedingte Zunahme der Fallzahlen über die nächsten Jahre im Leistungsbezug verbleibt.

Mit der Reform des Wohngeldes hat sich der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausgeweitet, dieser Personenkreis erlangt einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II gibt es ein Wahlrecht zugunsten des Bezug von Wohngeld. Von der Wohngeldstelle werden Probeberechnungen durchgeführt, je nachdem wie das Ergebnis ausfällt, erfolgte ein Übertritt aus dem SGB II ins Wohngeld und zu den Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG. Die Aufwendungen haben sich um mehr als 50 Prozent erhöht.

Die Auswirkungen der Kindergrundsicherung auf die Leistungen der Bildung und Teilhabe sind noch nicht bekannt. Für 2025 wird nicht mit einer Umsetzung der Kindergrundsicherung gerechnet.

Ziel der Stadt Oldenburg ist es, dass alle Leistungsberechtigten die Möglichkeiten der Leistungen der Bildung und Teilhabe im Rahmen der individuellen Bedürfnisse nutzen können. Bei anlassbezogenen Leistungen (zum Beispiel der Lernförderung) sind gesonderte Anträge erforderlich. Eine dauerhafte personelle Verstärkung ist notwendig.

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



2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 29)

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

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

Für die Sozialhilfe werden steigende Transferaufwendungen aufgrund von steigenden Fallzahlen, der Verbesserung der Einkommens- und Vermögensanrechnung zu Gunsten

der Leistungsberechtigten und steigende Kosten pro Fall, unter anderem aufgrund der regelmäßigen jährlichen Erhöhung der Regelsätze sowie der Anhebung der Mietobergrenze, erwartet. Ursache für steigende Fallzahlen ist unter anderem die Überleitung aus dem SGB II mit Personen, bei denen die Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate nach amtsärztlicher Einschätzung vorliegt. Das Jobcenter hat nach den Jahren der Pandemie die Prüfung der Erwerbsfähigkeit intensiviert und der Anteil der Personen mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit hat deutlich zugenommen. Das Amt für Teilhabe und Soziales leitet zeitnah eine Prüfung der Erwerbsfähigkeit durch den medizinischen Dienst der Rentenversicherung ein, um den grundsätzlichen Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei voller dauerhafter Erwerbsminderung zu bestätigen.

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

Zum Aufbau der Hilfen in Wohnungsnotfällen ist im ersten Schritt eine Erweiterung des Angebotes der ambulanten Beratungsstelle erfolgt. Hierzu konnte eine Förderung aus dem europäischen Sozialfonds (ESF) für Deutschland erfolgreich beantragt werden. Das Projekt Wohnungsnotfallverweisberatung in Oldenburg (WiO) in Trägerschaft der Diakonie hat 2022 die Arbeit aufgenommen.

Produkt P10.311301 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

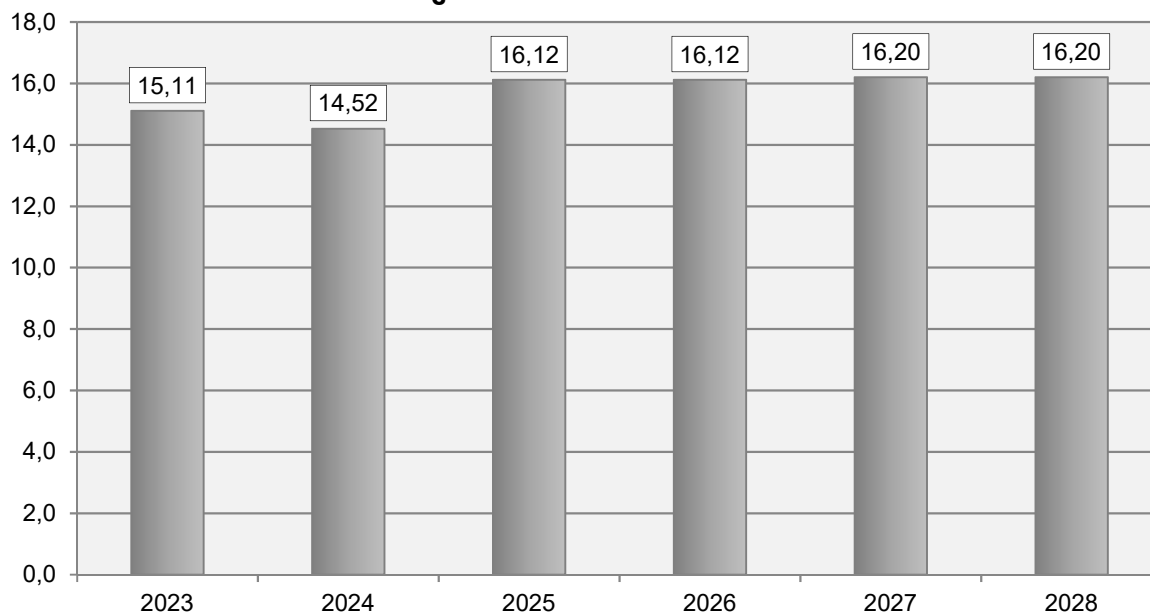
Für die Aufgaben und Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für Schüler und Schülerinnen mit erheblichem Unterstützungsbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (ESE) wird im Zuge der inklusiven Ausrichtung ein weiterer Anstieg der Leistungen – höhere Fallzahlen mit höheren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

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

Eine durchgreifende Überprüfung und Evaluation des Konzeptes erfolgt in Vorbereitung auf die „Große Lösung“. Zudem enthält dieses Produkt 50.000 Euro für die Unterstützung schulpflichtiger Kinder mit (drohender) Behinderung in Horten und betreuten Mittagstischen gemäß Ratsbeschluss vom 23. April 2018.

Seit dem 1. Januar 2024 haben Antragstellende nach § 10 Absatz 1 Satz 1 SGB VIII einen Anspruch auf Unterstützung und Begleitung durch eine unabhängige Verfahrenslotsin oder einen unabhängigen Verfahrenslotsen, diese Aufgabe und steigende Fallzahlen bei einer komplexen Materie wie der Eingliederungshilfe wirken sich deutlich auf den Personalbedarf aus und es entsteht weiterer Bedarf für pädagogische Fachkräfte sowie in der Verwaltung.

Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII in Millionen Euro



2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 60)

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

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

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

Unter Beachtung der sachlichen Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers nach dem Nds. AG SGB IX/XII erfolgt eine gegenseitige Beteiligung an den Netto-Ausgaben. Danach beteiligt sich der örtliche Träger ab 2022 mit zehn Prozent an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers. Der überörtliche Träger beteiligt sich im Jahr 2024 mit 31 Prozent an den Aufwendungen des örtlichen Trägers. Für das Jahr 2025 wird das Fachministerium die Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des Landes noch durch Verordnung festlegen. Für die Planung wurde eine Beteiligung in Höhe von 31 Prozent zu Grunde gelegt.

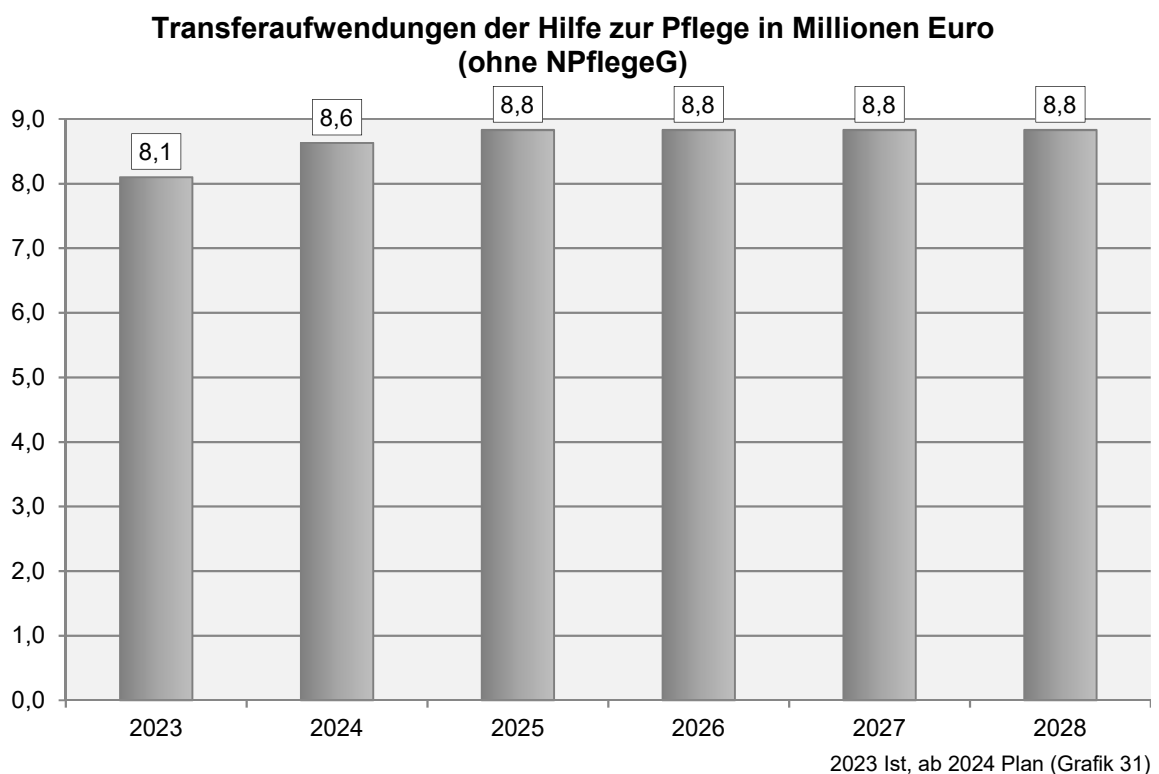
Produkte P10.311801 Hilfe zur Pflege örtlicher Träger und P10.311802 Hilfe zur Pflege überörtlicher Träger

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) vom 11. Juli 2021 werden Pflegebedürftige finanziell entlastet, Arbeitsbedingung in der Pflege sollen verbessert und Pflege- und Betreuungskräfte nach Tariflohn bezahlt werden. Durch die höheren Leistungen der Pflegeversicherungen nach dem SGB XI wurde zunächst eine Kostensenkung in der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII erwartet. Allerdings wurden

diese Einsparungen im Laufe der folgenden Jahre durch den Abschluss neuer Pflege- und Vergütungsvereinbarungen mit höheren Kosten aufgezehrt.

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

Diese Entwicklungen spiegeln sich ebenfalls im Personalbedarf wieder, insbesondere, da rund ein Drittel der Anträge auf stationäre Hilfe zur Pflege sogenannte Doppelanträge sind. In diesen Fällen ist die Kurzzeitpflege der Dauerpflege vorgeschaltet und es entstehen zwei Antragsverfahren. Verstirbt ein Leistungsempfänger sind ebenfalls aufwendige Arbeiten zur Abwicklung des Leistungsfalles notwendig, gegebenenfalls sind Rückforderungen geltend zu machen.



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

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

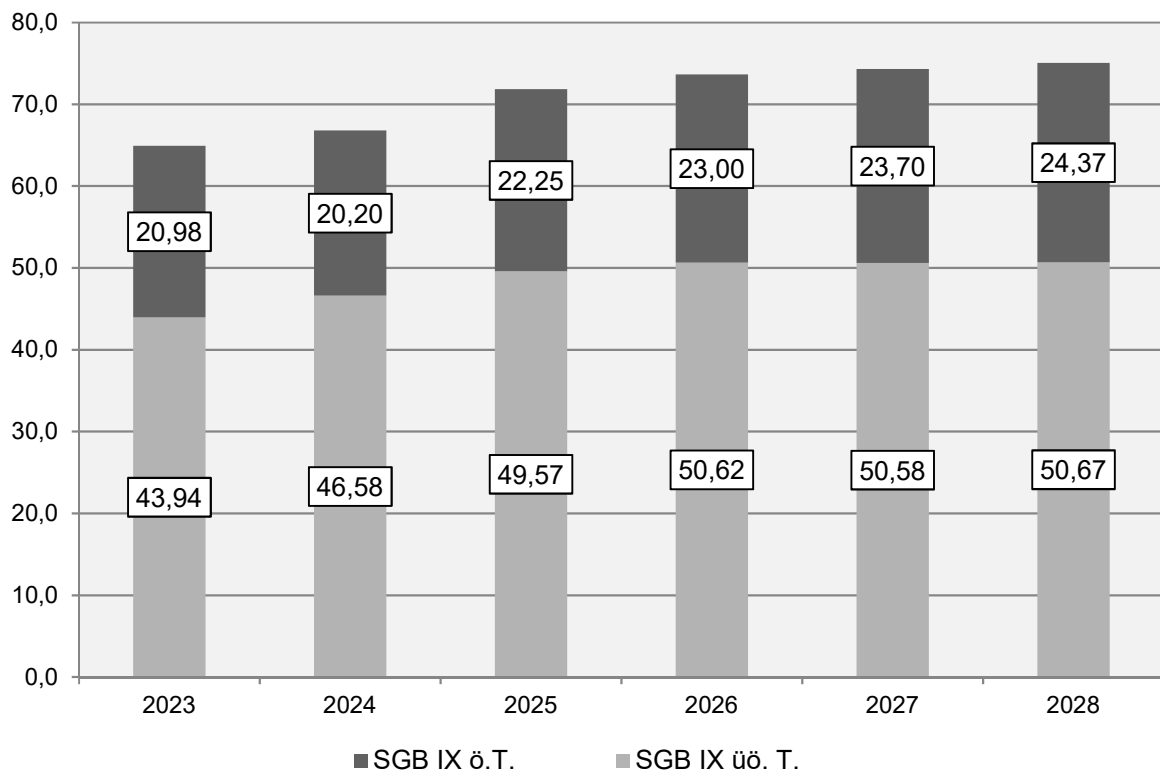
Nach der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeit ab 2020 waren in allen Bereichen Abschlüsse neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen notwendig, bereits seit 2022 werden auf Grund der höheren Personalkosten und der steigenden Unterkunftskosten in besonderen Wohnformen jährliche Anpassungen der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

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

Eine weitere besondere Herausforderung besteht in der Schaffung von Plätzen für Kinder mit heilpädagogischen Förderbedarf. Für diese sogenannten HPK-Gruppen besteht dringender Bedarf um die Kinder bedarfsgerecht und individuell betreuen zu können. Im Jahr 2025 sollen vier HPK-Gruppen eingerichtet werden. Es handelt sich um investive Maßnahmen. Siehe hierzu die Erläuterungen unter Investitionen nach Teilhaushalten.

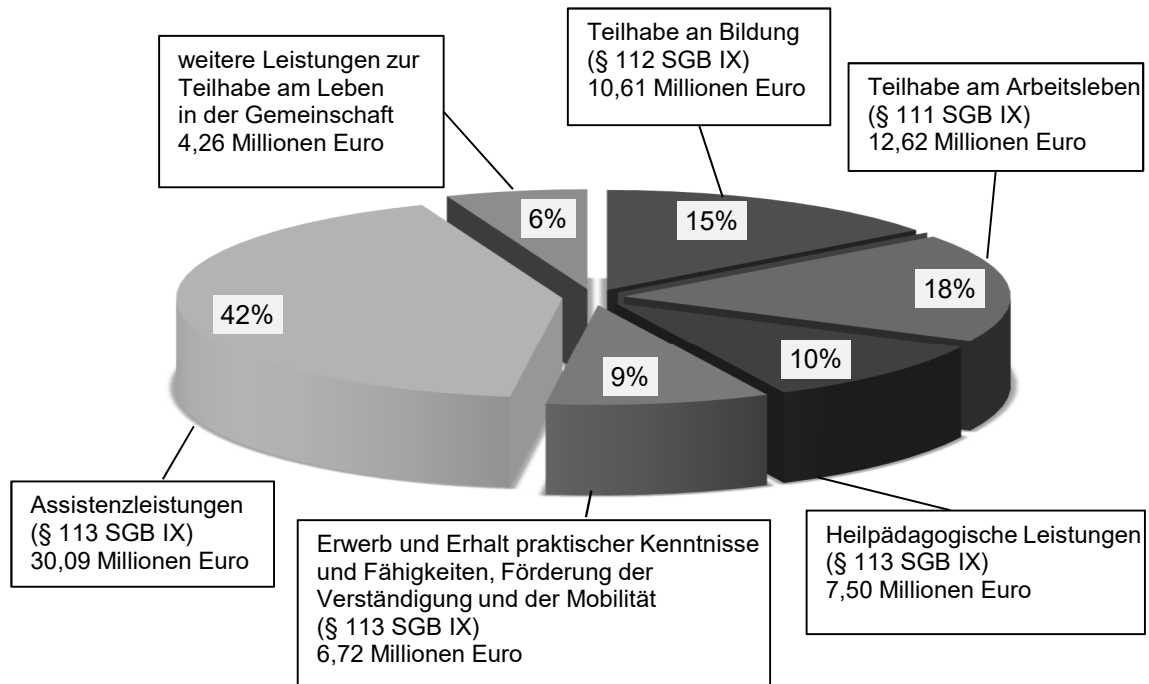
Das Produkt P10.314002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX überörtlicher Träger beinhaltet auch die Erstattung des Landes für Verwaltungskosten in Höhe von 760.000 Euro, der sogenannte Konnexitätsausgleich. Die Höhe ist abhängig von anerkannten Fallzahlschlüsseln und dem pauschalierten Personalkostenwert.

Transferaufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Millionen Euro



2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 33)

Transferaufwendungen nach Art der Leistung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX



Plan 2025 (Grafik 69)

Produkt P10.343000 Betreuung

Grundlage der Arbeit der Betreuungsbehörde ist die örtliche Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes. Die zunehmend komplexen Fallkonstellationen, die durch gesellschaftliche und rechtliche Faktoren begünstigt werden und steigende Fallzahlen erzeugen auch in der Betreuungsstelle einen erhöhten Personalbedarf. Für 2025 wird eine angemessene Besetzung angestrebt.

Die Produkte des Budgets Jobcenter:

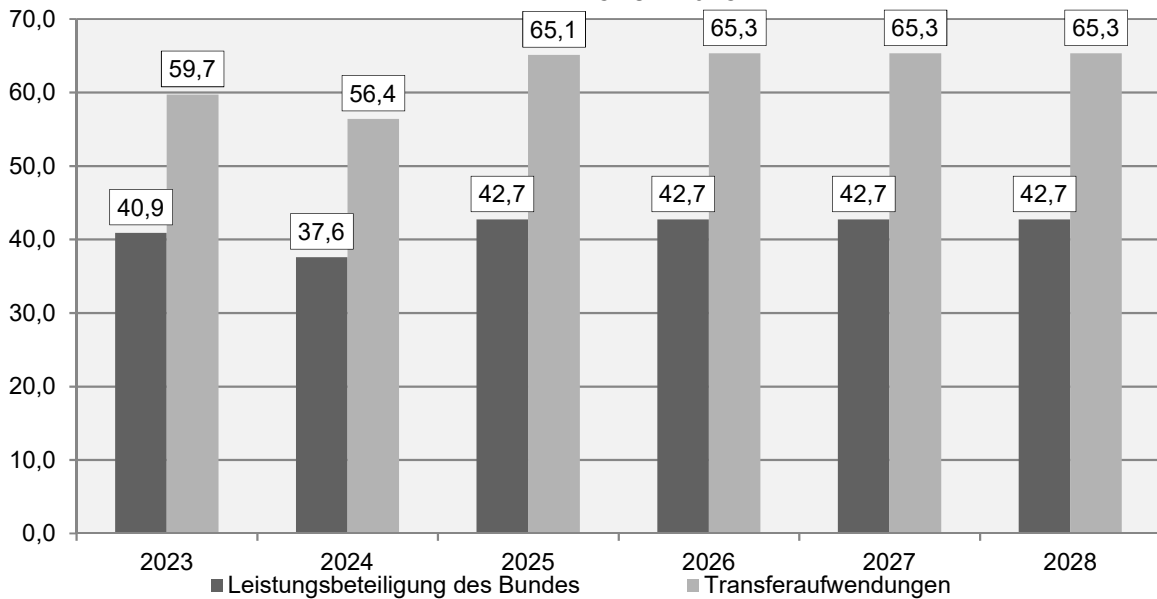
Die nachfolgenden Produkte werden im Sonderbudget Jobcenter (Budget 50.1) innerhalb des Teilhaushaltes 10 vom Amt für Teilhabe und Soziales bewirtschaftet und beinhalten die kommunalen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Dies sind vor allem die folgenden Kosten, sowie die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

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

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

An dieser Stelle wird auf die allgemeinen Erläuterungen zum THH 10 hingewiesen. Die finanziellen Folgen und Entwicklungen für das Budget 50.1 sind vielschichtig und von mannigfaltigen Variablen abhängig und daher kaum für die Zukunft vorhersehbar.

**Kommunale Leistungen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende (inklusive BuT und einmalige Leistungen) in
Millionen Euro**

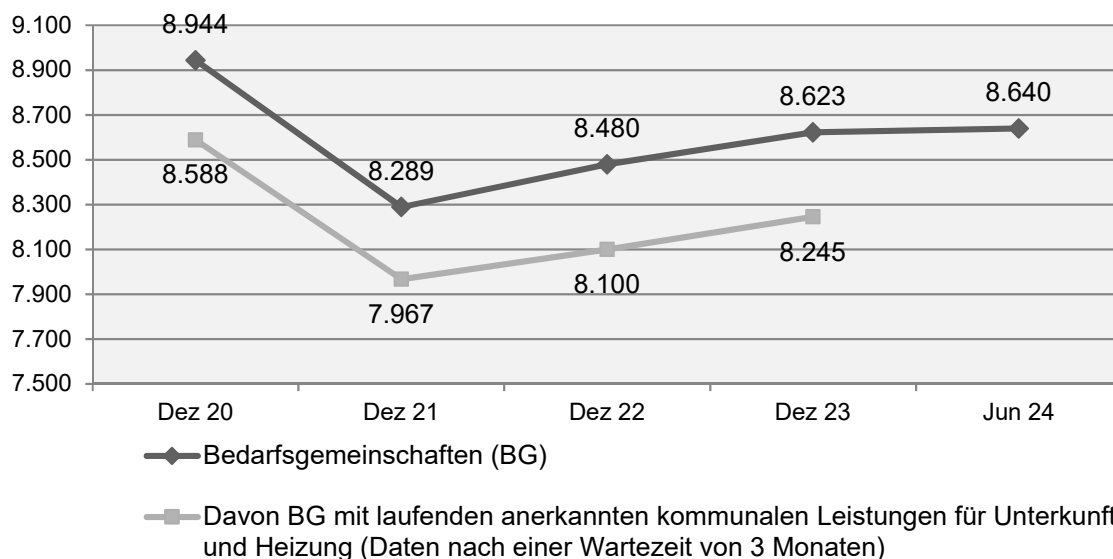


2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 39)

Aufwendungen:

Die Beurteilung der Konjunktur in den anhaltenden Krisen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen Leistungen nach den SGB II bleibt mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Zum 1. Juni 2022 erfolgte der Übergang der ukrainischen Geflüchteten in die SGB II-Systematik. Wie sich die Dynamik des Krieges in der Ukraine, sowie die massiven Kostensteigerungen der fossilen Energieträger auf das städtische Budget des Jobcenters im Haushaltsjahr 2025 sowie auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 auswirken und ob Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt werden können, bleibt unterjährig im entsprechenden Haushaltsjahr abzuwarten.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften kommunale Leistungen SGB II



(Grafik 68)

Jährliche Ergebnisse 2020 – 2023 der Bedarfsgemeinschaften zum Stichtag 31. Dezember des jeweiligen Jahres; und aktuelle Zahlen mit Stand Ende Juni 2024 der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte für das Jobcenter, JC Oldenburg (Oldenburg) Stadt, Berlin. Dezember 2020 Juni 2024

Erträge:

Nach den aktuellen Regelungen (Sozialgesetzbuch, Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Bundesbeteiligung-Festlegungsverordnung (BBFestV) und Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB II)) und unter Vorbehalt einer erneuten Anpassung dieser Regelungen ergibt sich ab 2022 eine Bundesbeteiligung von 61,6 Prozent.

Ein Ausgleich der kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung für Kriegsvertriebene aus der Ukraine nach der DVO zu § 6 Nds. AG SGB II vom 12. Dezember 2024 entfällt ab 2025. Neben der Beteiligung des Bundes gab es bis 2023 eine Leistungsbeteiligung des Landes, mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 des Landes wurde allerdings die stufenweise Rückführung des Landeszuschusses nach dem Nds. AG SGB II als Konsolidierungsmaßnahme zum Haushaltsausgleich des Landes eingeplant. Die Landesbeteiligung belief sich im Jahr 2023 noch auf 1,83 Millionen Euro.

Produkt P10.312003 Bildung und Teilhabe (SGB II)

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

Der Ausgleich aus Bundesmitteln wird vom Land ab 2022 mit monatlichen Abschlägen auf die städtischen Ausgaben nach § 6b BKGG und § 28 SGB II gewährt. Der Abschlag beläuft sich auf 9,95 Prozent der monatlichen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (BBFestV 2024 vom 8. Juli 2024 in Verbindung mit § 4 Absatz 3 Nds. AG SGB II).

Das Land erstattet die Aufwendungen nach dem BKGG zu 100 Prozent. Diese Aufwendungen werden durch die Pauschalerstattungsquote von 9,95 Prozent der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung abgegolten. Der nach Abzug der Zweckausgaben nach § 6b BKGG dem Land Niedersachsen zugewiesene Differenzbetrag der Bundesmittel steht als Verteilmasse zur Deckung der BuT Aufwendungen im SGB II Bereich anteilig zur Verfügung. Im Folgejahr bedarf es einer Abrechnung der tatsächlichen Zweckausgaben für BuT, auf die eine Nachzahlung für das abgerechnete Vorjahr erwartet wird.

Die Auswirkungen der Kindergrundsicherung auf die Leistungen der Bildung und Teilhabe sind noch nicht bekannt. Für 2025 wird nicht mit einer Umsetzung der Kindergrundsicherung gerechnet.

Die Produkte des Gesundheitsamtes:

Das Budget des Gesundheitsamtes ist vor allem durch Personalaufwendungen geprägt.

Der öffentliche Gesundheitssektor wird bis mindestens 2026 durch Mittel aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ finanziell entlastet. In 2022 erhielt die Stadt Oldenburg eine Finanzhilfe in Höhe von 609.786 Euro, in 2023 stieg dieser Betrag auf 885.115 Euro und im Jahr 2024 wurden 1.082.512 Euro bewilligt. Für das Jahr 2025 wird mit einer Finanzhilfe in Höhe von 1.277.431 Euro gerechnet. Diese Förderung ist mit einem nachhaltigen Personalaufbau zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes verbunden. Bis 2026 sind insgesamt neue Stellen im Umfang von 9,2 Vollzeitäquivalente zu schaffen.

Die Produkte des Amtes für Zuwanderung und Integration:

Produkt P10.111007 Integrationsförderung

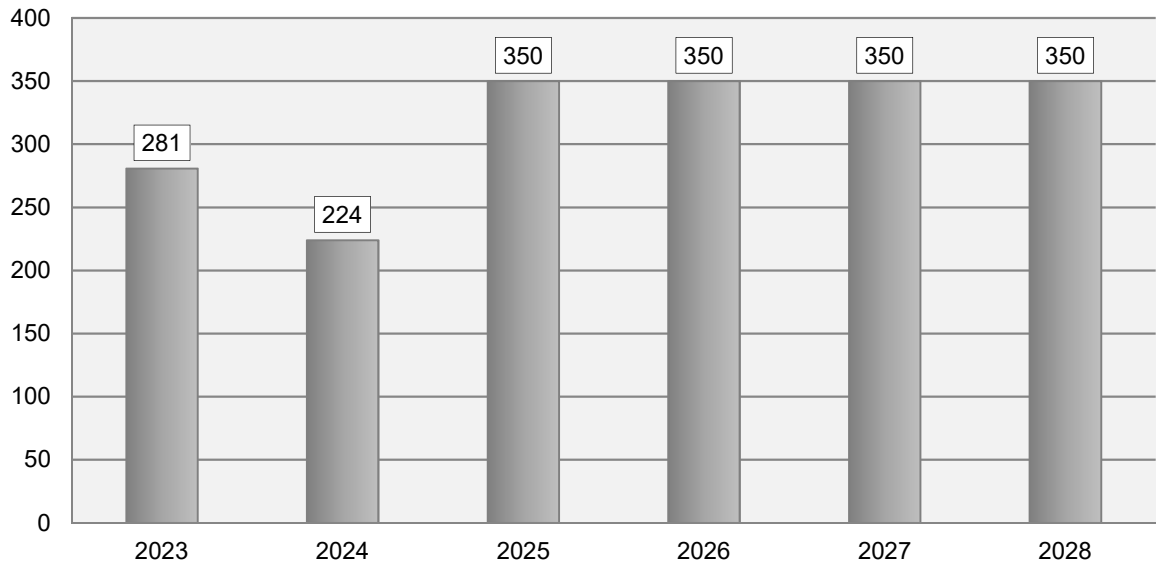
Für den Fachdienst Integration mit seinem Produkt Integrationsförderung stehen im kommenden Haushaltsjahr unter anderem die weitere Umsetzung des Integrationskonzeptes und die Förderung und Professionalisierung der Migrantenselbstorganisationen und Migrantenberatungsstellen im Vordergrund.

Für diese Aufgaben stehen im Produkt Integrationsförderung für das Jahr 2025 insgesamt 503.248 Euro an Zuschüssen und Förderungen zur Verfügung. Die genaue Aufschlüsselung kann der Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte am Anfang des Haushaltsplans entnommen werden. Weiterhin stehen für die Umsetzung des Integrationskonzeptes zusätzlich 40.000 Euro zur Verfügung.

Produkt P10.313000 Hilfen für Asylbewerber

In den vergangenen Jahren stagnierte die Zahl der Leistungsempfänger auf einem konstanten Niveau. Die Stadt Oldenburg hat ihre aktuelle Aufnahmequote übererfüllt. Dies ist - trotz ausbleibender Zuweisungen - insbesondere auf den privaten Zuzug von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine zurückzuführen. Mit Bekanntgabe der neuen Verteilkontingente durch das Land Niedersachsen im Oktober 2024 wird jedoch wieder mit regelmäßigen Zuweisungen gerechnet. Langfristig wird von rund 350 Personen im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgegangen.

Durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

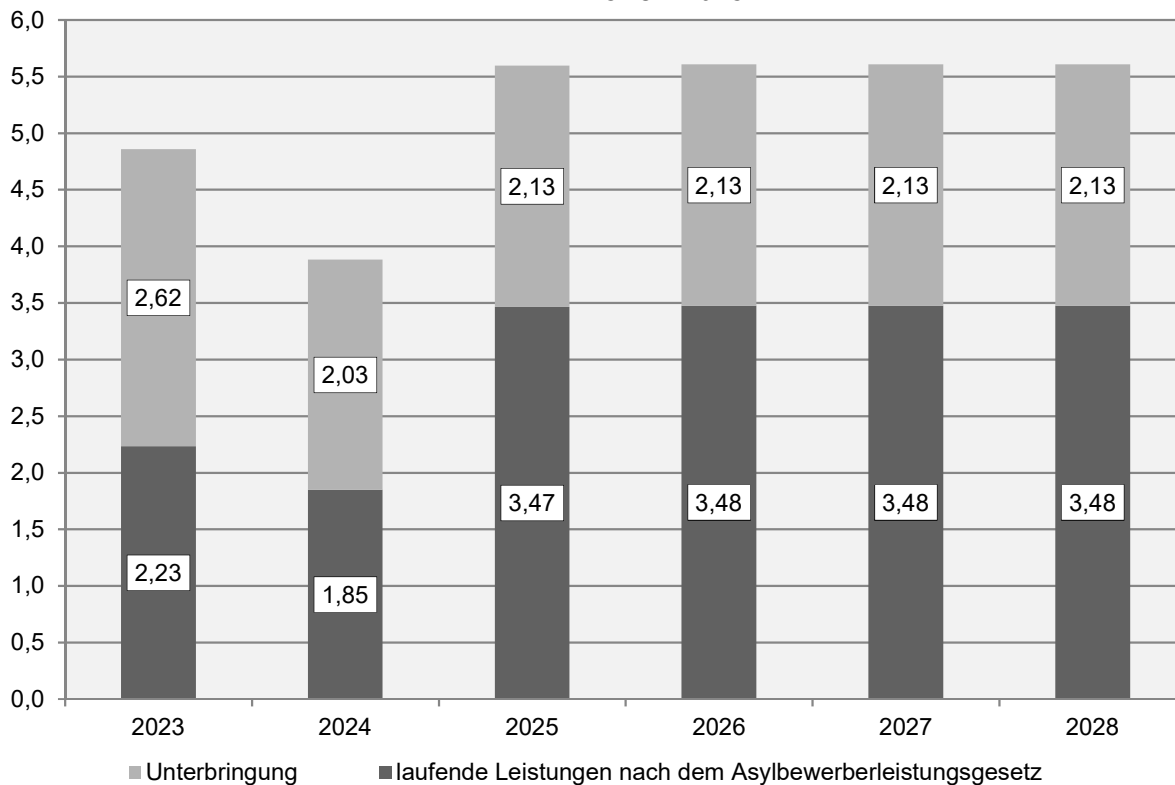


2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 36)

Aufgrund der gleichbleibenden Zahl von Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern ist auch der Bestand an zentralen und dezentralen Unterbringungsplätzen weitgehend unverändert. Insbesondere im Bereich zentraler Unterbringungsplätze wird eine Reserve vorgehalten, um kurzfristig auftretenden Aufnahmebedürfnissen entsprechen zu können.

Die Vorhaltung freier Kapazitäten ist nicht zuletzt deshalb notwendig, da spätestens Anfang 2025 mit weiteren Zuweisungen durch das Land Niedersachsen gerechnet werden muss.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Millionen Euro



2023 Ist, ab 2024 Plan (Grafik 37)

Bei der Durchführung des AsylbLG handelt es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises mit einer Erstattung durch das Land Niedersachsen. Dabei werden jedoch nicht die tatsächlichen Kosten für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erstattet, sondern es findet eine Erstattung anhand von Personenpauschalen statt. Mit Erlass vom 3. Dezember 2024 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport die Kostenabgeltungspauschale nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Aufnahmegesetz für den Zeitraum 2024 auf 13.846 Euro pro Jahr und Leistungsberechtigtem festgesetzt. Grundlage für die Berechnung der Pauschale ist ursprünglich die durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu den Stichtagen 31. Dezember des vorvergangenen Jahres sowie 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember des vergangenen Jahres.

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

genommen und hierdurch eine Deckung der tatsächlichen Kosten erreicht. Für das Jahr 2025 wird mit einer Erstattung in Höhe von 707.000 Euro gerechnet.

Produkt P10.315550 Leistungen für anerkannte Flüchtlinge

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

2.4.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

Produkt P10.360001 Kindertagesbetreuung

Am 1. August 2013 ist der individuelle Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung, Bildung und Erziehung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kraft getreten. Der Rechtsanspruch auf Förderung für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben bis zum Schuleintritt besteht bereits seit dem 1. Januar 1996. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und einer weiterhin steigenden Nachfragequote hat der Rat der Stadt Oldenburg am 26. September 2022 die 5. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg beschlossen.

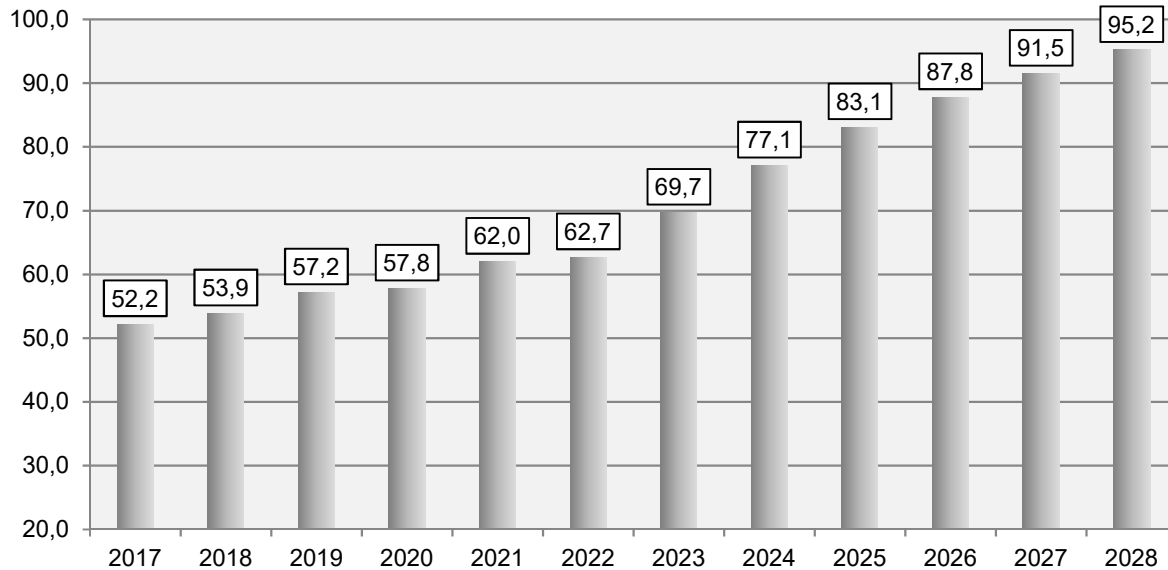
Dieses sieht die Schaffung von elf Krippengruppen über die 4. Fortschreibung hinaus vor, um eine Versorgungsquote von 55 Prozent im Krippenbereich zu ermöglichen. Zusätzlich sollen zehn Prozent der unter Dreijährigen in der Kindertagespflege betreut werden, sodass insgesamt eine Versorgungsquote von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

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

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

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

Ordentlicher Aufwand für Kindertagesbetreuung in Millionen Euro



bis 2023 Ist-Werte, ab 2024 Planzahlen (Grafik 42)

Durch den voranschreitenden Ausbau der Krippenbetreuung steigt der Aufwand für die Kindertagesbetreuung von 52,2 Millionen Euro in 2017 auf 83,1 Millionen Euro in 2025 und wird bis 2028 auf insgesamt 95,2 Millionen Euro steigen.

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

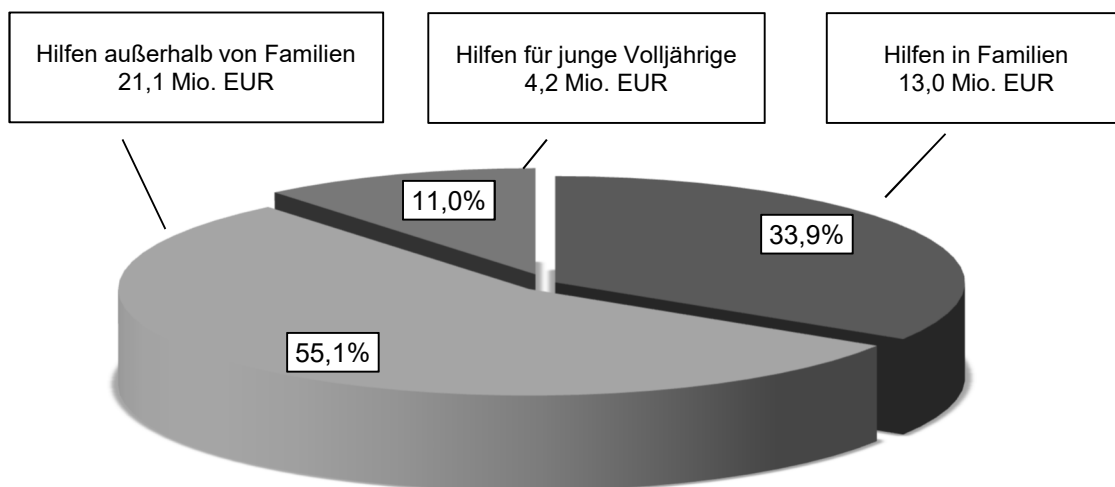
Im Bereich der stationären Unterbringung gemäß § 27 SGB VIII in Verbindung mit § 34 SGB VIII ist von weitgehend stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist grundsätzlich stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr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

Dabei bleibt die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, weiterhin hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Aufgrund dieser Problemlagen stieg hier seit 2019 die Nachfrage nach spezialisierteren und kostenintensiveren stationären Betreuungsangeboten mit entsprechend höheren Kosten im Einzelfall. Zusätzlich ist aktuell ein übertariflicher Anstieg der Entgelte in der stationären Jugendhilfe zu beobachten, der auf andere Faktoren zurückzuführen war (Einführung von Tarifverträgen bei privaten Anbietern, Erhöhung der Personalausstattung aufgrund aktueller Personalbemessung beziehungsweise zur Umsetzung arbeitsgerichtlicher Urteile zu Arbeitszeit und Arbeitsschutz, inflationsbedingte Steigerungen bei Energiekosten, Lebensmitteln und auch Fortbildungs- beziehungsweise

Supervisionsaufwendungen, Anstieg der Zinsbelastung/Eigenkapitalverzinsung, Erhöhung von Aufwendungen zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung aufgrund des Fachkräftemangels und so weiter). Es hat sich auch der aktuelle Tarifabschluss im TVöD auf die Entwicklung der Entgelte ausgewirkt, da viele Träger von Einrichtungen sich an diesem Tarif orientieren. Dies führt, trotz der relativ stabilen Fallzahlen, zu einem überproportionalen Anstieg der Aufwendungen. Die Stadt Oldenburg hat das System Präventiver Hilfen, die frühzeitig auf Problemlagen in den Familien reagieren sollen, aufgebaut und durch einen eigenen Fachbereich verstetigt. Hier sollen mittelfristig positive Effekte auf die Strukturen der Familien durch die verschiedenen Bausteine (zum Beispiel durch den Aufbau von Patenschaftsmodellen bei Versorgung in Notsituationen) und Projekte (zum Beispiel Koordinierungszentrum Kinderschutz, Kita-Einstieg) erzielt werden.

Besonders bei jüngeren Kindern wird versucht, diese in Pflegefamilien (gemäß § 33 SGB VIII) unterzubringen. Geeignete Pflegefamilien, die den besonderen Bedarf dieser Kinder abdecken können, stehen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage, ein Leben in einem familienanalogen Setting zu führen. Dennoch ist es aktuell gelungen, die Anzahl von Unterbringungen in Vollzeitpflege noch einmal zu steigern. Die Stadt Oldenburg verfügt damit weiterhin über einen außerordentlich guten Quotienten im Verhältnis von Unterbringungen in Vollzeitpflege zu stationären Hilfen in Einrichtungen.

Aufwendungen für Erzieherische Hilfen in Millionen Euro



Planzahlen 2025 (Grafik 43)

2.4.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

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

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

Im Primärbereich haben neue Baugebiete (zum Beispiel Fliegerhorst, Eversten, Bahndamm) besonders starke Auswirkungen. Auch um zulässige Schulweglängen möglichst nicht zu überschreiten sind Erweiterungen der Grundschulen Wechloy und Hogenkamp im Stadtwesten, um jeweils einen zusätzlichen Zug, sowie der Neubau einer Grundschule in dem Stadtteil Fliegerhorst erforderlich. Zudem sorgen der Ausbau der Kooperativen Ganztagsbildung gemäß dem entsprechenden Rahmenkonzept (insbesondere auch im Kontext des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter) sowie die Umsetzung der Inklusiven Schule für zusätzliche Raumbedarfe, die nicht im Bestand gedeckt werden können. Mit dem Ausbau des ganztägigen Lernens wird auch der Bedarf an Schulverpflegung weiter steigen.

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

Dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau werden für die Bewirtschaftung der Schulgebäude Leistungsentgelte gezahlt. Diese belaufen sich auf rund 39,5 Millionen Euro.

Einen weiteren wesentlichen Aufwand stellt die Schülerbeförderung dar. Etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler erhalten kostenlose Schülermonatskarten. Die Aufwendungen hierfür, die gegenüber der VWG in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro abgerechnet werden, machen den größten Teil der insgesamt knapp 5,3 Millionen Euro aus.

2.4.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt werden bei einigen nicht rechtsfähigen Stiftungen die Planwerte für die Zinserträge an das Niveau der Ist-Werte des Jahres 2023 angehoben. Es kommt im THH 13 zu Mehrerträgen von knapp 90.000 Euro.

Zur Steigerung der Energieeffizienz wird bei der Witte- und der Wellmann-Stiftung ein Gutachten durch einen Energieberater erstellt. Für die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Bereich der Wärmetechnik werden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 260.000 Euro eingeplant.

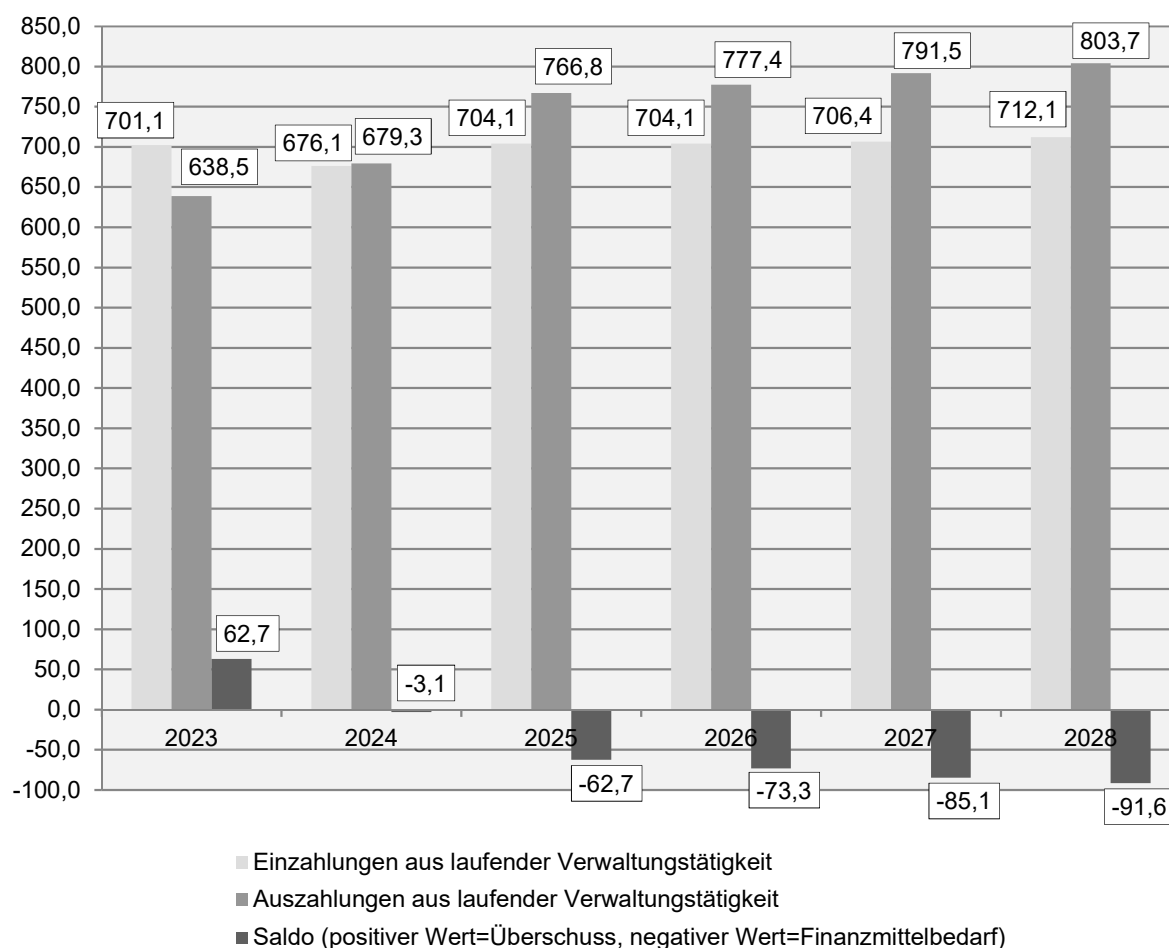
3 GESAMTFINANZHAUSHALT 2025 (INKLUSIVE STIFTUNGEN)

3.1 ALLGEMEIN

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

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

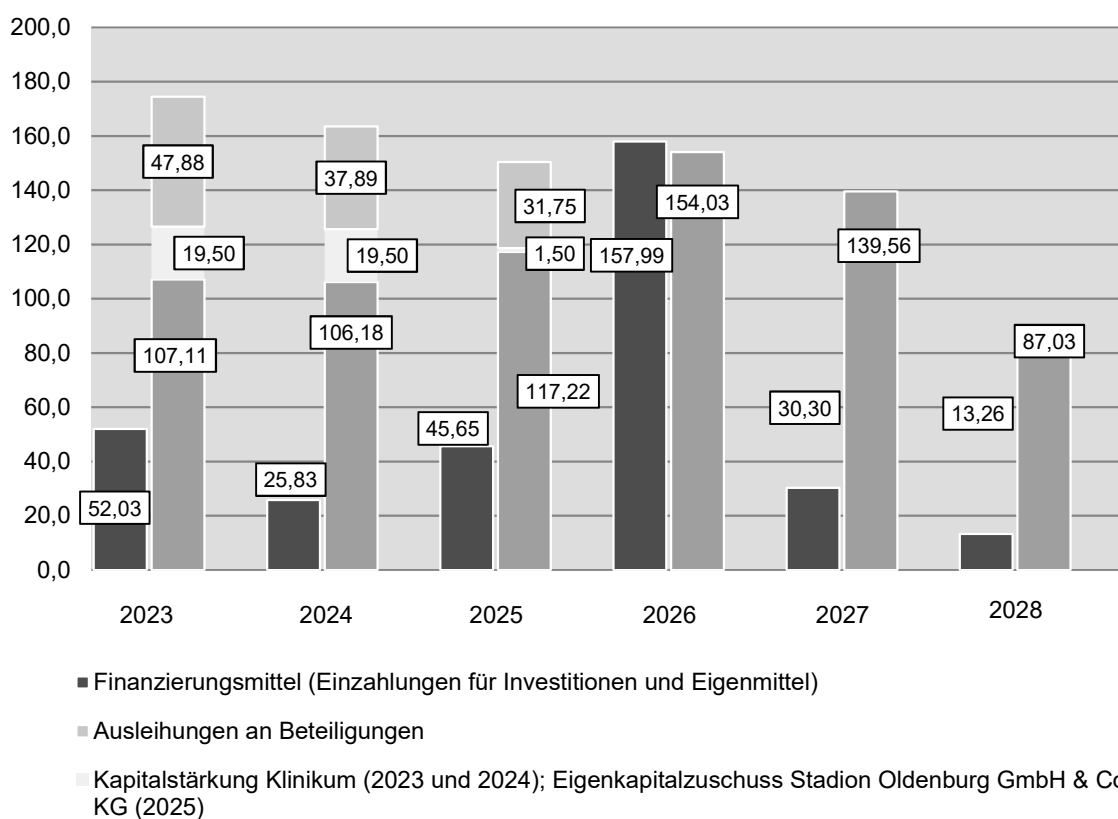
Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Millionen Euro



(Grafik 44)

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

Investitionstätigkeit Kernverwaltung, EGH und BBO in Millionen Euro



(Grafik 45)

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit enthalten im Jahr 2025 auch geplante Ausleihungen von der Kernverwaltung an Beteiligungen (31.751.610 Euro) und einen Ansatz für einen Eigenkapitalzuschuss an die Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG (1,5 Millionen Euro).

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

3.2 ENTWICKLUNG VON WEITEREN WICHTIGEN EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

3.2.1 INVESTITIONEN ALLGEMEIN

In der nachstehenden Tabelle werden die größeren Investitionen der Kernverwaltung dargestellt. Als groß gelten Investitionen, für die im Haushaltsjahr 2025 Ein- oder Auszahlungen in Höhe von mindestens 1.000.000 Euro geplant sind.

Zu den einzelnen Teilhaushalten wird anschließend über bedeutende Investitionen berichtet. Hierunter fallen Investitionen mit einem geplanten Auszahlungsbetrag von mindestens 250.000 Euro im Jahr 2025.

Investitionsmaßnahme	Auszahlung in Euro	Einzahlung in Euro	Saldo in Euro
THH03 Ein- und Auszahlungen aus Grundstücksverträgen, einschl. Fliegerhorst	2.500.000	9.798.300	7.298.300
THH03 Fliegerhorst einschl. Straßenbaumaßnahmen	10.550.250	1.398.000	- 9.152.250
THH03 Erstattung vom EGH für Grundstücke	-	2.682.563	2.682.563
THH04 Umlage nach dem KHG	3.552.000	-	- 3.552.000
THH04 Ausleihungen an Beteiligungen einschließlich Tilgung	31.751.610	20.611.800	- 11.139.810
THH04 Zuschuss Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG	1.500.000	-	- 1.500.000
THH07 SUG Alter Stadthafen	500.000	1.310.000	810.000
THH07 SG Nördliche Innenstadt	3.000.000	2.000.000	- 1.000.000
THH08 Maßnahme Sandweg/Schulweg	2.307.000	-	- 2.307.000
THH09 Förderprogramm Altbausanierung	1.100.000	-	- 1.100.000

(Grafik 47)

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

3.2.2 INVESTITIONEN NACH TEILHAUSHALTEN

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

Eine detaillierte Übersicht über alle Investitionen befindet sich in der Gesamtübersicht über das Investitionsprogramm.

3.2.2.1 Teilhaushalt 01: Verwaltungsführung

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

3.2.2.2 Teilhaushalt 02: Personal- und Verwaltungsmanagement

Das Investitionsprogramm des Teilhaushaltes 02 sieht für den EDV-Erwerb im kommenden Jahr 388.100 Euro vor. Im Zuge der Ablösung des gehosteten Rechenzentrums bei der KDO ab Mitte 2025 müssen beispielsweise die beiden eigenen Rechenzentren aufgerüstet und modernisiert werden, um die dort laufenden Dienste für die Oldenburger Schulen sicher betreiben zu können. Hierfür ist die Anschaffung einer Firewall- und Serverinfrastruktur für 160.000 Euro zwingend erforderlich. Durch die Umstellung auf Notebooks als Standardarbeitsplätze (One-Device-Strategie), müssen in bestimmten Bereichen der Stadtverwaltung leistungsfähigere Notebooks (Workstation-Notebooks) für insgesamt 50.000 Euro beschafft werden. Weitere Investitionen, wie Switche im Wert von 280.000 Euro, gehören ebenfalls zu den Investitionen in diesem Bereich. Darüber hinaus sollen stadtweit alle Besprechungsräume mit drahtloser Bildübertragungstechnik für circa 30.000 Euro ausgestattet werden. Ein Anteil in Höhe von 321.900 Euro der insgesamt benötigten Investitionsmittel wird in Form einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2026 zur Verfügung gestellt. Diese Summe würde voraussichtlich in 2025 nicht mehr zahlungswirksam werden und eine Mittelübertragung zur Folge haben.

Außerdem sind für die Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG) 2025, die aufgrund anzunehmender Steigerungen der Versorgungslasten gebildet wird, 455.000 Euro im Finanzhaushalt eingeplant.

3.2.2.3 Teilhaushalt 03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

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

Den Auszahlungen von insgesamt 14.130.150 Euro stehen Einzahlungen von 13.878.863 Euro gegenüber.

Die Haushaltsmittel für Grundstücksankäufe belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.500.000 Euro und für die Baureifmachung von Grundstücken auf 200.000 Euro. Hinzu kommen 249.900 Euro für die Vermessung von Grundstücken durch externe Firmen sowie 515.000 Euro für die Entsorgungskosten von Torf im Baugebiet Am Bahndamm, die Bauherren nach Vorlage von Rechnungen anteilig erstattet bekommen. Für die Förderung von Investitionsvorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen sind 200.000 Euro und für investive Gründungszuschüsse 30.000 Euro eingeplant. Für den städtischen Wohnungsbau stehen Planungsmittel in Höhe von 500.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.500.000 Euro zur Verfügung. Diese werden zur Realisierung eines ersten Modellprojektes dem Kernhaushalt zugeordnet, bevor die organisatorischen Maßnahmen zum Einstieg in den städtischen Wohnungsbau umgesetzt sind.

Für den Fliegerhorst werden insgesamt 9.935.250 Euro veranschlagt, davon 3.801.500 Euro für die Baureifmachung sowie 100.000 Euro für Zäune zur Absicherung von Biotopen und Naturschutzgebieten. Hinzu kommen Auszahlungsmittel für den Straßenbau auf dem Fliegerhorst-Gelände in Höhe von 2.620.000 Euro, Fördermittel für Maßnahmen

Dritter im Stadtumbaugebiet in Höhe von 2.796.000 Euro sowie Mittel für die Anlage von Grün- und Kompensationsflächen in Höhe von 617.750 Euro.

Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 250.000 Euro werden für das Stadtumbaugebiet auf dem Fliegerhorst erwartet sowie GVFG-Mittel in Höhe von 1.148.000 Euro für die Entlastungsstraße.

Für den Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken sind für 2025 Einzahlungen in Höhe von 12.480.863 Euro prognostiziert. Davon entfallen 3.094.600 Euro auf die Vermarktung der Wohnbauflächen „Am Bahndamm“, 4.182.563 Euro auf die Übertragung von Schulgrundstücken an den EGH und 5.203.700 Euro auf Flächen, die auf dem Fliegerhorst vermarktet werden können.

Mit dem Grundsatzbeschluss vom 27. Februar 2023 für die Vergabe städtischer Wohnbaugrundstücke an Endnutzerinnen und Endnutzer sowie Investorinnen und Investoren im Wege des Erbbaurechtes und Verkaufs (Vorlagen-Nummer 22/0730/1) wurde festgelegt, dass die Stadt Oldenburg mindestens 1/3 der zu vergebenden Grundstücke an Endnutzerinnen und Endnutzer im Wege des Erbbaurechtes mit einer Laufzeit von 99 Jahren vergibt. Weitere 2/3 der Grundstücke an Endnutzer und Endnutzerinnen werden wahlweise im Verkauf oder im Wege des Erbbaurechtes mit einer Laufzeit von 99 Jahren vergeben. Bei Investorengrundstücken sind mindestens 1/3 der Grundstücke, die im Bereich des Bebauungsplanes angeboten werden, im Erbbaurecht zu vergeben. Ein weiteres Drittel wird optional im Erbbaurecht angeboten. Die Laufzeit der Erbbaurechte beträgt 60 Jahre. Der Erbbauzins wird in Höhe des marktüblichen Erbbauzinssatzes erhoben und beträgt 2,5 Prozent jährlich. Die Einzahlungen im Finanzhaushalt aus dem Verkauf der Grundstücke fallen aufgrund der 1/3-Regelung entsprechend geringer aus. Dafür ergeben sich regelmäßige Erträge durch den Erbbauzins im Ergebnishaushalt.

Da die zur Vermarktung anstehenden Grundstücke auf dem Fliegerhorst zum Stadtumbaugebiet gehören, werden hier Ausgleichsbeträge des Sanierungsgebietes erhoben, die erst zum Enddatum des Sanierungsgebietes fällig werden. Im Einzelfall wird auf Antrag entschieden, ob eine vorzeitige Ablösung möglich ist. In diesen Ausgleichsbeträgen sind die anteiligen Kosten für Erschließung sowie die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen enthalten.

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

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

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

- Teilhaushalt 08, Verkehr und Straßenbau: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Straßenbau – unbare Umbuchung.

- Teilhaushalt 09, Umwelt, Bauordnung, Grün und Friedhöfe: Anteil der vereinnahmten Ablösebeträge für Kompensationsmaßnahmen - unbare Umbuchung.
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV): Anteil der vereinnahmten Ablöseverträge für Kanalisation. Der Betrag wird ausgezahlt, sobald die Abrechnung des OOWV erfolgt (spätere Auszahlung).

Um die Kosten des Projektes Fliegerhorst transparent darzustellen, werden sämtliche Planansätze der Kernverwaltung der Stadt Oldenburg im Teilhaushalt 03 zusammengefasst, die ansonsten in anderen Teilhaushalten ausgewiesen werden. Im Finanzhaushalt sind dies im Zeitraum 2025 bis 2028 folgende Positionen:

Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
GVFG-Fördermittel Entlastungsstraße	-1.148.000	-1.421.300	-1.995.400	-1.995.400
Entlastungsstraße Straßen- baukosten inklusive Planung	2.170.000	2.650.000	3.650.000	3.650.000
Bebauungsplan N 777 D Straßenbaukosten		200.000		
Bebauungsplan N 777 E Straßenbaukosten		600.000		
Bebauungsplan N 777 F Straßenbaukosten	400.000	1.600.000		
Sonstige Straßenbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
Neuanlage Grünflächen N 777 D & N 777 E	608.750	380.000	976.500	150.000
Neuanlage Spielplatz N 777 E			635.000	230.300
Externe Kompensation N 777 E	4.000	0	4.000	0
Externe Kompensation N 777 F	5.000	5.000	5.000	5.000
Externe Kompensation N 777 G		10.000	10.000	10.000
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst – Zuweisung des Landes	-250.000	-250.000		
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst Grundstückserlöse N 777 E + F	-5.203.700	-3.200.000		
Stadtumbaugebiet Fliegerhorst - Grundstücke/Hoch-/Tiefbau	2.796.000	3.796.000	2.796.000	

(Grafik 61)

3.2.2.4 Teilhaushalt 04: Finanzmanagement und Recht

Die Umlage (Krankenhausumlage) nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) – zu zahlen an das Land Niedersachsen – ist für das Haushaltsjahr 2025 mit 3.552.000 Euro geplant.

Für die Finanzierung des Stadionneubaus sind Mittel für einen Eigenkapitalzuschuss für die Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG vorgesehen. Im Haushalt 2025 sind hierfür 1.500.000 Euro geplant. Weitere Teilauszahlungen sollen in der weiteren Finanzplanung in den Jahren 2026 (4.900.000 Euro) und 2027 (8.600.000 Euro) erfolgen. Der geplante Eigenkapitalzuschuss beträgt somit insgesamt 15.000.000 Euro.

Außerdem lässt der bisherige Liquiditätsstand und die Entwicklung des Haushaltes 2024 noch die Möglichkeit offen, eine (Teil-)Finanzierung der Investitionen der städtischen Eigenbetriebe über den Weg der Ausleihe zu übernehmen. Für 2025 ist insoweit eine maximale Ausleihungssumme von rund 31,75 Millionen Euro eingeplant. Diese Summe wird nur zur Verfügung gestellt, sofern die Kernverwaltung die Mittel nicht zur Deckung eigener Auszahlungen benötigt. Die Finanzierung von Investitionen der Eigenbetriebe aus Liquiditätsüberschüssen der Kernverwaltung werden nach der derzeitigen Haushaltslage voraussichtlich darüber hinaus nicht mehr möglich sein.

3.2.2.5 Teilhaushalt 05: Sicherheit und Ordnung

Im Haushaltsjahr 2025 fallen bedeutende Investitionen nur beim Rettungsdienst an.

Hier werden zwei Notarzteinsatzfahrzeuge in Höhe von 307.400 Euro und medizinische Geräte in Höhe von 246.800 Euro eingeplant.

Daneben wurde bei der Feuerwehr eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro für die Anschaffung von mobilen Deichsystemen veranschlagt.

3.2.2.6 Teilhaushalt 06: Kultur, Museen, Sport

Als prägende Investitionsmaßnahme im Teilhaushalt 06 für die kommenden Jahre ist der Neubau und die Neukonzeption des Stadtmuseums und der angegliederten historischen Villen zu nennen. Neben den eigentlichen Baukosten, die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau ausgewiesen werden, sind im Teilhaushalt 06 bis zum Jahr 2026 insgesamt 2.691.000 Euro (davon bereits 1.759.600 Euro in 2020 bis 2024 zur Verfügung gestellt) für die Neukonzeption, die Produktion der neuen Dauerausstellung und der ersten Sonderausstellung sowie die Ausstattung des neuen Museums vorgesehen.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt des Teilhaushalts 06 liegt im Bereich der städtischen Sportstätten und der investiven Sportförderung. Neben der Planung und dem Bau von zwei weiteren Kunstrasenplätzen bis 2027 ist die Neugestaltung des Sportplatzes am Schweriner Weg geplant. Letzteres Vorhaben soll nach Abschluss der Bauarbeiten des Bürgerfelder Turnerbund von 1892 e.V. umgesetzt werden. Für das Neubauvorhaben des Vereins sieht der Haushalt 2025 bis einschließlich 2027 einen Investitionszuschuss nach der Sportförderrichtlinie in Höhe von bis zu 3.450.000 Euro vor.

Weitere Zuschüsse nach der Sportförderrichtlinie sind für die Vorhaben von Backyard e.V. (Zuschuss für die Außenskateanlage von bis zu 725.000 Euro) und für die Sporthalle am Osternburger Markt (510.000 Euro bis 2026, davon 160.000 Euro bereits in 2024 zur Verfügung gestellt) vorgesehen. In beiden Fällen werden die Mittel mit dem Haushalt 2025 neu veranschlagt, da die Übertragung der vor 2024 veranschlagten Mittel für diese Projekte nicht weiter erfolgen konnte. Für die weiteren Investitionen der Oldenburger Sportvereine stehen jährlich zusätzlich 293.000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel sind noch nicht für spezielle Maßnahmen geplant und können somit von allen Oldenburger Sportvereinen in Anspruch genommen werden.

3.2.2.7 Teilhaushalt 07: Stadtplanung

Leistung P10.511002.003 Stadtsanierung und Stadterneuerung und entsprechende investive Ansätze:

Aktuell sind fünf Sanierungsgebiete und ein Stadtumbaugebiet in Bearbeitung.

110.000034 Stadtumbaugebiet Alter Stadthafen

Letztes wichtiges Förderprojekt im Stadtumbaugebiet „Alter Stadthafen“ ist 2025 die Fortsetzung des Baus der öffentlich nutzbaren Freifläche (Promenade) auf der Südseite und die planerische Vorbereitung ihrer Fortsetzung in Richtung der Eisenbahnrollklappbrücke. Die Finanzierung läuft über neu angemeldete Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 Euro und Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren. Zuweisungen können nicht mehr abgerufen werden, da die zu erhebenden Erschließungsbeiträge für den Straßenbau eingesetzt werden müssen. Diese fallen höher aus als angenommen und haben sich in die Jahre 2025 und 2026 verschoben. Ein Teil davon wird wieder in das Stadtumbaugebiet investiert.

110.000035 Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord

Bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen auf der Basis des vom Rat beschlossenen Rahmenplanes für das Sanierungsgebiet Kreyenbrück-Nord wird das Hauptaugenmerk 2025 im Bau des östlichen Teils der Verbindungsstraße zum Klinikum liegen (Münnichstraße bis An den Voßbergen), verbunden mit flankierenden geförderten Maßnahmen, wie dem Abbruch der für die Gesamtmaßnahme zu beseitigenden Bausubstanz und der Erwerb von Grundstücken. Ein ergänzendes Projekt zum bereits fertiggestellten Sportpark Kreyenbrück ist die Anlage von Wegen aus Richtung Westen. Seitens des Yezidischen Forums wurde ein Antrag auf Städtebauförderung für eine Erweiterung gestellt, dessen Förderung von der Stadt Oldenburg befürwortet wird, aber aktuell durch das Land noch nicht bestätigt werden kann.

Für 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 Euro angemeldet worden, dazu kommen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren. Der Zeitraum der Sanierung wurde durch Ratsbeschluss bis zum 31. Dezember 2025 verlängert. Für 2024 ist zudem die Entlassung von Teilbereichen des Gebietes aus der Sanierung vorgesehen, die zur Erhebung und Einnahme von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 646.000 Euro in 2025 - 2027 führen könnten.

110.180700 Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße

2025 sind im Sanierungsgebiet „Untere Nadorster Straße“ weitere Planungsleistungen für die Planung der Straßenumgestaltung und für die Neugestaltung der Freifläche am Lindenhofsgarten vorgesehen. Weiterlaufende Posten aus dem Jahr 2024 sind die Finanzierung der Stadtteilmanagerin der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK), des Verfügungsfonds, Vorbereitung Planung Freifläche Lindenhofsgarten und mögliche Grundstücksankäufe über die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts. Neben Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Aufträgen für den Straßenausbau angemeldet worden in Höhe von 2.500.000 Euro.

I10.180800 Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße/Hoffkamp

Im Sanierungsgebiet „Käthe-Kollwitz-Straße/Hoffkamp“ können auch 2025 auf Antrag der Eigentümerinnen und Eigentümer Baumaßnahmen wie Gebäudemodernisierungen und Wohnumfeldverbesserungen gefördert werden. Dazu kommt die Errichtung/Änderung von Gemeinbedarfseinrichtungen (zukünftige Gemeinwesenarbeit Hartenkamp 18), sowie Auszahlungen an die Sanierungsbeauftragten und Ausgaben für den Verfügungsfonds und die Öffentlichkeitsarbeit. Eine öffentlich nutzbare Freiflächenverbesserung der Grundstückseigentümerin LEG wird ebenfalls gefördert. Neu hinzu kommen Planungen für eine Neugestaltung einer bisherigen Parkplatzanlage an der Emil-Nolde-Straße, die zukünftig auch Aufenthaltsfunktionen für das Quartier mit umfassen soll. 2025 erfolgt die Finanzierung über Auszahlungsermächtigungen aus den Vorjahren.

I10.180901 Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt

Für das neue Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt wird 2024 die Rahmenplanung mit der Definition der Ziele und Maßnahmen des Sanierungsgebietes durch ein Planungsbüro erarbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dieses ist für Anfang 2025 vorgesehen. Zudem ist die Vergabe von Planungsleistungen zur Statik der CCO-Tiefgarage und für weitere Maßnahmen angedacht. Für 2025 wurden eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 3.000.000 Euro angemeldet. Die Stadt Oldenburg trägt 1/3 der Kosten.

3.2.2.8 Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

Im Teilhaushalt 08 wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 10.451.500 Euro eingeplant. Einzahlungen sind in Höhe von 145.000 Euro vorgesehen, so dass sich im Teilhaushalt ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -10.306.500 Euro ergibt. Für das Jahr 2024 lag dieser Betrag bei -9.988.500 Euro.

In der Planung wurde erneut verstärkt darauf Wert gelegt, die im Haushaltsjahr 2025 tatsächlich umsetzbaren Investitionen und die damit verbundenen Zahlungsströme realistisch einzuschätzen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2025 begonnen werden sollen, bei denen ein Zahlungsfluss aber erst in Folgejahren zu erwarten ist, wurden entsprechend Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

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

Neben den jährlich wiederkehrenden Investitionsmaßnahmen bei Verkehrszeichen, Ampeln, Leiteinrichtungen, Straßenbeleuchtung, dem Erwerb von Grundstücksteilflächen und der Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenunterhaltung sind im Jahr 2025 folgende bedeutende Straßenbaumaßnahmen mit Auszahlungen über 250.000 Euro veranschlagt:

Investitionen Teilhaushalt 08: Verkehr und Straßenbau

Fortgeführte Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
Bahnquerung Krusenbusch, Planung	500.000		
Brücke Bodenburgallee A28	300.000		
Brücke Sophie-Schütte-Straße	800.000		
Nordtangente Lärmschutzwand	300.000		
Sandweg	2.000.000		
Durchlass Sandweg	262.000		
Tweelbäker Treppe	500.000		

Neu zu beginnende Maßnahmen:

	Auszahlung in Euro	Zuwendung in Euro	Erschließungs- beiträge in Euro
MediTech Erschließung	250.000		
Technologiepark Wechloy, Erschließung	390.000		
Umgestaltung Straße Schloßplatz, Straßenbau	600.000		
Unterführung ZOB, Erneuerung der Beleuchtung	300.000		
Ziegelhofstraße	350.000		

(Grafik 48)

Mittel für Rad- und Fußverkehr

Im Haushalt 2025 sollen, anknüpfend an die Darstellung in den letzten Haushaltsjahren, die Mittel dargestellt werden, die der Förderung des Rad- und Fußverkehrs dienen.

Im investiven Rad- und Fußverkehrsprogramm (I10.191525.500.001) sind im Jahr 2025 insgesamt 800.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahmen, die aus diesen Mitteln umgesetzt werden, werden jährlich mit dem Verkehrsausschuss abgestimmt. Hinzu kommen jährlich wiederkehrend 30.000 Euro für die Beschaffung und Installation von Steuerungsanlagen für den Radverkehr (I10.191625.510).

Die geplante Maßnahme Bahnquerung Krusenbusch wird mit 500.000 Euro fortgeführt und mit weiteren 545.000 Euro belegt. Zur Fortsetzung der Maßnahme Brücke Bodenburgallee A28 werden in 2025 300.000 Euro und für die Brücke Sophie-Schütte-Straße werden 800.000 Euro benötigt. Für die Erneuerung der Lärmschutzwand an der Nordtangente sind 300.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme Sandweg wird mit Mitteln in Höhe von 2.000.000 Euro und der Durchlass Sandweg mit 262.000 Euro fortgeführt. Für den Ausbau der Tweelbäker Treppe sind für 2025 500.000 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus stehen für die Beauftragung von Planungen
Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung.

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

Jahr	Gesamt in Euro	davon			Auflistung der enthaltenen investiven Maßnahmen	Mittel pro Einwohnerin und Einwohner (Basis: 175.000) in Euro					
		Personalauf- wendungen in Euro	Sachaufwen- dungen (ohne Abschrei- bungen) in Euro	investive Mittel in Euro							
2023 (IST)	4.879.314,66	237.537,93	304.685,77	1.079.552,35	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	27,88					
				30.924,22	Signalsteuerung Radverkehr						
				309.843,19	Pophankenweg						
				182.166,68	Grüne Welle Ammerländer Heerstraße						
				161.271,57	Bahnquerung Krusenbusch						
				146.305,28	Doktorsklappe, Außenanlagen						
				150.964,33	Rad-/Fußwegeverbindung Am Wendehafen						
				13.386,26	Quellenweg, fahrradgerechter Ausbau						
				81.375,58	Kreuzung Schützenhofstr./Bremer Str.						
				122.279,04	Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau						
				105.057,06	Markt: Neumöblierung/ Neubeleuchtung						
				532.780,23	Brücke Mühlenhunte						
				119.255,21	diverse Rad- und Fußgängerbrücken						
				14.120,01	Anschaffung von Fahrradreparaturstationen						
				622.156,37	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen						
	619.350,65	46.302,93	3.671.437,38								
2024 (Plan)	5.081.765,38	263.114,86	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	29,04					
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr						
				120.000,00	Sartoriusgang, Straßenbau						
				380.000,00	Alter Stadthafen, Straßenbau						
				15.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen						
				80.000,00	Radfahrbücke Graf-Spee-Straße						
				5.000,00	Rad-/Fußwegeverbindung Am Wendehafen						
				600.000,00	Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau						
				100.000,00	Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten						
				329.000,00	Radfahrbücke Tweelbäker See						
				50.000,00	diverse Rad- und Fußgängerbrücken						
				706.050,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen						
					850.447,08		57.653,44	3.715.050,00	500.000,00	Erweiterung BgA Fahrradstation Nord	
				2025 (Plan)	6.135.358,84		279.599,90	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	35,06
									30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
300.000,00	Brücke Bodenburgallee A28										
800.000,00	Brücke Sophie-Schütte-Straße										
300.000,00	Unterf.ZOB Straßburger Str., Beleuchtung										
15.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen										
6.000,00	Rad-/Fußwegeverbindung Am Wendehafen										
545.000,00	Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau										
600.000,00	Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau										
653.550,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen										
	1.452.308,94	158.400,00	4.049.550,00								
2026 (Plan)	10.609.346,99	285.191,93	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	60,62					
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr						
				2.000.000,00	Bahnquer.Krusenb., Fußgängerunterführung						
				15.000,00	Doktorsklappe, Außenanlagen						
				60.000,00	Signalanlage Einmündung Weserstraße						
				170.000,00	Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteg						
				350.000,00	Brücke Durchlass Sieben Bösen						
				315.000,00	Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich						
				600.000,00	Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau						
				900.000,00	Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau						
				1.248.900,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen						
					1.481.355,06		158.400,00	2.000.000,00	Erweiterung BgA Fahrradstation Nord		
								8.488.900,00			

2027 (Plan)	10.794.377,87	290.895,79	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	61,68
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				3.500.000,00	Bahnquer.Krusenb., Fußgängerunterführung	
				55.000,00	Bahnquerung Krusenbusch, Beleuchtung	
				1.660.000,00	Alexanderstr. (BÜ-Brookweg), Straßenbau	
				1.593.600,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
		<i>1.510.982,08</i>	<i>158.400,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>Erweiterung BgA Fahrradstation Nord</i>	
				8.638.600,00		
2028 (Plan)	5.527.651,71	296.711,54	195.500,00	800.000,00	Rad- und Fußverkehrsprogramm investiv	31,59
				30.000,00	Signalsteuerung Radverkehr	
				360.000,00	Markt, Theodor-Görlitz bis Kasinoplatz	
				1.670.000,00	Alexanderstr. (BÜ-Brookweg), Straßenbau	
				475.350,00	Anteil an Straßenausbauten für Nebenanlagen	
				3.335.350,00		

(Grafik 64)

Durch die Neugründung des Amtes für Klimaschutz und Mobilität zum 01. Mai 2021 werden seit 2022 einige Haushaltsmittel, die bis 2021 im Teilhaushalt 08 verortet waren, jetzt im Teilhaushalt 09 dargestellt. Eindeutig dem Rad- und Fußverkehr zuzuordnende Projekte aus dem Teilhaushalt 09 sind daher in der Tabelle enthalten und kursiv dargestellt.

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

Für den Anteil an Straßenaus- und Straßenneubauten wurde weiterhin aus Vereinfachungsgründen ein pauschaler Ansatz von 15 Prozent gewählt. Dabei werden die Kosten des Straßenbaus, der Beleuchtung und des Grunderwerbs ohne entsprechende Gegenfinanzierung dargestellt.

Aufgrund der eingangs beschriebenen Planungsweise und der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen sind die veranschlagten Auszahlungsmittel für Straßenausbauten im Jahr 2025 im Vergleich zu den Folgejahren geringer. Dadurch fällt auch der dem Rad- und Fußverkehr zuzuordnende Anteil geringer aus.

Die in Vorjahren veranschlagten Projekte sind teilweise noch nicht abgeschlossen und werden in 2025 fortgeführt. Größere Einzelprojekte wie zum Beispiel die Bahnquerung Krusenbusch im Jahr 2026 sind für dieses Haushaltsjahr nicht veranschlagt.

Insgesamt ergibt sich dadurch für 2025 rechnerisch ein geringerer Betrag an Mitteln für Rad- und Fußverkehr pro Einwohnerin und Einwohner, tatsächlich stehen aber in allen Jahren vergleichbare Beträge zur Verfügung, um die Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr weiter voranzutreiben.

3.2.2.9 Teilhaushalt 09: Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe

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

Die Investitionen im Amt für Klimaschutz und Mobilität umfassen unter anderem den Zuschuss Carsharing (100.000 Euro) sowie Mittel für E-Mobilstationen (130.000 Euro). Für das Förderprogramm „Klimaschutzmaßnahmen im Altbau“ stehen 2,5 Millionen Euro

(davon eine Verpflichtungsermächtigung 2026 in Höhe von 1,4 Millionen Euro) zur Verfügung. Weitere 250.000 Euro werden für ein neues Förderprogramm „Photovoltaik auf KITAS in freier Trägerschaft“ veranschlagt.

Um die Fahrradstation Nord sanieren zu können, werden in 2026 2 Millionen Euro und in 2027 1 Million Euro veranschlagt. Die Gesamtsumme in Höhe von 3 Millionen Euro steht bereits in 2025 als Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe der Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung.

Im Amt für Umweltschutz und Bauordnung umfassen die Investitionen insbesondere die Mittel für die Wohnungsbauförderung (600.000 Euro), Grundstücksankäufe im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen (200.000 Euro), Spiel- und Fitnessgeräte (223.000 Euro), notwendige Ersatzbeschaffungen von mehreren Fahrzeugen für die Grünflächenunterhaltung (insgesamt 765.000 Euro), die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die zukünftige Bereitstellung des Krematoriums, die programmatische Sanierung der Grünanlagenausstattung (200.000 Euro) sowie Pauschalmittel für den Masterplan Grün (250.000 Euro). Außerdem soll der Schutzwall zur Hunte hinter dem Parkfriedhof Bümmerstede erhöht werden, um einen besseren Schutz bei zukünftigen Hochwasserereignissen zu bieten (160.000 Euro). Für die Umsetzung einzelner Maßnahmen, wie Spielplatz Eversten Holz, Steganlage Rotschenkelweg und Erneuerung Cäcilienplatz werden in 2025 zunächst nur Planungsmittel veranschlagt und entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für eine Umsetzung in 2026.

3.2.2.10 Teilhaushalt 10: Soziales und Gesundheit

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

Es besteht die Pflicht zur Schaffung von Plätzen für Kinder mit heilpädagogischen Förderbedarf, es sind investive Mittel in Höhe von 710.000 Euro vorgesehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2024 begonnen, aber voraussichtlich erst in Folgejahren zur Auszahlung kommen, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von einer Million Euro vorgesehen.

Für diese sogenannten HPK-Gruppen besteht dringender Bedarf um die Kinder bedarfsgerecht und individuell betreuen zu können. Im Jahr 2025 sollen vier HPK-Gruppen eingerichtet werden. Für HPK-Gruppen entsteht ein höherer Raumbedarf mit einer entsprechenden Ausstattung und Einrichtung. Da es sich bei diesen Maßnahmen um Kombinationseinrichtungen der Kindertagesbetreuung (Regelgruppe, Integrationsgruppe und HPK-Gruppe) handelt, fällt die Aufgabe in die Zuständigkeit der Kindertagesstättenplanung des Amtes für Jugend und Familie. Die finanzielle Belastung soll fachgerecht im Budget 50 abgebildet werden.

3.2.2.11 Teilhaushalt 11: Jugend und Familie

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung für alle Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres sollen gemäß der 5. Fortschreibung des Konzeptes zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung (Ratsbeschluss vom 26. September 2022) in der Stadt Oldenburg bis zum Kindertagesstättenjahr 2029/2030, bei entsprechender Bedarfsentwicklung, weitere 15 Krippen- sowie elf Kindergartengruppen geschaffen werden.

Bedarfe, die durch neu geplante Baugebiete entstehen, sind in den Fortschreibungen bereits enthalten. So werden auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände vier mehrgruppige Einrichtungen entstehen. Drei dieser Einrichtungen sind bereits eröffnet. Eine weitere ist in Planung.

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

Im Teilhaushalt 11 sind für 2024 insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 950.000 Euro für den Ausbau der Kindertagesbetreuung eingeplant.

Darüber hinaus stehen in der Finanzplanung 2026 bis 2028 weitere 12,6 Millionen Euro zur Verfügung, um die Maßnahmen aus der 5. Fortschreibung zu realisieren. Eine Millionen Euro davon können bereits 2025 im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen werden.

Weiterhin sind 450.000 Euro für Investitionen bei bestehenden Kindertagesstätten vorgesehen.

Für weitere Investitionen des Amtes für Jugend und Familie stehen 315.500 Euro zur Verfügung. Diese sind für Beschaffungen des Jugendhilfezentrums, der städtischen Kindertagesstätten und des Amtes sowie für Investitionszuschüsse an die VHS und das Mädchenhaus vorgesehen.

3.2.2.12 Teilhaushalt 12: Schule und Bildung

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

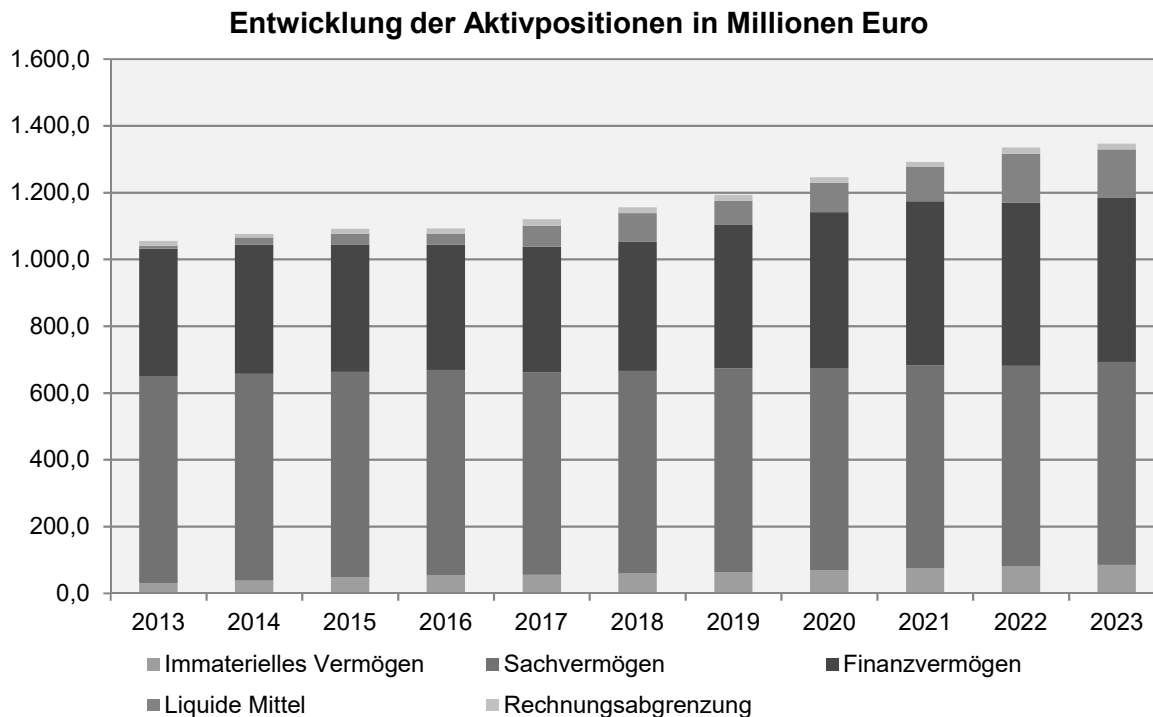
Das „Bildungszentrum für Technik und Gestaltung“ (BZTG) weist erhebliche Sanierungsbedarfe auf. In diesem Zusammenhang sollen die baulichen Voraussetzungen für moderne Unterrichtskonzepte geschaffen werden.

3.2.2.13 Teilhaushalt 13: Nicht rechtsfähige Stiftungen

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Einzelinvestitionen über 250.000 Euro geplant.

4 ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva der letzten 10 Jahre.



(Grafik 49)

Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 25 Prozent. Während sich das immaterielle Vermögen (+47 Millionen Euro), das Finanzvermögen (+106 Millionen Euro) und die liquiden Mittel (+120 Millionen Euro) deutlich erhöhten, reduzierte sich das Sachvermögen (-11 Millionen Euro) nur leicht, obwohl das Infrastrukturvermögen im selben Zeitraum deutlich abnahm (-70 Millionen Euro). Gleichzeitige Zunahmen bei fast allen anderen Positionen des Sachvermögens kompensieren dies also fast.

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

Nach dem über die Jahre relativ konstanten Sondervermögen (284 Millionen Euro) bilden die Ausleihungen (132 Millionen Euro) einen wesentlichen Posten des Finanzvermögens, der sich in den Jahren positiver Jahresabschlüsse kontinuierlich gesteigert und damit Kreditaufnahmen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe am Kapitalmarkt obsolet gemacht hat.

Die liquiden Mittel entwickelten sich nach der vollständigen Rückzahlung der Liquiditätskredite im Jahre 2014 aufgrund der weiterhin positiven Jahresabschlüsse ebenfalls sehr gut. In den Jahren 2017 und 2018 stieg der Bestand um insgesamt 53 Millionen Euro. Mit dem vermehrten Einsatz der liquiden Mittel zur

Investitionsfinanzierung der Eigenbetriebe sowie die Ausgabe von Liquiditätskrediten an die Klinikum Oldenburg AöR war der Bestand zwischenzeitlich etwas abgeschmolzen. Trotz der Corona-Pandemie konnte das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss von knapp 48 Millionen Euro und das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 29,5 Millionen Euro abgeschlossen werden. Das erste echte Nach-Pandemiejahr 2022 endete mit einem Überschuss (14,7 Millionen Euro). Und auch das Jahr 2023 konnte mit einem Überschuss (24,2 Millionen Euro) abgeschlossen werden. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich dadurch auf hohem Stand stabilisiert.

Die Entwicklung der Bilanzwerte des Infrastrukturvermögens (insbesondere Straßen und Brücken) mit einer Reduzierung von durchschnittlich etwa 8 Millionen Euro pro Jahr setzte sich auch 2023 fort, nachdem es 2021 durch die Integration des Hafens in die Bilanz der Kernverwaltung eine Stagnation gegeben hatte.

Solange die Investitionen beim Infrastrukturvermögen geringer sind als die Abschreibungen, wird sich der Trend abschmelzender Bilanzwerte fortsetzen. Es handelt sich hier um eine rein bilanzielle Betrachtung. Das Abschmelzen der bilanziellen Vermögenswerte ist durch die Abschreibungsdauer bestimmt. Bei guter Unterhaltung von Straßen und anderen Infrastrukturvermögen kommt es regelmäßig dazu, dass in der Bilanz kein Vermögenswert mehr vorhanden ist, aber dennoch eine funktionstüchtige Straße zur Verfügung steht.

5 ENTWICKLUNG DER NETTOPOSITION

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

Die Nettoposition hat sich, ausgelöst durch die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2012, seit der ersten Eröffnungsbilanz um 204 Millionen Euro erhöht, alleine in den Jahren 2020 - 2023 um gut 114 Millionen Euro. Dabei blieb allerdings der Anteil an der Bilanzsumme in etwa gleich, da es zu einer Verlängerung der Bilanz kam.

Die betragliche Zusammensetzung der Nettoposition hat sich allerdings erheblich verändert. Einem deutlichen Anstieg des Basis-Reinvermögens seit der ersten Eröffnungsbilanz um 81 Millionen Euro (insbesondere bedingt durch die positiven Jahresabschlüsse und damit den kompletten Abbau der kameraleen Sollfehlbeträge) und der Bildung einer Überschussrücklage von nunmehr 189 Millionen Euro (hier ist das Jahresergebnis 2023 bereits eingerechnet), steht ein Abbau der Sonderposten in diesem Zeitraum (-76 Millionen Euro) gegenüber.

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

Um den notwendigen Haushaltsausgleich im Sinne des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu gewährleisten, soll der voraussichtliche Fehlbetrag in Höhe von rund 91,5 Millionen Euro mit den bestehenden Überschussrücklagen verrechnet werden.

6 ENTWICKLUNG DER SCHULDEN UND DES SCHULDENDIENSTES

Liquiditätskredite

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

Liquiditätskredite						
	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
geplante Aufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	88.694.234,00 €	96.506.691,00 €
Bestand zum Ende des Jahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	88.728.234,00 €	185.234.925,00 €
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	158.162,28 €	320.000,00 €	300.000,00 €	370.400,00 €	2.578.600,00 €	4.391.100,00 €

2023 Ist, 2024 Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 70)

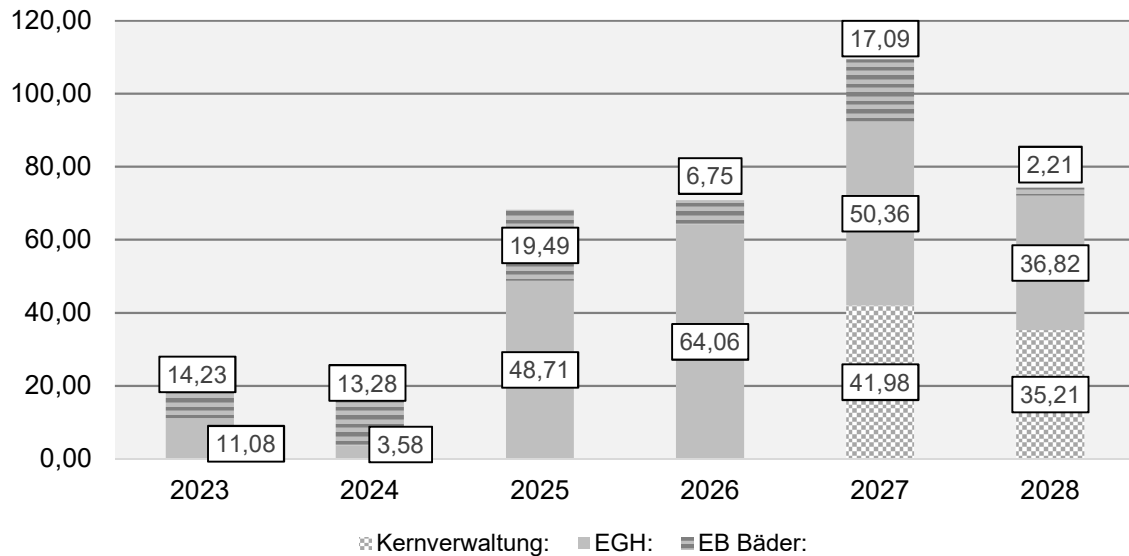
Bei den oben abgebildeten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite gilt es zwei Aspekte zu beachten. In der Vergangenheit enthielt dieser Ansatz auch Zinsen, die im Rahmen von Liquiditätsverschiebungen zwischen den einzelnen Organisationseinheiten entstanden sind (Cash-Pooling). So konnten in der Gesamtbetrachtung des Konzerns Stadt positive Effekte erzielt werden. Darüber hinaus nimmt die obige Tabelle beim Bestand der Liquiditätskredite lediglich eine stichtagsbezogene Betrachtung ein, wodurch es unterjährig zu Schwankungen kommen kann. Insofern sind die Zinsaufwendungen losgelöst vom Liquiditätskreditbestand zum Ende des Jahres zu betrachten.

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

Investitionskredite

Die folgende Grafik zeigt die in 2023 und 2024 tatsächlich aufgenommenen Kredite. Die Werte ab 2025 stellen Planwerte für die Kreditneuaufnahmen des Haushaltsjahres und der mittelfristigen Finanzplanung dar.

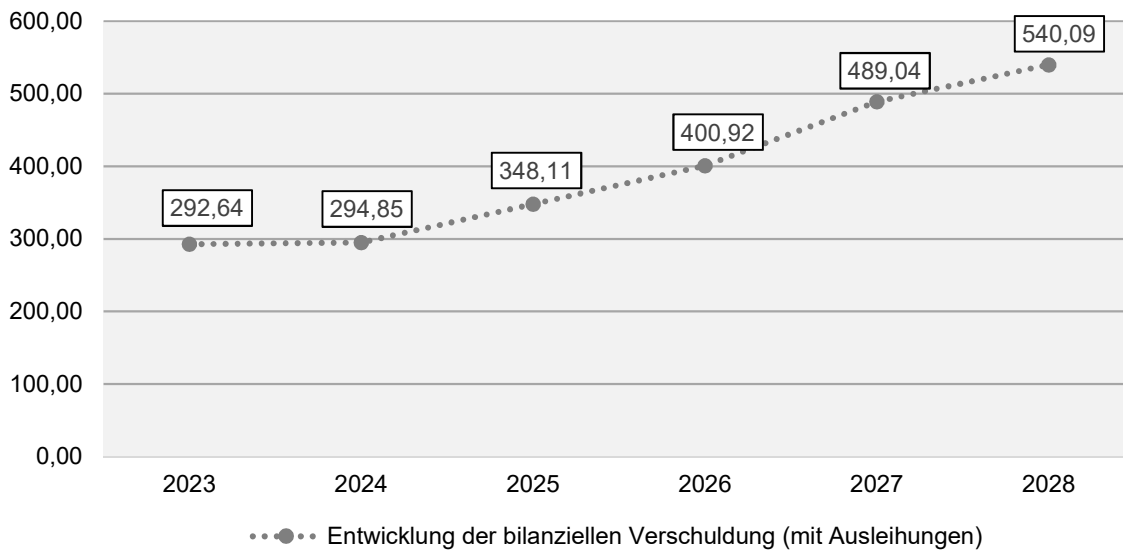
Kreditaufnahmen für Investitionen in Millionen Euro



2023 Ist, 2024 Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 51)

Die geplante Kreditfinanzierung (Grafik 51) übersteigt auch in den kommenden Jahren die jährliche Kredittilgung (Grafik 52). Der bilanzielle Schuldenstand der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe steigt somit um die sich daraus ergebende Netto-Neuverschuldung. Eine solche ergab sich auch schon in der Vergangenheit aufgrund der Verpflichtung, dass Ausleihungen des Kernhaushaltes an die Eigenbetriebe als Verbindlichkeit und damit als neue Schulden auszuweisen waren. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung erfordert zukünftig voraussichtlich die Rückforderung von ursprünglich an die Eigenbetriebe vergebene Ausleihungen. Zum Stand 31.12.2024 betragen die Ausleihungen seitens der Kernverwaltung an die Eigenbetriebe insgesamt rund 146,2 Millionen Euro. Aus der Auflösung von Ausleihungen resultieren Finanzierungen durch die Neuaufnahme von Krediten am Kapitalmarkt. Aus diesen Umschuldungen erfolgt keine Erhöhung der bilanziellen Verschuldung. Vielmehr kommt es zu einer Verschiebung der Verschuldung in Richtung Kapitalmarkt, die einen Anstieg der Zinsaufwendungen (Grafik 52) zur Folge hat. Diese prognostizierten Entwicklungen beziehen sich gegenwärtig lediglich auf die mittelfristige Finanzplanung und sind noch nicht in den Wirtschaftsplänen 2025 der Eigenbetriebe abgebildet. Nach aussagekräftigerer Datenlage wird dies in den nächsten Wirtschaftsplänen Berücksichtigung finden.

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

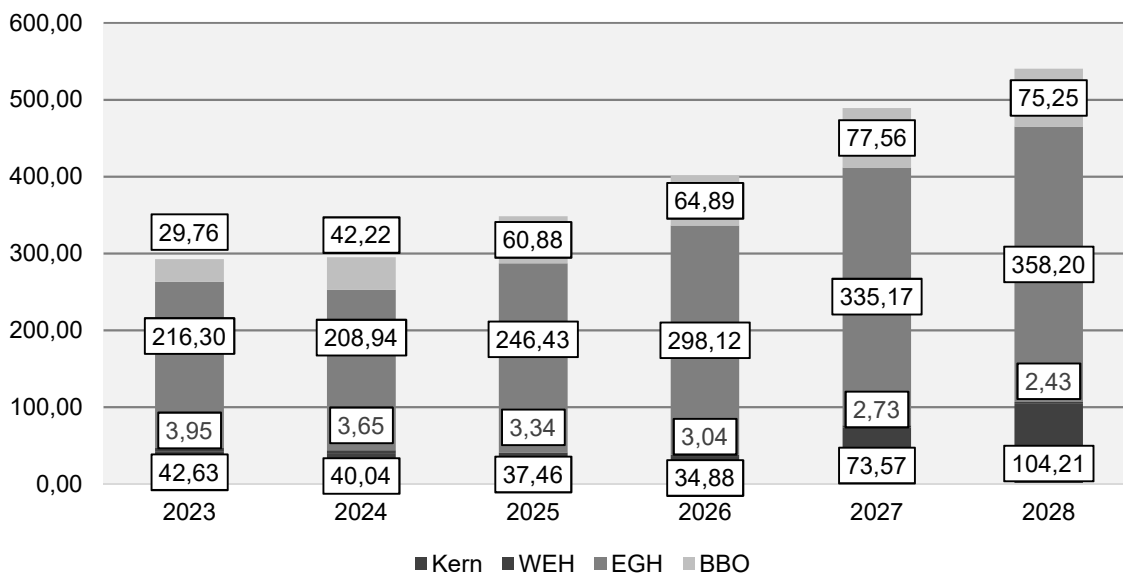


2023 Ist, 2024 Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 53)

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

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

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



2023 Ist, 2024 Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 54)

Während die Grafiken 53 und 54 eine Schuldenentwicklung darstellen, die eine durchschnittlich um ein Jahr bis zwei Jahre verzögerte Maßnahmenumsetzung im Bereich

des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft und Hochbau und eine sich daraus ergebende verzögerte Inanspruchnahme bereitgestellter Kreditermächtigungen berücksichtigt, soll die nachstehende Grafik 46 ein Bild über die Neuverschuldung oder Entschuldung nach den einzelnen Haushaltsjahren aufzeigen. Zu bedenken ist hierbei, dass die Auflösung von Ausleihungen nicht zu einem Anstieg der bilanziellen Verschuldung der Eigenbetriebe führt (siehe auch Grafik 53). Aus diesem Grund wird die Auflösung der Ausleihungen bei der nachfolgenden Grafik nicht aufgeführt. Aus Sicht der Eigenbetriebe entspricht dieses Vorgehen somit einer Umschuldung.

Am Kapitalmarkt wird es voraussichtlich zu höheren Netto-Neuverschuldungen kommen, da die Ausleihungen aufgelöst werden.

Übersicht Netto-Neuverschuldung						
	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kernverwaltung	-3.167.425,90 €	-2.886.146,04 €	-2.887.192,37 €	-2.888.278,37 €	38.391.580,75 €	30.329.990,79 €
EGH	-97.648,02 €	-7.353.622,65 €	37.486.754,93 €	51.686.686,80 €	37.051.814,04 €	23.032.564,54 €
BBO	13.371.186,00 €	12.450.603,00 €	18.660.018,00 €	4.013.457,00 €	12.674.482,00 €	-2.311.351,00 €
Gesamt	10.106.112,08 €	2.210.834,31 €	53.259.580,56 €	52.811.865,43 €	88.117.876,79 €	51.051.204,33 €

2023 Ist, 2024 Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 46)

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

Schuldendienst

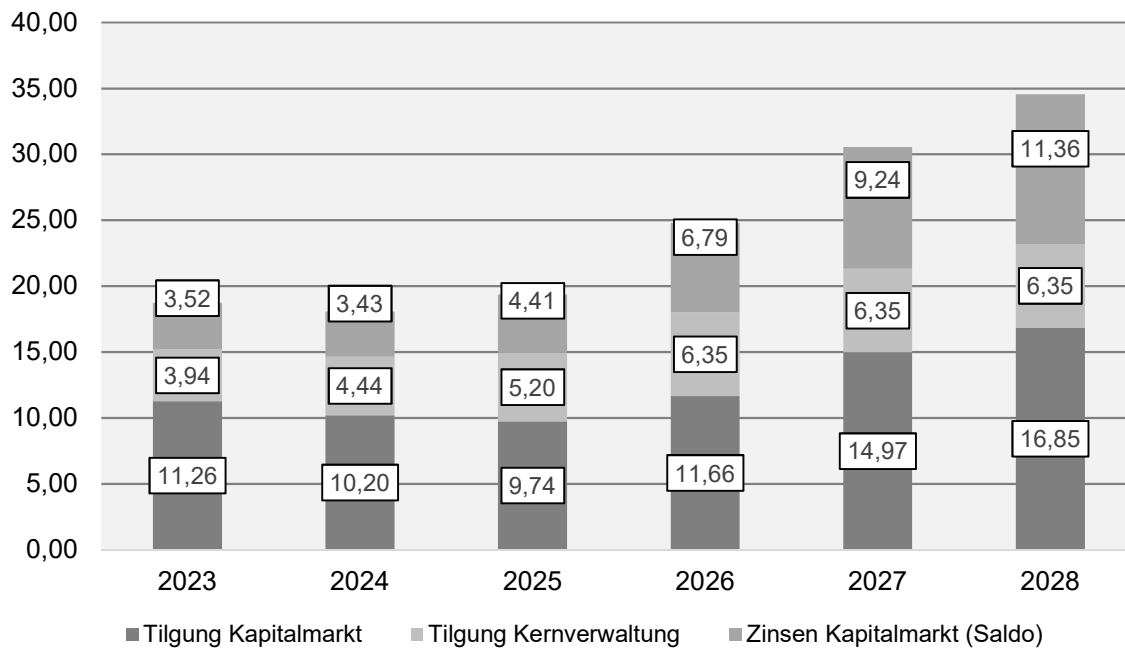
Die Werte der grafischen Darstellung der Schuldendienstentwicklung ergeben sich aus der Addition der geplanten Tilgungen und Zinsen aus dem Haushaltsplan der Kernverwaltung und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe. Hierbei ist anzumerken, dass es durch den Einsatz von Derivaten auch zu Zinserträgen kommt. Insofern wurde bei der untenstehenden Grafik lediglich der Saldo aus Zinsaufwand und Zinsertrag berücksichtigt.

Aufgrund der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung und der damit einhergehend fehlenden Möglichkeit zur Innenfinanzierung, wird wie zuvor bereits erwähnt die Aufnahme von neuen Krediten am Kapitalmarkt notwendig werden. Unter Beachtung des derzeitigen Zinsumfelds und der vergangenen Zinsentwicklung ist zukünftig mit höheren Zinsaufwendungen zu rechnen. Diese höheren Zinsaufwendungen resultieren einerseits aus dem Umstand, dass Finanzierungsbedarfe der Eigenbetriebe zukünftig nicht mehr durch zinslose Ausleihungen seitens der Kernverwaltung finanziert werden können. Folglich ist hierfür die Neuaufnahme von Krediten am Kapitalmarkt notwendig. Andererseits erfordert die negative Liquiditätsentwicklung der Kernverwaltung die Auflösung von Ausleihungen. Als Konsequenz hieraus müssen die Eigenbetriebe die Ausleihungssummen am Kapitalmarkt umschulden, wodurch zusätzliche Zinsaufwendungen entstehen. Letztere sind in der untenstehenden Grafik nicht einberechnet.

Dennoch deutet die Grafik bereits einen deutlichen Zinsanstieg in den Folgejahren an. Große Finanzierungsbedarfe in der Zukunft, die voraussichtlich nicht mehr in ähnlich großem Umfang aus erwirtschafteten Liquiditätsüberschüssen in der Kernverwaltung selbst oder in Form von Ausleihungen an die Eigenbetriebe finanziert werden können,

erhöhen zudem die Belastung aufgrund des Schuldendienstes. Dies in Verbindung mit einem voraussichtlich dauerhaft gestiegenen Zinsumfeld werden die Aufwendungen für Zinsen unter den beschriebenen Annahmen mit großer Wahrscheinlichkeit steigen lassen. Das Zinsänderungsrisiko im Kreditportfolio der Kernverwaltung und ihrer Eigenbetriebe würde sich damit erhöhen. Außerdem wird zu beobachten sein, dass die Tilgungen an die Kernverwaltung in den nächsten Jahren aufgrund der Auflösungen der Ausleihungen stark abnehmen und in Tilgungen am Kapitalmarkt umgewandelt werden.

Schuldendienst für Investitionskredite der Stadt und ihrer Eigenbetriebe in Millionen Euro



2023 Ist, 2024 Prognose, ab 2025 Plan (Grafik 52)

7 KLIMASCHUTZ

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

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

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

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

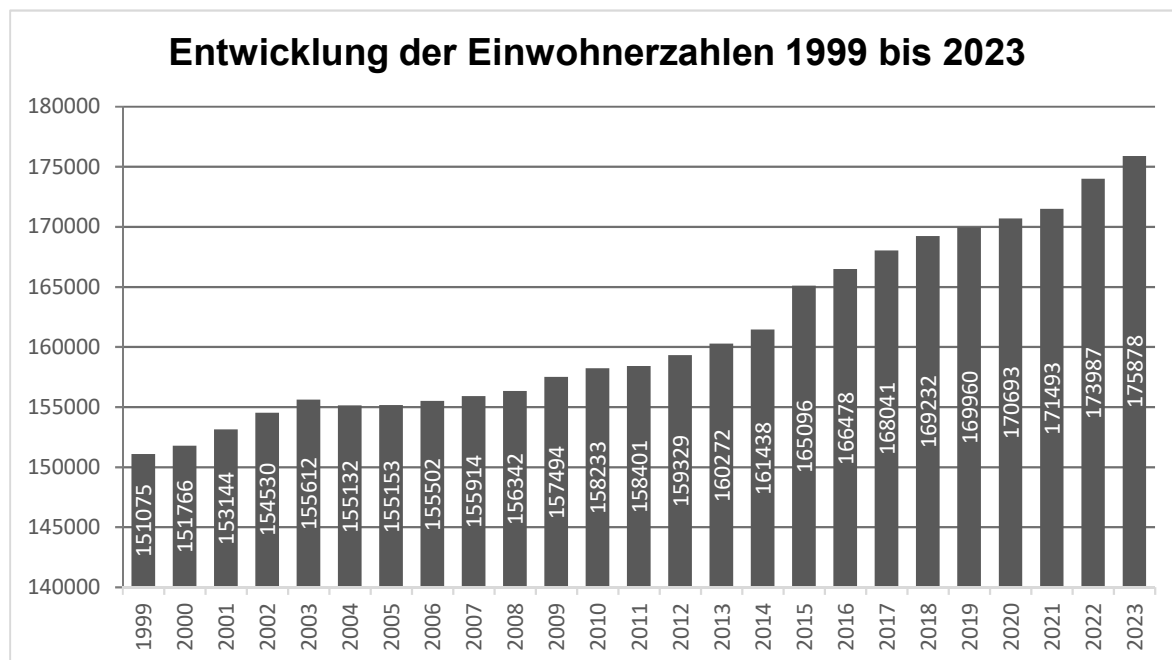
Die Anforderungen des Klimaschutzes stellen die Stadt Oldenburg - auch in finanzieller Hinsicht - vor große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund nur begrenzt verfügbarer finanzieller Mittel ist eine Steuerung, Gewichtung und Abwägung der zahlreichen Maßnahmen des Klimaschutzplanes notwendig. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist beabsichtigt, den Haushalt der Stadt Oldenburg perspektivisch um ein Klimaberichtswesen als Steuerungsinstrument zu ergänzen. Der Auftrag zur Konzeption eines Klimaberichtswesens wurde im Sommer 2022 an die Hochschule Nordhausen vergeben. Die Ergebnisse wurden 2023 dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vorgestellt. Im weiteren Verlauf gab es im September 2023 gemeinsam mit dem Niedersächsischen Städtetag ein Symposium, um mit anderen Kommunen in den Austausch zu treten. Ziel soll es dabei sein, im Anschluss eine interkommunale Lösung zu finden und ein entsprechendes Berichtswesen gemeinsam tiefgehend auszuarbeiten und umzusetzen. In 2024 konnten die Anforderungen an ein Klimaberichtswesen interkommunal weiter definiert werden, so dass die Planungen für eine Ausschreibung eines flexibel einsetzbaren Software-Tools vorgenommen werden konnten.

Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen liegt im Verantwortungsbereich vieler verschiedener Ämter. Die Koordination des Umsetzungsprozesses erfolgt durch das Amt für Klimaschutz und Mobilität. Mit Bezug auf das Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ ist hier die Aufgabe der strategischen Entwicklung und die Umsetzungsbegleitung genauso verortet wie die federführende Realisierung konkreter Vorhaben. Klimaschutz ist damit eine Querschnittsaufgabe. Alle Bereiche städtischen Handelns sind unmittelbar oder mittelbar klimarelevant.

8 DEMOGRAFISCHER WANDEL

Große Städte und Metropolregionen verzeichneten in den vergangenen Jahrzehnten vor allem durch Zuwanderungen entstandene Zuwächse bei den Einwohnerinnen und Einwohnern. Auch die Stadt Oldenburg registrierte in der Vergangenheit kontinuierlich Zuwächse bei der Bevölkerung, die ebenfalls maßgeblich von Wanderungen geprägt waren. Dabei sind es in den vergangenen Jahren insbesondere Zuzüge aus dem Ausland, die – bei einer insgesamt hohen Fluktuation – den festzustellenden Wanderungsüberschuss ausmachten. Diese Entwicklung wird in Oldenburg auch weiterhin anhalten, jedoch grundsätzlich in gedämpfter Form. Aber auch ohne diese Zuzüge bietet Oldenburg mit seinen guten beruflichen Perspektiven, den attraktiven Ausbildungsstätten und dem Flair einer angenehmen Großstadt beste Voraussetzungen, um Menschen für diese Stadt zu begeistern. Auch die Zuwanderungen aus dem Umland durch junge Menschen, die in Oldenburg eine Ausbildung beginnen, erhöhen die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner, können jedoch den deutlich messbaren negativen Umlandwanderungssaldo insgesamt nicht ausgleichen.

Über die allgemeine Entwicklung hinaus konnten 2015/16 und 2022/23 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner registriert werden, die zu großen Teilen der Flüchtlingsbewegung zuzurechnen sind. Mehr als 7.000 Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte sind allein von 2015 bis 2023 zusätzlich in die Stadt gekommen, so dass Oldenburg am 31.12.2023 mit von 175.878 Einwohnerinnen und Einwohnern die 175.000 überschritten hatte. Die Zahl wird noch weiter ansteigen. Weniger durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung, als durch weitere Zuzüge von außen.

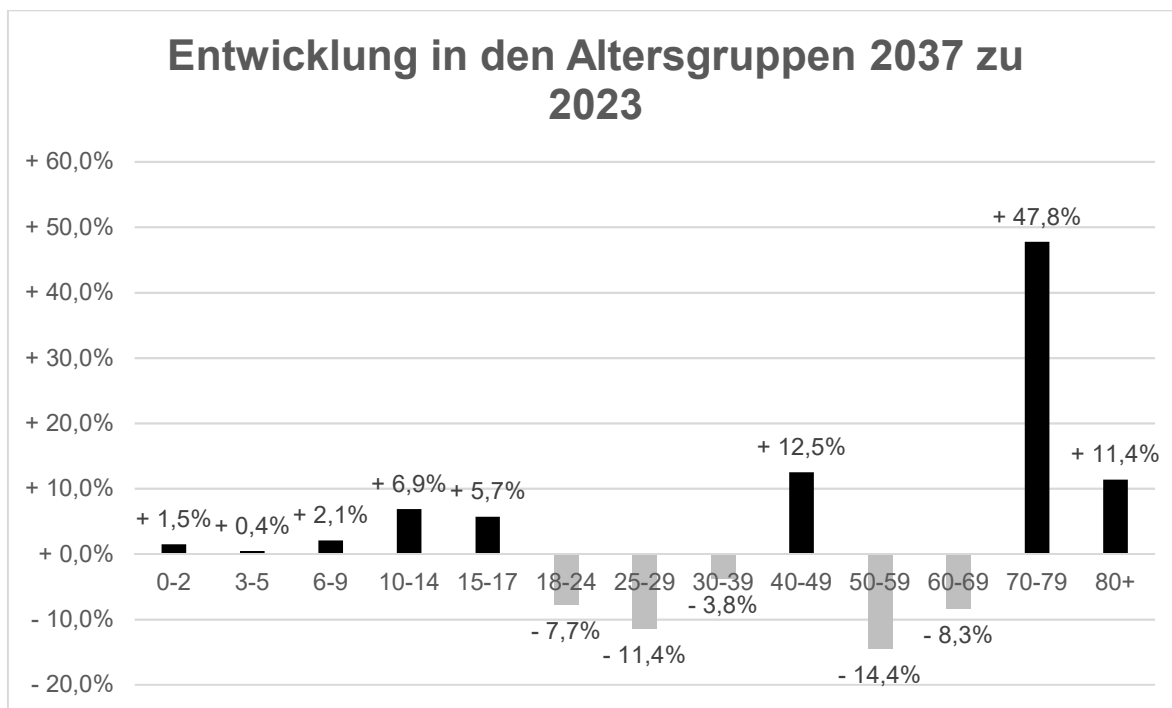


Entwicklung der Einwohnerzahl 1999 bis 2023 (Haupt- und Erstwohnsitz)
Daten: Eigene Einwohnerdatei, Berechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2023

Ebenso wichtig wie die Bevölkerungszahl insgesamt ist auch ein Blick auf die Entwicklung in den funktionalen Altersgruppen. Während bei den Jüngsten (0-2-jährige) von 2018 bis 2023 ein Rückgang von 3 Prozent registriert wurde, ist für die Jahre bis 2030 mit Stagnation beziehungsweise einer leichten Zunahme zu rechnen, danach mit einer leichten Abnahme. Die Altersgruppe der 3-5-jährigen (Kindergarten) zeigte im gleichen

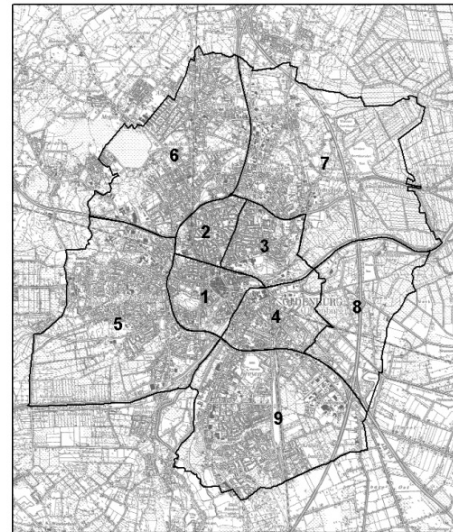
Zeitraum (2018-2023) einen Anstieg um etwa 6 Prozent. Bis etwa 2030 und darüber hinaus wird dieser Wert auf etwa diesem Niveau verharren. Die Altersgruppe der Grundschülerinnen und Grundschüler (6-9-jährige) ist von 2018 bis 2023 um mehr als 11 Prozent gewachsen, wird aber bis circa 2030 leicht rückläufig sein, um danach wieder stärker zu werden.

Interessant ist ein Blick auf die „etwas Älteren“, die Alterskohorte der 50-59-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner, deren Verlauf nach einem starken Anstieg von 2011 bis 2019 ab 2020 eine deutliche Talfahrt begonnen hat, die erst zu Beginn der Dreißiger Jahre enden und sich wiederum leicht ins Gegenteil verkehren wird. Diese Kurve findet sich mehr oder weniger ausgeprägt in den darüber liegenden Altersgruppen (60-69, 70-79) mit der entsprechenden Verzögerung wieder, so dass auch dort mit einer Spitze um 2029 (60-69) beziehungsweise 2039 (70-79) zu rechnen ist. Insofern kann für den gesamten Bereich der Seniorengeneration (oberhalb 64 Jahre) für die nächsten Jahre von starken Zuwächsen ausgegangen werden, wenngleich sehr unterschiedlich ausgeprägt: Die Gruppe der 60- bis 69-jährigen wird um 8 Prozent abnehmen. Die Gruppe der 70- bis 79-jährigen wird dagegen deutlich zulegen (+ 48 Prozent), während die Zahlen in der Gruppe 80+ ansteigen werden. Die Zahl der über 100-jährigen wird bis 2036 konstant bleiben und erst danach ansteigen.



Entwicklung in den Altersgruppen von 2023 bis 2037 (Haupt- und Erstwohnsitz)
Prognoseberechnungen: Stadtplanungsamt - Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2024

Die Stadt ist von 2018 bis 2023 insgesamt gewachsen, wobei die Jahre 2022 und 2023 besonders ins Gewicht fielen. Die Flüchtlingsbewegungen, insbesondere weil sehr viele Menschen aus der Ukraine zugezogen sind, waren dafür ausschlaggebend. Dabei zeigte sich in den statistischen Bezirken ein unterschiedliches Bild. Die Bezirke 1, 3, 4, 5, 6 und 9 legten zu (zwischen 2,2 und 4 Prozent), während sich die Bezirke 2 und 7 nahezu konstant verhielten. Lediglich der Bezirk 8 hatte mit + 55 Prozent einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. Hier hat die Landesaufnahmebehörde allerdings einen offensichtlichen Einfluss. Der Bezirk 8 weist insgesamt nur eine kleine Bevölkerungszahl auf, so dass sich Änderungen relativ stärker bemerkbar machen.



Statistische Bezirke in Oldenburg

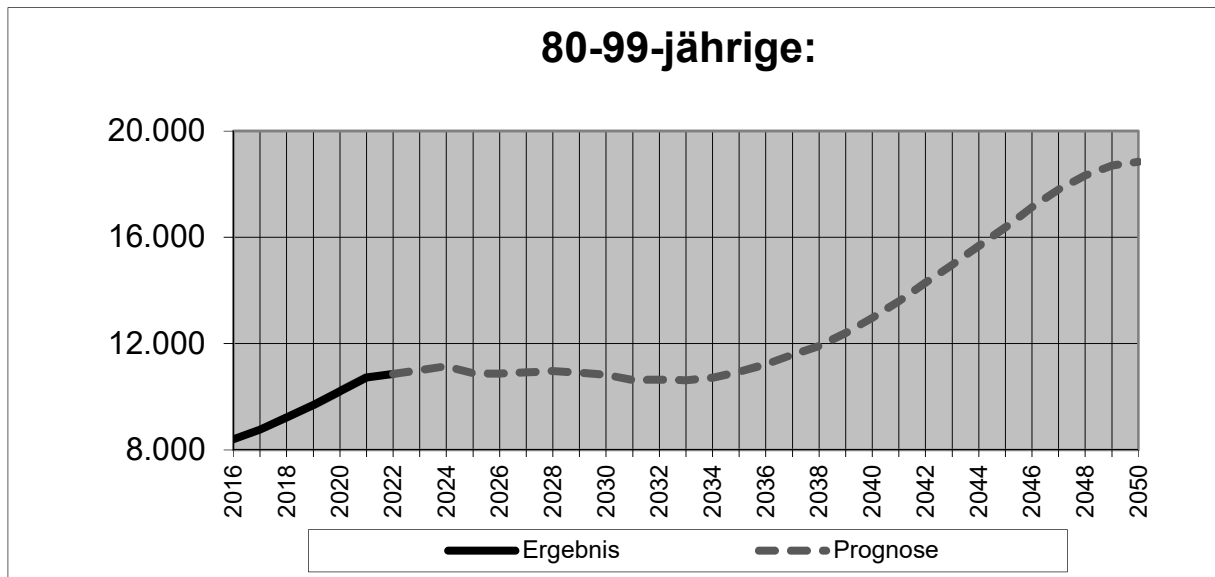
Der Blick in die Zukunft bis 2036 zeigt zu einem Teil größere Veränderungen. Die innenstadtnahen Bezirke 1 und 2 werden weiter leichte Verluste hinnehmen müssen, ebenso der Bezirk 7. In den anderen Bezirken ist mit moderaten oder deutlichen Steigerungsraten bei den Einwohnerinnen und Einwohnern zu rechnen. Die Gesamtstadt wird bis etwa 2031 größer werden, um danach rückläufige Zahlen in eher geringem Umfang aufzuweisen. Und die Bevölkerung wird älter werden: Das Durchschnittsalter steigt von 42,5 (2023) auf 43,5 (2036) an.

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

Die Oldenburger Bevölkerung wird zunehmend internationaler. Im Vergleich zu den Zahlen auf Bundesebene liegt der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer (ausländische Staatsangehörigkeit) mit 13,8 Prozent (eigene Einwohnerdatei 2023, Zunahme seit dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte) unter dem Durchschnitt. Nach Berechnungen des Fachdienstes Geoinformation und Statistik haben 29,4 Prozent der Oldenburgerinnen und Oldenburger (2023, Zunahme seit 2022 um 1,2 Prozentpunkte) eine Zuwanderungsgeschichte.

Eine besondere Beachtung wird der Entwicklung der Hochbetagten beigemessen, steigt doch etwa ab dem 80sten Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden. 2023 waren 11.049 Bürgerinnen und Bürger in Oldenburg 80 Jahre und älter (2022: 10.899, 2021: 10.772). Bis zum Jahr 2036 wird ein Anstieg um + 3,4 Prozent gegenüber 2023 erwartet. In den Vierziger Jahren ist mit einem weiteren, dann sehr deutlichen Anstieg zu rechnen (50-70 Prozent). Es sind vor allem die Jahrgänge zwischen etwa 1955 und 1968, also die so genannte „Baby-Boomer-Generation“, welche die Kurven jeweils zeitversetzt „nach oben“ bewegen wird. Diese Jahrgänge werden in einer gedachten

Altersgruppe 80-99 ab etwa dem Jahr 2035 ankommen und sie in den Jahren bis 2050 deutlich verstärken. Gegenüber dem Jahr 2022 wird diese Altersgruppe bis 2050 um fast 75 Prozent stärker werden.



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

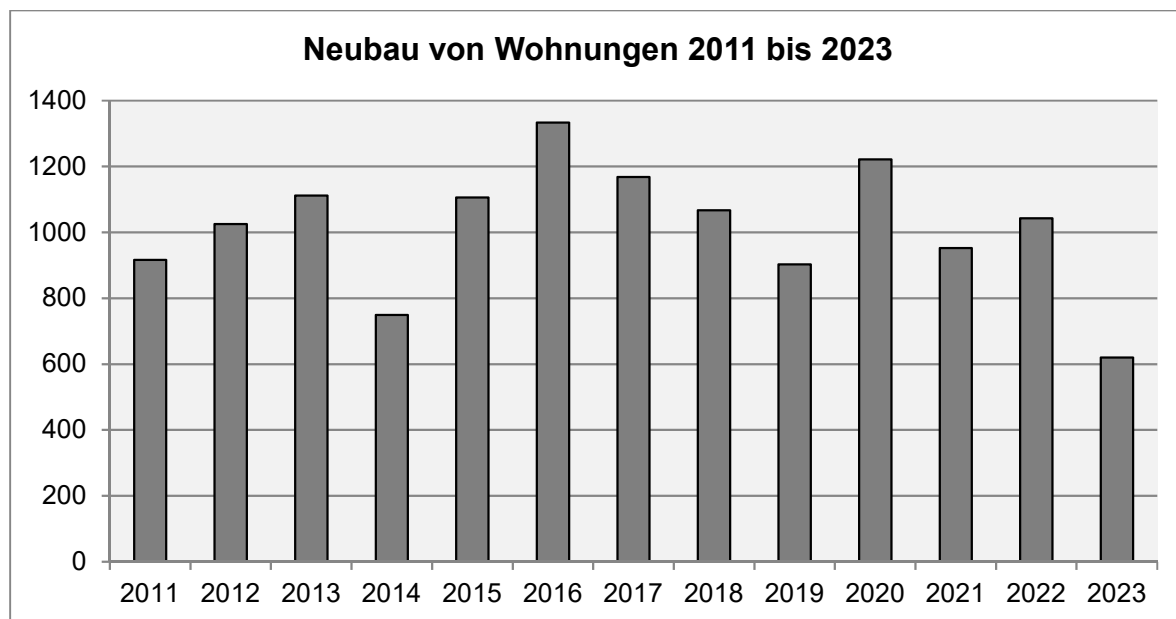
Hier, zwischen Fachkräftemangel und steigender Pflegebedürftigkeit, liegt eine der großen Herausforderungen für die kommunale Daseinsvorsorge der Oldenburger Stadtgesellschaft. Dabei sollte allerdings zugleich der Fokus auch auf den jüngeren Generationen erhalten bleiben, um die Generationengerechtigkeit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

Um den vielfältigen Anforderungen dieses gesellschaftlichen Wandels gerecht zu werden, arbeitet die Stadt an diversen Konzepten und in der Folge konkreten Maßnahmen. Beispielhaft können das Wohnkonzept 2025, die Konzepte zur Verbesserung von Inklusion und sozialer Teilhabe wie die Kindertagesstätten-Ausbauplanung, das Ganztagschulkonzept, das Integrationskonzept oder die Aktivitäten im Kontext Alter und Pflege genannt werden. Die sozialen Entwicklungen und Herausforderungen der Stadtgesellschaft beschreiben der 2024 veröffentlichte Armutsbericht, der 2022 zum zweiten Mal erschienene integrierte, allgemeine Sozialbericht sowie der Pflegebericht 2020 und der Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit. Daraus werden Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der sozialen Teilhabe abgeleitet. Insbesondere die Fachkräftekrise im Bereich der pflegerischen und pädagogischen Berufsgruppen wird die Sicherung der Daseinsvorsorge erschweren und ein Gegensteuern, auch unter Nutzung des zivilgesellschaftlichen Engagements in Stadtteilen und Quartieren, erfordern.

Der Rat der Stadt Oldenburg hat die Verwaltung im Mai 2023 beauftragt, ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) als informelles Planungsinstrument zu erstellen, das ganzheitlich und strategisch auf die Stadt Oldenburg der Zukunft blickt und die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt bis zum Jahr 2050 vorzeichnet. Mit dem ISEK werden Stadtentwicklungsziele transparent für alle erarbeitet, dargestellt und letztlich gesteuert. Notwendig wird das ISEK zum einen, weil das aktuelle step2025 in die Jahre gekommen ist und zum anderen veränderte soziale und demografische Rahmenbedingungen, der Klimawandel, sowie wirtschaftliche und arbeitsweltliche Transformationen inklusive der Digitalisierung Städte verändern. Auf diese Herausforderungen muss reagiert werden; denn sie bieten auch Chancen für die zukünftige Stadtentwicklung. Die Stadt Oldenburg

nimmt diese Herausforderungen an und wird mit dem ISEK nachhaltige Maßnahmen und Wege proaktiv für eine gute gemeinsame Zukunft entwickeln. In einem ersten Schritt wird ein Bild für die Zukunft im Jahr 2050 in einem partizipativen Prozess erarbeitet.

Ein wichtiges Augenmerk liegt weiterhin auf dem Wohnungsbau, um den Bedarf der wachsenden Stadt nach (preiswertem) Wohnraum gerecht zu werden. Der Zuwachs an Wohnungen hat in den letzten Jahren bis 2022 kräftig Fahrt aufgenommen. Aufgrund des demografischen und Klimawandels rückt für eine angemessene und bedarfsgerechte Wohnraumentwicklung gleichzeitig der Bestand verstärkt mit in den Fokus. Nicht allein für „aging in place“ ist dabei eine integrierte soziale und baulich-infrastrukturelle Weiterentwicklung der Stadtteile, insbesondere durch ein intensiveres Miteinander von einerseits professionellen, andererseits bürgerschaftlich Engagierten in den Quartieren, eine wichtige Stellschraube.



Baufertigstellungsstatistik: Zugänge von Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2011 - 2023
Daten: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN), Darstellung: Fachdienst Geoinformation und Statistik, 2024

Oldenburg, im Januar 2025



Stadt Oldenburg

Allgemeine Haushaltsvermerke



Allgemeine Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Abschreibungen

Abschreibungen sind nicht Bestandteil der Deckungsfähigkeit.

Über- und außerplanmäßige zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

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

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

Amt für Teilhabe und Soziales und Jobcenter

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

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind nicht budgetrelevant und somit nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 117 NKomVG gelten als genehmigt. Satz 1 und Satz 2 gelten nicht für Mietaufwendungen für EDV und Telefon (Kontonummer 48111100).

Fortbildungsmittel

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

Schulbudget

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

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

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

Die Personalaufwendungen beider Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung von Erträgen

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

Darüber hinaus sind wegen einer rechtlichen Verpflichtung (zum Beispiel zweckgebundene Zuschüsse oder Spenden) oder wegen eines sachlichen Zusammenhangs (zum

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

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

Allgemeine Zweckbindungsvermerke

Fortbildung

Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen sind zweckgebunden und ermächtigen zu zusätzlichen Fortbildungsaufwendungen.

Erstattungen

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

Drittmittelförderung für Personalfälle

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

Übertragbarkeit

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

Ausnahmen von der Übertragbarkeit

Erteilte Aufträge

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

Zweckgebundene Erträge und Aufwendungen

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

Fortbildungsmittel

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

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

Schulbudget

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

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

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

Finanzhaushalt

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen gelten als genehmigt, soweit in selber Höhe Erträge aus aktivierten Eigenleistungen verbucht werden.

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

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände werden im Teilhaushalt 03 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bildung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzelnen veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Straßenbaumaßnahmen

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

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

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

Grunderwerb

Alle Auszahlungen, die sich aus dem Abschluss und aus der Ausführung von Grundstücksverträgen für den Grunderwerb im Budget 11 ergeben, sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den weiteren veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und den Ermächtigungsübertragungen im Budget 11.

Zweckbindung von Einzahlungen

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

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

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

Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- u. Finanzhaushalt

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

Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 2.000 Euro im Einzelfall.



Stadt Oldenburg

Übersichten

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

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
1	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raummiete für Koordinierungsstelle "Frauen und Wirtschaft"	4.121	4.121	17,46 m², Zimmer 211		X
2	01	111000	Gleichstellung von Frau und Mann	Raummiete für Beratungsstelle BISS	4.190	4.190	17,75 m², Zimmer 205 (alt 217)		X
3	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Frauenmobil	19.530	19.530		X	
4	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss Projekt MICK	20.000	20.000	Förderung des Projektes "Mädchen kicken mit"	X	
5	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Projekt JICK	3.600	3.600	Förderung eines Projektes zur Ausbildung von Fußballassistenten. Der Zuschuss hat den Charakter von Einkommen und ist deshalb bereits in der Planung unter den Aufwendungen für sonstige Beschäftigte veranschlagt.	X	
6	01	111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	Zuschuss an Träger	29.900	29.900	Mitgliedszuschuss an Trägerverein "Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft e.V." für Beratungsangebote	X	
7	01	111010	Digitalisierung	Zuschuss Ökumenisches Zentrum Oldenburg	5.000	5.000	Zuschuss für das Aktionsbündnis "Oldenburg handelt fair"	X	
8	01	111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	Fraktionskostenzuschüsse	44.500	49.500		X	
9	01	111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	Umlage an die Oldenburgische Landschaft	130.095	131.100	Verpflichtung gemäß § 10 Absatz 2 der Verordnung über die Oldenburgische Landschaft	X	
10	01	111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Stadtlödenburger Bürgervereine (ASTOB)	5.000	5.000	Förderung 2025	X	
11	01	111011.002	Repräsentation	Zuschuss an Dritte für Kommunalpartnerschaften	7.000	9.300	max. 20 % Förderung der Fahrtkosten, zum Beispiel nach Cholet	X	
Summe THH 01					272.936	281.241			
12	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss zum Study-Up-Award	500	500		X	
13	02	111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	Zuschuss an Betriebssportgruppen	1.200	600		X	
Summe THH 02					1.700	1.100			
14	03	111100	Liegenschaften	Sachkosten für Baugemeinschaften	8.000	5.000	Aufwendungen für die Betreuung beim Aufbau von Baugemeinschaften	X	
15	03	111100	Liegenschaften	Einräumung von unentgeltlichen Erbbaurechten	573.908	672.454	Erbbaurechte für ca. 33 Begünstigte (in der Regel Sportvereine)		X
16	03	111100	Liegenschaften	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	323.211	380.000	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städt. Wohnbaugrundstücken	X	
17	03	111101	Fliegerhorst	Zuschuss Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	60.200	54.000	Gewährung Rabatte auf Grundstückspreise von städt. Wohnbaugrundstücken im Stadumbauegebiet	X	
18	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	1.200	1.200	Beiträge Künstlersozialkasse (Sozialversicherungsbeiträge auf Honorare an Künstler etc.)	X	
19	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung der aus dem Gründungs- und Innovationszentrum der Universität hervorgegangenen gegründeten Unternehmen	5.000	10.000	direkte Förderung der Gründungen an der Universität Oldenburg durch Beteiligung am Förderfonds der Universität	X	

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
20	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Regionale Projekte	37.000	37.000	Förderzusage für regionale Projekte (auch: Kofinanzierung regionaler Projekte und Eigenanteile bei Metropolregions-Förderanträge)	X	
21	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Beihilfen an Unternehmen	45.000	45.000	Gem. Richtlinie für die Gewährung von städt. Finanzhilfen an die gewerbliche Wirtschaft	X	
22	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Unternehmen im Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg (TGO)	172.000	170.000	Zuschuss zur Miet- und Servicepauschale an Mieter des TGO	X	
23	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung von Existenzgründungen	10.000	10.000	Förderung von externen Beratungsleistungen für Existenzgründungen (u.a. Business Plan-Beratung)	X	
24	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg	60.000	60.000	Die zweijährige Förderzusage des Landes stand unter der Voraussetzung der Kofinanzierung der Stadt. Die degressive städtische Förderung für 2024 ist u.a. bedingt durch die Einwerbung weiterer Drittmittel aus der Wirtschaft.	X	
25	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Internationales Filmfest	95.000	104.500	jährlicher politischer Beschluss; Stadt ist neben nordmedia (Land) Hauptförderer Reparaturrat Oldenburg e.V.	X	
26	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Reparaturrat	61.200	61.200	Ressourcenzentrum - Zuschuss für Personal- und Sachkosten	X	
27	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss OLEC e.V.	48.000	48.000	Die Förderung erfolgt unter der Maßgabe, dass das Netzwerk den-selben Betrag jährlich gegenfinanziert (Grundsatz 50% Förderung).	X	
28	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Förderung Klimaschutz / Nachhaltigkeit in Unternehmen	150.000	75.000	Insgesamt stehen 150.000 Euro zur Verfügung, wovon 50% für die Förderung Dritter und 50% für die Durchführung städtischer Maßnahmen eingesetzt werden sollen. Umsetzung der Maßnahmen Klimapakt_01 – 08, Bildung_01, Ernährung_02, Landw_01, Liefer_01 – 03 sowie Wärme_03 aus dem Klimaschutzplan 2035.	X	
29	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschüsse an Dritte	30.000	30.000	Kofinanzierung Fachkräftebündnis Nordwest	X	
30	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaft	20.000	18.100	Für ihre Arbeit für den Standort Oldenb. erhält die Werbegemeinschaft einen Zuschuss	X	
31	03	571001	Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an Gemeinsam für Oldenburg e. V.	X	
Summe THH 03					1.724.719	1.806.454			

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
32	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis Rudolf Heiss	500	500		X	
33	04	111003.002	Haushalt und Controlling	Zuschüsse aus Vermächtnis E. Offermann	4.000	7.500		X	
34	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Klinikum Oldenburg AöR (KOL)		25.429.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
35	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung an VBN Aussetzung VBN-Tariferhöhung	664.400	714.200	Vertrag zur Aussetzung der VBN-Tarif-erhöhung im VBN-Tarifgebiet 3 Oldenburg zum 01.01.2024	X	
36	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung an VBN Kostenloser ÖPNV an Samstagen in 2025	-	583.400	Ausgleichsverpflichtung aufgrund von Fahrgeldmindermaßnahmen an den VBN.	X	
37	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Verkehr- und Wasser GmbH (VWG)	12.705.040	14.659.040	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
38	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	5.430.830	6.212.495	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
39	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)	1.230.000	1.230.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan inklusive 10.000 Euro für "Öffentliches Örtchen" und 14.000 Euro für Inklusion	X	
40	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg	5.900.000	6.000.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
41	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung Großleitstelle Oldenburger Land AöR	1.828.500	2.010.873	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
42	04	111003.005	Beteiligungen	Umlage an den Bezirksverband Oldenburg	161.200	207.800	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
43	04	111003.005	Beteiligungen	Ausgleichsleistung VHS gGmbH	1.155.000	1.155.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
44	04	111003.005	Beteiligungen	Stadionplanungsgesellschaft	152.000	-	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
45	04	111003.005	Beteiligungen	Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG	-	240.000	Gemäß Beschluss Wirtschaftsplan	X	
Summe THH 04					29.231.470	58.449.808			
46	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Betriebskostenzuschuss Tierheim	185.000	185.000	Vertrag mit der Gemeinnützigen Trägergesellschaft des Tierheimes Oldenburg mbH vom 22.12.2005 (120.000 Euro) zuzüglich vereinbarter Ergänzung für "Animal Hoarding". Animal Hoarding stellt ein Krankheitsbild eines Menschen dar, das durch das Halten einer großen Anzahl von Tieren gekennzeichnet ist, ohne dass diese adäquat versorgt werden können. Die Aufnahmezahlen sind vom Tierheim nachzuweisen.	X	
47	05	122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	Tieraufnahmestation in Rastede	5.000	5.000	Anteilige Förderung der Tieraufnahmestation in Rastede	X	
48	05	122005.002	Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsrechtliche Angelegenheiten	Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung	10.000	10.000		X	
49	05	122004.004	Melderegister	Begrüßungsgeld Studenten	63.750	63.750	Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2002	X	

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Produkt/	Name des Produktes/ Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
50	05	122011.002	Tierseuchenbekämpfung	Tierkörperbeseitigungsumlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverbandes für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen und tierischen Erzeugnissen	148.000	148.000	Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.1984 ist die Stadt Oldenburg dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen und tierischen Erzeugnissen beigetreten.	X	
51	05	126001	Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Stadtfeuerwehrverband	4.500	3.000	einmalige Erhöhung in 2024 um 1.500 Euro zur Unterstützung der Organisation der "Blaulichtmeile"	X	
52	05	126001	Brand- und Katastrophenschutz	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000		X	
Summe THH 05					419.250	417.750			
53	06	252001	Kulturvermittlung	Oldenburger Medienarchiv	50.000	-	Ausweisung im institutionellen Zuschuss	X	
54	06	252001	Kulturvermittlung	Kulturrat Oldenburgische Landschaft	20.000	20.000		X	
55	06	252001	Kulturvermittlung	Stipendium Edith-Russ-Haus	10.000	10.000	Der Finanzierungsanteil des Landes Niedersachsen beträgt 49.000 Euro.	X	X
56	06	252001	Kulturvermittlung	Stipendium Horst-Janssen-Museum	7.600	8.600	Anmietung einer Wohnung für die Stipendiaten		X
57	06	263001	Musikunterricht und Veranstaltungen	Jugend musiziert	1.400	1.400			X
58	06	272002	Förderung von Kinder- und Jugendliteratur	Oldenburger Kinder- u. Jugendbuchpreis	8.000	8.000		X	
59	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Carl-von-Ossietzky-Preis	10.000	-	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
60	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Keramiktage	28.500	28.500		X	
61	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Kultursommer	132.300	182.300		X	
62	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Oldenburger Kompositionspreis für zeitgenössische Musik	3.000	-	Verleihung im 2-Jahres-Rhythmus	X	
63	06	281001	Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	Raum auf Zeit	80.000	110.000		X	
64	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Förderung Oldenburgisches Staatstheater	7.200.000	7.735.000	Der Vertrag vom 12.02.1963 sieht eine Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Betriebsaufwendungen in Höhe von 25% vor.	X	
65	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Förderung Augusteum	220.000	220.000	Vertrag vom 27.01.1976	X	
66	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Blauschimmel Atelier e.V.	112.463	114.713		X	
67	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. - internationales Jugendprojektehaus	165.442	168.151	inkl. 30.000 Euro für politische Bildung	X	
68	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. - MUT	151.071	154.092		X	
69	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Klangpool - Netzwerk Neue Musik Nordwest	35.500	36.210		X	
70	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Kulturetage gGmbH - kreativ.LABOR	74.638	76.131		X	X

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
71	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Lokalsender Oldenburg e.V.	76.906	78.444		X	
72	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Medienbüro Oldenburg e.V.	207.689	211.843		X	
73	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Musik und Literatur für Oldenburg e.V.	23.498	23.968		X	
74	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss oh ton - Förderung aktueller Musik e.V.	69.689	71.083		X	
75	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Oldenburger Computer-Museum e.V.	5.974	6.093		X	
76	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstverein	80.587	82.199		X	
77	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstschule e.V.	425.845	434.362		X	
78	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Stiftung Kulturretage e.V.	427.386	435.933		X	
79	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss theater hof/19 gGmbH	154.804	157.900		X	
80	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Theater Laboratorium Oldenburg e.V.	200.000	204.000		X	
81	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss theater wred+	126.934	129.473		X	
82	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Werkschule - Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V.	237.746	242.501		X	
83	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	institutioneller Zuschuss Werkstattfilm e.V.	111.632	163.865	inkl. 50.000 Euro für das Medienarchiv	X	
84	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Unterstützungs- und Beratungsangebote institutionelle Förderung	100.440	80.000		X	X
85	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss BBK Oldenburg	8.335	8.335			X
86	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss queereres Zentrum	12.852	12.852		X	
87	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Traditions-gemeinschaft JaboG 43 e.V.	14.790	14.790		X	
88	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Mietzuschuss Zentrum für Frauengeschichte e.V.	2.000	2.000		X	
89	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Blasorchester	1.500	1.500		X	
90	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss CSD	14.181	14.181		X	
91	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Einfach Kultur	-	20.000		X	
92	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival	15.000	24.000		X	
93	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse freie Kulturträger	167.500	60.000		X	
94	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Gedenkstätte Wehnen	8.913	8.913		X	
95	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse Junge Kultur / Clubkultur	-	50.000		X	X
96	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse Junge Kultur / Stadtteilarbeit	-	50.000		X	X

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
97	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse kulturelle Angebote für junge Menschen in den Stadtteilen	100.000	-		X	X
98	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	15.000	20.000		X	
99	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse MACHWERK	-	50.000		X	
100	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Prävention sexuelle Gewalt und Übergriffe im Nachtleben (Präventionstrat)	-	40.000	für 2025 und 2026	X	
101	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschüsse Kunst im öffentlichen Raum	-	20.000		X	
102	06	281002	Kultur- u. Künstlerförderung	Projektzuschuss Rock gegen Rechts	-	7.500		X	
103	06	420000	Sportförderung	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB	220.000	220.000		X	
104	06	420000	Sportförderung	Förderung von Vereinsbeiträgen	20.000	20.000			X
105	06	420000	Sportförderung	Mietzuschuss Skatohalle Backyard	57.000	57.000		X	
106	06	420000	Sportförderung	Schwimmbadbenutzung durch Sportvereine	375.000	375.000	Abrechnung mit dem Bäderbetrieb Oldenburg		X
107	06	420000	Sportförderung	Zuschuss nicht organisierter Sport	20.000	20.000			X
108	06	420000	Sportförderung	Zuschüsse Schwimmausbildung	-	20.000		X	X
109	06	420000	Sportförderung	Zuschuss Sportsommer	10.000	10.000		X	
110	06	420000	Sportförderung	Zuschuss SSB	80.000	80.000		X	
111	06	420000	Sportförderung	Zuschüsse Sportvereine	1.142.000	1.175.000		X	
Summe THH 06					12.843.115	13.575.832			
112	08	540002	Verkehrsflächen und -anlagen	Zuschuss an die örtliche Verkehrswacht	4.800	4.800		X	
Summe THH 08					4.800	4.800			
113	09	522000	Öffentliche Wohnraumförderung	Zuschüsse zum Erwerb von Belegungsbindungen	25.000	25.000	Seit 01.07.2019 gibt es auch ein Förderprogramm des Landes.	X	
114	09	523000	Denkmalschutz	Zuweisung an das Land für den Schlossgarten	304.000	304.000	Vertrag von 1952; städt. Anteil an den Unterhaltungsaufwendungen	X	
115	09	523000	Denkmalschutz	Förderbetrag Monumentendienst	28.600	28.600	Mitgliedschaft der Stadt Oldenburg im Monumentendienst (Info- und Wartungsdienst für histor. Gebäude)	X	
116	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschuss Nachteule Landkreis Ammerland	8.000	8.000		X	
117	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschuss Taktverdichtung Linien 340 und 350 an den Landkreis Ammerland	113.000	60.000	Der Zuschuss für die Linie 340 ist im Jahr 2024 weggefallen und bis zum 31.07.2025 wird der Zuschuss nur noch für die Linie 350 gezahlt.	X	
118	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschuss "Neutrale Zone" an den Verkehrsverbund Bremen/ Niedersachsen	214.000	230.000	In 2025 wird basierend auf der Tarifierhöhung eine Erhöhung des Zuschusses erwartet.	X	

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
119	09	541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	Zuschuss an den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen	402.321	402.333	Anteil der Stadt Oldenburg im VBN für das Jugendticket	X	
120	09	541100.002	Rad- u. Fußverkehr	Radverkehrsförderung	5.000	5.000	Zuschuss an ehrenamtliche Fahrradwerkstätten und Fahrradlernkurse insbesondere für Frauen	X	
121	09	541100.002	Rad- u. Fußverkehr	Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem	120.000	120.000		X	
122	09	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuwendung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Kriegsgräber	700	700	Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber	X	
123	09	554000	Natur- und Landschaftspflege	Zuweisung an das Land für das Projekt "Klimagarten"	111.111	111.111		X	
124	09	561000	Technischer Umweltschutz	Förderlinie Starkregen	5.000	5.000		X	
125	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Stromspar-Check	30.000	-	Findet sich infolge der Umstrukturierung bei der Energieberatung wieder	X	
126	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Impulsberatung Private	40.000	-	Findet sich infolge der Umstrukturierung bei der Energieberatung wieder	X	
127	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima	100.000	100.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0749/2	X	
128	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude	50.000	50.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses 20/0859/2	X	
129	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zentrale Klimaschutzberatung	360.000	-	Die Mittel wurden bisher nicht auf dem richtigen Sachkonto geplant. Es handelt sich um Gelder für die Einrichtung und den Betrieb einer zentralen Klimaschutzberatungsstelle, weshalb die Mittel einem anderen Sachkonto zugeordnet wurden.	X	
130	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Zuweisung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Energiesparprojekt "abgedreht"	120.000	120.000	Energiesparprojekt "abgedreht" an Oldenburger Schulen	X	
131	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Beratung Mieterstrom	25.000	-	Findet sich infolge der Umstrukturierung bei der Energieberatung wieder	X	
132	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Förderberatung regionale Wertschöpfungsketten	5.000	-	Umsetzung im Teilhaushalt 03	X	
133	09	561100.002	Beratung u. Förderung	Energieberatung	-	100.000	Umstrukturierung in 2024	X	
134	09	561100.003	Projekte	Zuschuss Projekt "Ernährungsstrategie"	70.000	103.950	Der Zuschuss wurde bisher im Teilhaushalt 10 - Soziales und Gesundheit ausgewiesen.	X	
Summe THH 09					2.136.732	1.773.694			
135	10	111007	Integrationsförderung	Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus	10.000	10.000		X	
136	10	111007	Integrationsförderung	Integrationspreis	6.000	6.000	Preisgelder je 2.000 Euro	X	
137	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss für die Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit	7.667	40.000		X	
138	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Krabbeln und Lernen	5.000	5.000	Projekt "Wir für uns"	X	
139	10	111007	Integrationsförderung	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	29.000	29.000	variable Förder- und Veranstaltungskosten	X	

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
140	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Integrationsförderung	240.000	240.000	Institutionelle Angebote der Integrationsarbeit	X	
141	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit	2.000	2.000	Unterstützung Integrationsarbeit der Ehrenamtlichen		X
142	10	111007	Integrationsförderung	Projekt Integrationslotsen	2.000	2.000	Ausbildung neuer Integrationslotsen		X
143	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Kulturzentrum Marokko	16.000	16.000		X	
144	10	111007	Integrationsförderung	pro.connect e. V.	36.000	36.000		X	
145	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss Radio Globale	10.000	10.000		X	
146	10	111007	Integrationsförderung	Zuschuss ibis e. V.	17.248	107.248		X	
147	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö. T.	Frauenhaus Oldenburg e. V.	416.900	440.600	einschließlich Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle Olena, Fallkonferenzen für Hochrisikofälle, aufgrund gesteigener Personal-, Sach- und Investitionskosten.	X	
148	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö. T.	Diakonisches Werk - Projektförderung	148.200	163.700		X	
149	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö. T.	Diakonisches Werk - Tagesaufenthalt	538.200	642.700	Tagesaufenthalt Bloherfelder Straße und Tagesaufenthalt Cloppenburg Straße	X	
150	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö. T.	Diakonisches Werk - ambulante Beratungsstelle Oldenburg mit Übergangswohnungen	200.000	310.000	Ambulante Hilfen gemäß § 67 ff. SGB XII, überörtlicher Träger, die Aufwendungen werden vom Land Niedersachsen ausgeglichen. Ausbau der Wohnungsenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22. Juni 2021.	X	
151	10	311102	Sozialhilfe SGB XII üö. T.	Wohnungsnotfälle	100.000	150.000	Wohnangebot im Rahmen des Ausbaus der Wohnungsenhilfen nach Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in Oldenburg" ergänzt durch den Beschluss des Sozialausschusses am 22. Juni 2021.	X	
152	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seel. beh. Kinder und Jugendliche	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.916.000	1.916.000	Freiwillige pauschalisierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB VIII auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30. Mai 2016, 24. Juni 2019 und 25. Mai 2020.	X	
153	10	311301	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, seel. beh. Kinder und Jugendliche	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB XI gemäß Ratsbeschluss vom 23. April 2018.	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
154	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Förderung von Modellprojekten Inklusion an Schulen	1.826.400	1.826.400	Freiwillige pauschalierte Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB IX auf Basis von Kooperationsverträgen mit städtischen Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 30. Mai 2016, 24. Juni 2019 und 25. Mai 2020.	X	
155	10	314001	Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	Freiwillige individuelle Schulbegleitung	50.000	50.000	Freiwillige individuelle Leistungen für Schülerinnen und Schüler mit Hilfen nach dem SGB XII gemäß Ratsbeschluss vom 23.04.2018.	X	
156	10	314002	Eingliederungshilfe SGB IX üö.T.	Zuverdienstprojekte	31.900	40.700	Zuverdienstprojekte im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.	X	
157	10	315100	Offene Altenarbeit	Zuschuss Seniorenvertretung	5.000	5.000	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
158	10	315100	Offene Altenarbeit	Altenhilfe	328.500	366.000	Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung von Maßnahmen der offenen Altenhilfe.	X	
159	10	315300	strategische Sozialplanung	Orte für Alle (Bürgerhäuser)	55.000	25.000	Bürgerhäuser als Treffpunkt und Ort für Unterstützung für die Menschen im Stadtteil	X	
160	10	315300	strategische Sozialplanung	Stadtteilstams	-	96.000		X	
161	10	315300	strategische Sozialplanung	Quartiersarbeit/Gemeinwesenarbeit	-	40.000		X	
162	10	343000	Betreuung	Zuschuss Sozialdienst katholischer Frauen	65.000	65.000		X	
163	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	1.500	1.500		X	
164	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Koordinationsstelle Selbsthilfegruppen	45.000	46.400		X	
165	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an ALSO	101.200	101.200		X	
166	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss an Diakonie für SOS-Station	17.500	18.400		X	
167	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss DPWV, Schuldnerberatung	36.600	37.700		X	
168	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Quartiersprojekte	43.400	42.500	Inklusives Projekt / Kunst im Quartier	X	
169	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Förderung der Demenzzarbeit	116.800	126.300	Koordinationsstelle, Beratungsarbeit für Angehörige und Institutionen sowie Förderung von Institutionen.	X	
170	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen	5.000	5.000		X	
171	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	Bisher in der offenen Altenhilfe enthaltene Kofinanzierung auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom	X	
172	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Oldenburg Pass	60.000	60.000		X	
173	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Empfängnisverhütung	13.000	13.000		X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
174	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Erbauzins Oldenburgische Schwesternschaft vom Deutschen Roten Kreuz (DRK)	1.100	1.100		X	
175	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Zuschuss Tagesaufenthalt	114.000	117.500	In den Wintermonaten wird die Öffnung der Einrichtung am Wochenende gesichert und der Versorgungsbereich verbessert. Damit wird Wohnungs- und Obdachlosen sowie in prekären Wohnungsverhältnissen lebenden Menschen tagsüber ein geschützter Rahmen im trockenen, warmen Gebäude angeboten.	X	
176	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für das Gebäude Lindenstraße	74.600	74.600	Leistungsentgelt für die Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen.		X
177	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	HaLT, Meldeadresse Bahnhofsmmission	24.717	25.300		X	
178	10	351700	Freiwillige Soziale Leistungen	Männer-Wohnhilfe e.V.	42.700	42.700		X	
179	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Zentegra für die Anlauf- und Beratungsstelle Propeller	62.200	97.842	Erhöhung des Zuschusses um circa 57,3 % des Vorjahres, Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten um 28 bis 30 %; außerdem mehr Personalaufwand durch die Betreuung von mehr Ehrenamtlichen sowie Angebotsverweiterung	X	
180	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für die Fachstelle Sucht	176.670	186.030	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um circa 5,3 % des Vorjahres aufgrund von Tarifsteigerungen und Inflation)	X	
181	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie, Streektwork für die beiden Tagesaufenthalte an der Bloherfelder und der Cloppenerburger Straße	85.510	90.400	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um circa 5,7 % des Vorjahres aufgrund von Tarifsteigerungen und Inflation)	X	
182	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für medizinische und hygienische Grundversorgung für Suchtkranke, Bloherfelder Straße	39.960	40.615	Erhöhung des Zuschusses um circa 1,6 %	X	
183	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie für medizinische und hygienische Grundversorgung für Suchtkranke, Cloppenerburger Straße	39.960	40.615	Erhöhung des Zuschusses um circa 1,6 %	X	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
184	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Diakonie, Szeneplatz (Streetwork)	41.900	51.050	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" Erhöhung des Zuschusses um circa 21,8 % des Vorjahres	X	
185	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Paritätische Suchthilfe, Fachstelle Sucht inklusive Präventionsfachkraft	239.100	193.640	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um circa 4,2 % des Vorjahres aufgrund von Tarifsteigerungen und Inflation). Im Jahr 2024 wurde für das Darlehen für den Umbau des Gebäudes "Am Schießstand" ein Betrag von 53.300 Euro doppelt eingeplant. Der Betrag wird im Jahr 2025 entsprechend korrigiert.	X	
186	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Paritätische Suchthilfe, Fachstelle Sucht Zinsen und Tilgung für das Darlehen für den Umbau "Am Schießstand"	149.300	53.300	Im Vorjahr waren noch einmalige Beträge für Leerstand, Umzug und teilweise Neuausstattung enthalten.	X	
187	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Paritätische Suchthilfe, Anlaufcafé CaRo, Neuausstattung nach Umzug zur Alexanderstraße	-	27.000	Zusätzlicher einmaliger Zuschuss für die teilweise Neuausstattung nach dem Umzug zur Alexanderstraße	X	
188	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Paritätische Suchthilfe, Anlaufcafé CaRo	250.400	397.134	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg" (Erhöhung des Zuschusses um 58,6 % des Vorjahres) Durch Kostensteigerungen mussten die Öffnungszeiten in 2024 bereits um eine Wochenstunde reduziert werden. Nach dem Umzug in die Alexanderstraße ist aufgrund der Angebotserweiterung mehr Personal erforderlich.	X	
189	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Paritätische Suchthilfe, Szeneplatz (Streetwork)	40.000	35.754	Ratsbeschluss vom 27. Mai 2019 über das Gesamtkonzept "Niedrigschwellige Wohnungslosen- und Suchthilfe in der Stadt Oldenburg"	X	
190	10	412001.001	Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen	Paritätische Suchthilfe, Café CaRo, mögliche Leerstandskosten nach Umzug zur Alexanderstraße	-	26.000		X	
191	10	412002.001	Beratungsdienste	Zuschuss an die Aids-Hilfe Oldenburg	62.200	62.200		X	
192	10	412002.001	Beratungsdienste	Trans*Recht e. V. für Trans*Beratung Weser-Ems	16.000	16.000		X	
193	10	412002.001	Beratungsdienste	Regionales Tumorzentrum für psychologische Krebsberatung	19.900	19.900		X	

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt/Leistung P10,....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
194	10	414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	Pro familia für Beratungsstelle Oldenburg	44.311	46.101	Erhöhung des Zuschusses um 5,73 % des Vorjahres aufgrund von Steigerungen sowohl bei den Personalausgaben als auch bei den Sachaufwendungen	X	
195	10	414002.004	Aufsuchende Elternberatung	Sozialdienst katholischer Frauen für Hebammenzentrale - Anlaufstelle für werdende Eltern	50.000	50.000		X	
Summe THH 10					8.131.543	8.842.129			
196	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Sprachförderung freie Träger	680.300	680.300	Weitergabe von Bundes- und Landesmitteln an Dritte	X	
197	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Kindertagesstätten	46.276.900	51.380.200	Diverse Verträge, Richtlinien, Förderbescheide inkl. Förderung betr. Mittagstische an Grundschulen	X	
198	11	360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen Kinder	Projekt Qualität in Kindertagesstätten	1.962.600	1.962.600	Förderung 100 % durch das Land	X	
199	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Betriebskosten städtische Großtagespflege "Stadtzwerge"	111.100	113.300	Förderung per Vertrag	X	
200	11	360001.002	Förderung in Tagespflege	Förderung von Großtagespflegestellen	1.400.000	1.428.000	Förderung der bestehenden Großtagespflegestellen	X	
201	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen	45.000	45.000	Förderung nach Richtlinien	X	
202	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Stadtjugendring	7.300	7.300	Festzuschuss per Bescheid	X	
203	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Stadtjugendring	109.645	-	Umzug in die ehemalige Grundschule Bürgerbusch gemeinsam mit dem FD 512		X
204	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitstätte "Die Villa"	278.377	300.130	Förderung 2025	X	
205	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Jugendfreizeitstätte "Große Uhr"	3.600	-	ehemaliger Mietkostenzuschuss	X	
206	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Selam "Kiek in"	146.823	185.383	Förderung 2025 und Reduzierung Eigenanteil gemäß Absprache	X	
207	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Offene Tür Bloherfelde	228.209	243.105	Förderung 2025	X	
208	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Frisbee - Zuschuss Freizeitstätte	228.140	246.000	Vertrag vom 02.07.2003	X	
209	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Mädchenhaus Oldenburg e.V.	101.400	116.022	Förderung 2025	X	
210	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	TrostReich e.V.	10.000	10.000	Förderung 2025	X	
211	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Spielafant	5.000	5.000	Förderung 2025	X	
212	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	Oldenburger Fan-Initiative	9.600	9.600	Mietkostenzuschuss	X	
213	11	360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	AWO Jugendwerk Weser-Ems	4.127	4.127	Mietkostenzuschuss	X	
214	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	Außerschulische Bildung	49.020	49.020	Förderung nach Richtlinien	X	
215	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS Jugendwerkstatt	316.656	303.974	Förderung 2025	X	
216	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS, Projekt Schulpflichterfüllung	163.385	163.104	Förderung 2025	X	

Lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/ Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
217	11	360002.002	Jugendsozialarbeit	VHS - außerschulischer Lernstandort (NIKO, Bildungsberatung)	231.870	241.822	Förderung 2025	X	
218	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Präventionsrat Oldenburg (PRO)	116.300	121.800	Förderung 2025	X	
219	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Präventionsrat	10.057	10.057	Büromiete		X
220	11	360002.003	Kinder- u. Jugendschutz	EDV-Miete IUK für Präventionsrat	1.865	1.865	EDV-Miete		X
221	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Evangelische Familienbildungsstätte	207.900	206.100	Förderung 2025 inkl. Förderung Familienzentrum (70.000 Euro)	X	
222	11	360003.001	Erziehung in der Familie	Förderung Familienerholung	26.630	26.630	Förderung nach Richtlinien	X	
223	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Familienberatungsstelle	400.000	424.000	Förderung gemäß Vertrag	X	
224	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Wildwasser	189.000	199.500	Förderung 2025	X	
225	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzzentrum	99.160	103.620	Förderung 2025	X	
226	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Kinderschutzbund	38.100	38.900	Förderung 2025	X	
227	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Jugend- und Familienhilfe gGmbH - Cliquenprojekt	63.000	65.000	Förderung 2025	X	
228	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Lichtblick e.V.	15.000	17.370	Förderung 2025	X	
229	11	360004.001	Erz.Hilfen i.d. Familie bzw. Wohnform	Hospizdienst Oldenburg	15.000	15.000	Förderung 2025	X	
230	11	360005.002	Jugendhilfe im Strafverfahren	Verein für Konfliktschlichtung	151.900	174.685	Förderung 2025	X	
Summe THH 11					53.702.964	58.898.514			
231	12	210000	Betrieb von Schulen	Schulaufklärungsprojekt	9.500	9.500	Zuschuss an Na Und e.V.	X	
232	12	210000	Betrieb von Schulen	Betrieb von Schülern	300.000	300.000	Zuwendungen aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes	X	
233	12	210000	Betrieb von Schulen	Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für die Paulus Schule	657.336	657.336	Vertragliche Vereinbarung mit der katholischen Kirche		X
234	12	210000.211	Betrieb von Grundschulen	Zuschüsse für den Betrieb von Ganztagschulen	5.335.000	5.962.700	Bislang wurden 17 Grundschulen in Ganztagschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeistort, Bümmerstede, Elzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch, Drielaake und Rövekamp).	X	
235	12	210000.217	Betrieb von Gymnasien	Abendgymnasium	46.500	46.500	Förderung per Vertrag	X	
Summe THH 12					6.348.336	6.976.036			

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt/Leistung P10.....	Name des Produktes/Name der Leistung	Beschreibung der Zuwendung	Haushalt 2024 in Euro	Haushalt 2025 in Euro	Erläuterungen	bar	unbar
236	13	51.111051 - 59.110059	Nicht rechtsfähige Stiftungen	Zuschüsse aus Stiftungsmitteln	16.642	55.042		X	
Summe THH 13					16.642	55.042			

Gesamt	114.834.207	151.082.400
---------------	--------------------	--------------------

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsführung	660.550	9.624.601	-8.964.051			
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.512.619	44.697.956	-42.185.337	8.000		8.000
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	2.319.064	7.178.564	-4.859.500	6.219.600	916.000	5.303.600
Finanzmanagement und Recht	455.233.407	94.010.862	361.222.545			
Sicherheit und Ordnung	29.986.176	60.328.291	-30.342.115	12.000		12.000
Kultur, Museen, Sport	1.659.686	35.771.804	-34.112.119		641.000	-641.000
Stadtplanung	958.560	7.534.298	-6.575.738			
Verkehr und Straßenbau	17.150.870	43.759.834	-26.608.965			
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.	6.178.350	31.513.961	-25.335.611	8.400		8.400
Soziales und Gesundheit	156.740.629	254.341.277	-97.600.648			
Jugend und Familie	37.564.652	159.025.985	-121.461.333	0	0	0
Schule und Bildung	9.735.151	68.890.722	-59.155.571			
nicht rechtsfähige Stiftungen	397.705	584.941	-187.236	15.000	15.000	0
Summe	721.097.419	817.263.097	-96.165.678	6.263.000	1.572.000	4.691.000

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - 2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - 3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - Euro - 4	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro - 5	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro - 6	Saldo aus Investitions-tätigkeit - Euro - 7	Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit - Euro - 8	Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit - Euro - 9	Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit - Euro - 10	Verpflichtungser-mächtigungen - Euro - 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltungsführung	660.550	9.594.174	-8.933.624		44.500	-44.500				
Personal- u. Verwaltungsmanagement	2.508.055	29.148.445	-26.640.390	8.000	1.542.500	-1.534.500				-371.900
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	1.568.049	6.681.766	-5.113.717	13.878.863	14.130.150	-251.287				-17.326.000
Finanzmanagement und Recht	451.903.420	90.821.611	361.081.809	21.065.300	36.813.610	-15.748.310		2.887.200	-2.887.200	
Sicherheit und Ordnung	29.854.912	58.958.561	-29.103.649	80.000	1.855.000	-1.775.000				-350.000
Kultur, Museen, Sport	1.596.460	34.898.101	-33.301.641	120.000	1.356.400	-1.236.400				-7.003.000
Stadtplanung	683.700	6.965.462	-6.281.762	4.206.000	4.259.000	-53.000				-2.500.000
Verkehr und Straßenbau	5.969.600	25.015.254	-19.045.654	145.000	10.451.500	-10.306.500				-7.614.000
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.	5.673.259	27.303.622	-21.630.363	141.000	5.918.860	-5.777.860				-5.350.000
Soziales und Gesundheit	156.737.296	254.283.059	-97.545.762		782.000	-782.000				-1.000.000
Jugend und Familie	37.093.978	157.030.380	-119.936.402		1.715.500	-1.715.500				-1.000.000
Schule und Bildung	9.477.694	65.600.508	-56.122.814		1.912.500	-1.912.500				
nicht rechtsfähige Stiftungen	397.460	533.842	-136.382	27.900		27.900		17.000	-17.000	
Summe	704.124.433	766.834.783	-62.710.350	39.672.063	80.781.520	-41.109.457		2.904.200	-2.904.200	-42.514.900

Übersicht Finanzhaushalt

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	704.124.433	766.834.783
Investitionstätigkeit	39.672.063	80.781.520
Finanzierungstätigkeit		2.904.200
Summe	743.796.496	850.520.503

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2024 - 1000 Euro -	Haushalts- jahres 2025 - 1000 Euro -
1	2	3
1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	46.577	43.691
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	49	47
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	10.101	5.000
4. Transferverbindlichkeiten	569	500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	27.088	30.000
Schulden insgesamt	84.384	79.238

nachrichtlich: Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau

1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	216.298	205.395
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	8.308
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.736	3.500
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.982	2.000
Schulden insgesamt	223.016	219.203

nachrichtlich: Eigenbetrieb Bäder

1 Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.040	32.940
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	19.040	32.940

nachrichtlich: Abfallwirtschaftsbetrieb

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

Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P-10.111000		Gleichstellung von Frau und Mann	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111000.001	Interne Gleichstellungsarbeit	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111000.002	Chancengleichheit von Männern und Frauen	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111001		Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung)	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111001.001	Vorgeschriebene örtliche Prüfungen	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111001.002	Vertragliche Rechnungsprüfung	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111002		Sicherst. Datenschutz u.a. Leistungen	THH01	Verwaltungsführung
			P-10.111003		Rechnungswesen	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.001	Buchhaltung	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.002	Haushalt und Controlling	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.003	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.004	Allgemeine Finanzwirtschaft	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.005	Beteiligungen	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.005.015	Bezirksverband Oldenburg, Umlage	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111003.006	BgA WEH Kommanditeinlage	THH04	Finanzmanagement und Recht
			P-10.111005		Personal, Organisation, IuK	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.001	Personal und Organisation	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.002	Informations- und Kommunikationstechnik	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.003	Zentrale Personalangelegenheiten	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.004	Drittmittelförderung	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
				P10.111005.005	Personalvertretung	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P-10.111006		ServiceCenter	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P-10.111007		Integrationsförderung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.111008.002	Repräsentationen	THH01	Verwaltungsführung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.111008.003	Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
			P10.111009		Personalarückstellungen	THH02	Personal- u. Verwaltungsmanagement
			P10.111010		Digitalisierung	THH01	Verwaltungsführung
			P10.111011		Ratsarbeit und Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111011.001	Ratsarbeit und Verwaltungsführung	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111011.002	Repräsentation	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111011.003	Kommunikation	THH01	Verwaltungsführung
				P10.111022.001	Rechtsberatung und Prozessführung	THH04	Finanzmanagement und Recht
				P10.111022.002	Zentrale Vergabestelle	THH04	Finanzmanagement und Recht
			P10.111023		Archivierung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.001	Archivierung (Leistung)	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.002	Informationsdienst und Beratung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.111023.003	Förd. d. Erforschung der Stadtgeschichte	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.111097		NKR-Einführung	THH04	Finanzmanagement und Recht
			P10.111100		Liegenschaften	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.111100.002	BgA Kommanditeinlage WEH	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
			P10.111101		Fliegerhorst	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.511002.005	Vergabeservice	THH07	Stadtplanung
			P51.111051		Stiftung Eric und Margarethe Collins	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P52.111052		Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P53.111053		Stiftung Theodor Francksen	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P54.111054		Stiftung Klaue	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P55.111055		Stiftung Edith Ruß	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P56.111056		Stiftung Helene Wellmann	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P57.111057		Stiftung Bernhard Winter	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P58.111058		Stiftung (Ehepaar) Witte	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
			P59.111059		Stiftung Krummland	THH13	nicht rechtsfähige Stiftungen
	12				Sicherheit und Ordnung		
					Statistik und Wahlen		
		121			Wahlen und Abstimmungen		
			P10.121000			THH05	Sicherheit und Ordnung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.121000.001	Europawahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.002	Bundestagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.003	Landtagswahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.004	Kommunalwahl	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121000.005	Direktwahl OB	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.121001	Zensus 2022	Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.121001.001	Zensus 2022	THH05	Sicherheit und Ordnung
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P10.122000		Bürger- und Behördenservice	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.001	Schlichtung durch Schiedspersonen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.003	Beglaubigungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.004	Fundsachen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.005	Service für andere Dienststellen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122000.006	Förderung bürgerschaftliches Engagement	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122001		Personenstandswesen und Namensänderungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.001	Personenstandsregister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122001.002	Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch.	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122002		Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang.	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.001	Ausländerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122002.002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122004		Einwohnerangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.001	Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.002	Kfz-Mängelverfahren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.003	Personaldokumente	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.004	Melderegister	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.006	Fahrerlaubnisse	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122004.007	Auskunft aus den Bundeszentralregistern	THH05	Sicherheit und Ordnung
			P10.122005		Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.001	Allgemeine Gefahrenabwehr	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.002	Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel.	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122005.003	Verkehrsüberwachung	THH05	Sicherheit und Ordnung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.122011		Verbraucherschutz und Veterinärwesen	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.001	Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.002	Tierseuchenbekämpfung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.122011.003	Tierschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
		126			Brandschutz		
			P10.126001		Brand- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.001	Vorbeugender Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.002	Brandschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.126001.003	Technische Hilfeleistungen	THH05	Sicherheit und Ordnung
		127			Rettungsdienst		
			P10.127000		BgA Rettungsdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.001	BgA Notfallrettung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.002	BgA Krankentransport	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.003	BgA Notarztdienst	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.005	BgA gebührenneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.006	BgA Gemeinde-Notfallsanitäter	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.127000.007	BgA Notfall-KTW	THH05	Sicherheit und Ordnung
		128			Katastrophenschutz		
				P10.126001.004	Zivil- und Katastrophenschutz	THH05	Sicherheit und Ordnung
2					Schule und Kultur		
					Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P10.210000		Betrieb von Schulen	THH12	Schule und Bildung
				P10.210000.211	Betrieb von Grundschulen	THH12	Schule und Bildung
		212			Hauptschulen		
				P10.210000.212	Betrieb von Hauptschulen	THH12	Schule und Bildung
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
				P10.210000.215	Betrieb von Realschulen	THH12	Schule und Bildung
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
				P10.210000.216	Betrieb von Oberschulen	THH12	Schule und Bildung

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

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		263			Musikschulen		
			P10.263001		Musikunterricht und Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.263001.001	Musikunterricht	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.263001.002	Musikveranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
27					Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P10.272001		Medien und Informationen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272001.001	Medien und Informationen L1	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272001.002	medienbezogene Veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.272002		Förderung v. Kinder-/Jugendliteratur	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272002.001	Kibum	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.272002.002	Kinder- u. Jugendbuchpreis	THH06	Kultur, Museen, Sport
		273			Sonstige Volksbildung		
28					Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P10.281001		Kulturvermittlung u. -veranstaltungen	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.001	Betrieb Literaturhaus Oldenburg	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.002	Kulturprojekte	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281001.004	Kulturelle Bildung	THH06	Kultur, Museen, Sport
			P10.281002		Kultur- u. Künstlerförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.002	Institutionelle Förderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.003	Projektförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.281002.004	Bereitstellung von Räumen	THH06	Kultur, Museen, Sport
29					Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
		31			Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P10.311001		Sozialhilfe	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P10.311002		Hilfe in besonderen Lebenslagen	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311003		Bildung und Teilhabe	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.101	Hilfe z.Lebensunterhalt ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.112	Sofortleistungen §145 SGBXII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.401	Hilfen zur Gesundheit SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.501	HüBSch und HiaLI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311101.700	BuT SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102	Hilfe zum Lebensunterhalt ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.102.102	Laufende Leistungen ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.112	Sofortleistungen § 145 SGBXII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.402	Hilfen zur Gesundheit SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311102.502	HüBSch und HiaLI ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311200		Hilfe zur Pflege (bis 2016)	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311300		Eingliederungshilfe nach SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		GSI Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
					Leistungen der Grundsicherung im Alter	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.101	Leistungen der Grundsicherung bei EU	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.201	BuT Gsi EU ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311600.702	Zahlungen Quotales System	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311700		Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311701		Ausgleichszahlung Land SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311701.311	Hilfe zur Pflege bis 2019	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311800		Häusl.Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.101	Entlastungsbetrag ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.201	Entlastungsbetrag ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.202	Entlastungsbetrag ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.901	stationäre Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311800.902	stationäre Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.311801.101	häusliche Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.201	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.300	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311801.901	stationäre Pflege §65 ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.102	häusliche Pflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.202	Entlastungsbetrag §§ 66 u. 64i ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.302	teilst.Pflege u.Kurzzeitpflege ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.902	stationäre Pflege § 65 ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
	312				Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P10.312003		Bildung und Teilhabe nach SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
	313				Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P10.313000		Hilfen für Asylbewerber	THH10	Soziales und Gesundheit
	314				Eingliederungshilfe nach dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
				P10.311701.314	Ausgleichszahlung Land SGB IX	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.314001		Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.101	mediz.Rehabilitation § 109 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.301	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.401	Wohnraum 113 II Nr. 1,77 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.501	Assistenz 113 II Nr. 2, 78 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.601	Heilpä. L. 113 II Nr.3, §79 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.701	Kenntnisse Verständigung Mobilität ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314001.801	weitere L. zur Sozialen Teilhabe ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.314002		Eingliederungshilfe SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.102	mediz. Rehabilitation 109 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.202	Beschäftigung § 111 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.302	Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.402	Wohnraum 113 II Nr. 1, 77 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.502	Assistenz 113 II Nr. 2, 78 SGB IX ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.314002.702	Kennnisse Verständigung Mobilität üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.314002.802	weitere L.zur Sozialen Teilhabe üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
		315			Soziale Einrichtungen		
				P10.122000.007	Lebensqualität von Älteren	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.311800.999	NPflegeG	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.311802.999	NPflegeG ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315100		Offene Altenarbeit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315300		Strategische Sozialplanung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.315300.001	Orte für Alle (Bürgerhäuser)	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.315300.002	Stadtteilteams	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.315550		Leistungen für anerkannte Flüchtlinge	THH10	Soziales und Gesundheit
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P10.311101		Sozialhilfe SGB XII ö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311102		Sozialhilfe SGB XII üö.T.	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311600		GSi Alter u.b.Erwerbsminderung SGB XII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311801		Hilfe zur Pflege ö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311802		Hilfe zur Pflege üö.T. ab 2020	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.311901		Soziale Beratung	THH10	Soziales und Gesundheit
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P10.312001		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.312002		Personalausweisung an das Jobcenter	THH10	Soziales und Gesundheit
		32			Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
			P10.321000		Leistungen n.d. soz. Entschädigungsrecht	THH10	Soziales und Gesundheit
		34			Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		343			Betreuungsleistungen		
			P10.343000		Betreuung	THH10	Soziales und Gesundheit
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
				P10.311102.345	Landesblindengeld	THH10	Soziales und Gesundheit
		346			Wohngeld		
			P10.346000		Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
		347			Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz		
35					Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P10.351700		Freiwillige Soziale Leistungen	THH10	Soziales und Gesundheit
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
				P10.360001.002	Förderung in Tagespflege	THH11	Jugend und Familie
		362			Jugendarbeit		
			P10.360002		Hilfen für junge Menschen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.001	Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung	THH11	Jugend und Familie
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P10.311301		Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.360000		Materielle Förderung	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.001	Unterhaltsvorschuss	THH11	Jugend und Familie
				P10.360000.002	Elterngeld	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.002	Jugendsozialarbeit	THH11	Jugend und Familie
				P10.360002.003	Kinder- und Jugendschutz	THH11	Jugend und Familie
			P10.360003		Hilfen für Familien	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.001	Erziehung in der Familie	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.002	Beratung Allgemeiner Sozialdienst	THH11	Jugend und Familie
				P10.360003.003	Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen	THH11	Jugend und Familie
			P10.360004		Erzieherische Hilfen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.001	Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.002	Erz. Hilfen außerhalb der Familie	THH11	Jugend und Familie

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.360004.003	Eingliederungshilfen nach SGB VIII	THH11	Jugend und Familie
				P10.360004.004	Hilfen für junge Volljährige	THH11	Jugend und Familie
			P10.360005		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.001	vortläufige Schutzmaßnahmen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.002	Jugendhilfe im Strafverfahren	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.003	Beistandschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.004	Vormundschaften/Pflegschaften	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.005	Beurkundungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.006	fam.gerichtl. Leistungen	THH11	Jugend und Familie
				P10.360005.007	Adoptionen	THH11	Jugend und Familie
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P10.360001		Kindertagesbetreuung	THH11	Jugend und Familie
		366		P10.360001.001	Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder	THH11	Jugend und Familie
					Einrichtungen der Jugendarbeit		
				P10.360002.004	BgA Jugendkulturzentrum Cadillac	THH11	Jugend und Familie
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P10.360006		Jugendhilfezentrum	THH11	Jugend und Familie
4					Gesundheit und Sport		
					Gesundheitsdienste		
	41				Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
			P10.412001		Sozialpsychiatrie	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.001	Sozialpsy. Hilfen u. Schutzmaßnahmen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.002	Sozialpsych. Verbund u. Sozialpsy. Plan	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412001.003	Psychiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.412002		Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.412002.001	Beratungsdienste	THH10	Soziales und Gesundheit
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			P10.414001		Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.001	Ärztliche/amtsärztliche Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414001.002	Zweite Leichenschau	THH10	Soziales und Gesundheit

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.414001.003	Gesundheitsförderung und Prävention	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414002		Kinder- und Jugendgesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.001	Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.002	Einschulungsuntersuchungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.003	Prävention in weiterführenden Schulen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.004	Aufsuchende Elternberatung	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.005	Pädiatrische Gutachten	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414002.006	Zahngesundheit	THH10	Soziales und Gesundheit
			P10.414004		Gesundheitsschutz	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.001	Belehrung nach § 43 IfSG	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.002	Meldepflichtige Erkrankungen	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.003	Hygiene in Einrichtungen und Betrieben	THH10	Soziales und Gesundheit
				P10.414004.004	Kontrolle der Wasserqualität	THH10	Soziales und Gesundheit
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
42					Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P10.420000		Sportförderung	THH06	Kultur, Museen, Sport
				P10.420000.001	Förderung Breiten- und Leistungssport	THH06	Kultur, Museen, Sport
		424			Sportsstätten und Bäder		
				P10.420000.003	Betrieb von Sportsstätten	THH06	Kultur, Museen, Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P10.511001		Stadtentwicklung und Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.001	Landespl., Raumordg. u. interk. Planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.002	Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.003	Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.004	Einbr. stadtplan. Bei. in Verf. Dritter	THH07	Stadtplanung
				P10.511001.005	BgA Bauleitplanung	THH07	Stadtplanung
			P10.511002		Städtebau und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.001	Städtebauliche Rahmenplanung	THH07	Stadtplanung

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.511002.002	Stadtgestaltung und Stadtbildpflege	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.003	Stadtsanierung und Stadterneuerung	THH07	Stadtplanung
				P10.511002.004	Gemeindliches Einvernehmen	THH07	Stadtplanung
		P10.511003			Geoinformation, Vermessung u. Statistik	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.001	Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm	THH07	Stadtplanung
				P10.511003.002	Statistik und Stadtforschung	THH07	Stadtplanung
		P10.511004			Stadtentwicklung und Klimaanpassung	THH07	Stadtplanung
				P10.511004.001	Landespl., Raumordng. u. interk. Planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511004.002	Strat. u. integr. gesamtstädt. Planung	THH07	Stadtplanung
				P10.511004.003	Klimaanpassung	THH07	Stadtplanung
52					Bauen und Wohnen		
		521	P10.521000		Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Bauordnung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
					Wohnbauförderung		
			P10.522000		Öffentliche Wohnraumförderung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
			P10.522050		Wohnungssicherung	THH10	Soziales und Gesundheit
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P10.523000		Denkmalschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
53					Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P10.540002		Verkehrsflächen und -anlagen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.001	Hauptverkehrsstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.540002.002	Wohnsammelstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.003	Wohnstraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.004	Industriestraßen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.005	Innenstadt u. Zentrum	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.010	Bahn	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P-10.541100		Mobilität u. Verkehrsplanung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
				P10.541100.001	Verkehrsplanung, ÖPNV	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
				P10.541100.002	Rad- u. Fußverkehr	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
				P10.541100.004	Mobilitätsstationen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
				P10.540002.006	Straßenreinig.-beleuchtung, Entwässerung	THH08	Verkehr und Straßenbau
		546			Parkteinrichtungen		
				P10.540002.007	Parkteinrichtungen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.011	BgA Parkhaus am ZOB	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.540002.012	Fahrradstationen	THH08	Verkehr und Straßenbau
				P10.541100.003	BgA Fahrradstationen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
		547			ÖPNV		
				P10.540002.009	ÖPNV gültig bis 31.12.21	THH08	Verkehr und Straßenbau
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P-10.551000		Städtische Grün- und Freiraumplanung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
			P-10.551200		Unterh. von öffentlichem Grün	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
				P10.551200.012	Betreuung von Maßn. anderer Träger	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grü n/Friedh.
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.540002.008	Gewässer	THH08	Verkehr und Straßenbau
			P10.552000		BgA Hafenbetrieb	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P10.553000		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.553000.011	Jüdischer Friedhof Sandkruger Straße	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P10.554000		Natur- und Landschaftspflege	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltchutzmaßnahmen		
			P10.561000		Technischer Umweltschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
			P10.561100		Klimaschutz	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.561100.001	Öffentlichkeitsarbeit und Bildung	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
				P10.561100.003	Projekte	THH09	Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P10.571001		Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.001	Wirtschaftsförderung	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
				P10.571001.002	Regionale Beziehungen	THH03	Wirtschaftsförderung, Liegenschaften
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P10.573000		BgA Märkte	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.001	BgA Wochenmarkt Rathausmarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.002	BgA Wochenmarkt Kreyenbrück	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.003	BgA Wochenmarkt Bloherfelde	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.004	BgA Wochenmarkt Pferdemarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.005	BgA Kramermarkt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.006	BgA Lamberti-Markt	THH05	Sicherheit und Ordnung
				P10.573000.008	BgA gebührenneutrale Abgrenzung	THH05	Sicherheit und Ordnung

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P10.573000.009	BgA Wochenmarkt Eversten	THH05	Sicherheit und Ordnung
		575			Tourismus		
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		613			Abwicklung der Vorjahre		

Budgetübersicht

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

Budget- und Produktübersicht

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
2022 (Ist)				
2023 (Ist)				
2024 (Plan)	27.853.400	1.160.000		
2025 (Plan)		39.049.900	3.465.000	
Insgesamt	27.853.400	40.209.900	3.465.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			-41.980.664	-35.206.700
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	2.904.200	2.905.300	3.606.200	4.876.800



Stadt Oldenburg

Investitionsprogramm



Gesamtinvestitionsprogramm Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungsführung	59.500	15.000	44.500						
Personal- u. Verwaltungsmanagement	6.632.306	152.406	1.534.500	1.671.400	371.900	2.019.500		1.254.500	
Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	72.996.387	34.961.600	983.287	16.183.900	17.326.000	12.449.400		8.418.200	
Finanzmanagement und Recht	-124.874.510		15.748.310	-134.543.884		-9.203.636		3.124.700	
Sicherheit und Ordnung	8.895.100	135.000	1.775.000	1.349.000	350.000	2.428.400		3.207.700	
Kultur, Museen, Sport	17.800.900	4.160.400	1.236.400	6.354.300	5.003.000	5.504.900	2.000.000	544.900	
Stadtplanung	33.781.442	28.461.542	53.000	2.095.500	2.500.000	1.432.500		1.738.900	
Verkehr und Straßenbau	60.203.540	8.419.540	11.346.500	16.339.500	7.149.000	16.368.500	465.000	7.729.500	
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Fri edh.	30.914.360	5.758.700	5.780.860	8.606.300	4.350.000	6.310.500	1.000.000	4.458.000	
Soziales und Gesundheit	1.998.400	104.400	782.000	1.054.000	1.000.000	34.000		24.000	
Jugend und Familie	16.548.000	550.000	1.715.500	5.187.500	1.000.000	4.547.500		4.547.500	
Schule und Bildung	7.510.000		1.912.500	1.842.500		1.842.500		1.912.500	
nicht rechtsfähige Stiftungen	-113.100		-27.900	-28.100		-28.400		-28.700	
Gesamtsumme	132.352.325	82.718.588	42.884.457	-73.888.084	39.049.900	43.705.664	3.465.000	36.931.700	

Die Gesamtsumme weicht von der Zeile 31 "Saldo aus Investitionstätigkeit" des Gesamtfinanzhaushaltes ab (im Jahr 2025 um 1.775.000 EUR). Ursächlich hierfür sind die zu aktivierenden Eigenleistungen. Sie gehören zu den Investitionstätigkeiten im Sinne des Investitionsprogramms. Aufgrund der Verrechnungen innerhalb der Teilhaushalte sind sie aber nicht zahlungswirksam und werden daher nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen.

THH01 Verwaltungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.010033.510 LoRa-Sensorik	40.000	15.000	25.000						
I10.010033 LoRa-Sensorik	40.000	15.000	25.000						
I10.010040.510 Mobile Mikrofonanlage	2.000		2.000						
I10.010040 Mikrofonanlage	2.000		2.000						
I10.010041.510 Medientechnik Besprechungsraum Digital.	2.500		2.500						
I10.010041 Medientechnik	2.500		2.500						
I10.010042.510 Büroausstattung Dezernatsleitungen	15.000		15.000						
I10.010042 Büroausstattung	15.000		15.000						
Gesamtsumme	59.500	15.000	44.500						

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.070034.510 Audiometer	2.300		2.300						
I10.070034 Audiometer	2.300		2.300						
I10.070035.510 Sehtestgerät	6.600		6.600						
I10.070035 Sehtestgerät	6.600		6.600						
I10.070037.510 Präsentationsbildschirm	3.000		3.000						
I10.070037 Präsentationsbildschirm	3.000		3.000						
I10.070425.510 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2025	90.000		90.000						
I10.070425 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2025	90.000		90.000						
I10.070426.510 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2026	40.000			40.000					
I10.070426 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2026	40.000			40.000					
I10.070427.510 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2027	40.000				40.000				
I10.070427 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2027	40.000				40.000				
I10.070428.510 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2028	40.000							40.000	
I10.070428 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2028	40.000							40.000	
I10.070525.510 IuK: Verkabelung, 2025	50.000		50.000						
I10.070525 IuK: Verkabelung, 2025	50.000		50.000						
I10.070526.510 IuK: Verkabelung, 2026	50.000			50.000					
I10.070526 IuK: Verkabelung, 2026	50.000			50.000					
I10.070527.510 IuK: Verkabelung, 2027	50.000					50.000			

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.070527 LuK: Verkabelung, 2027		50.000									50.000							
I10.070528.510 LuK: Verkabelung, 2028		50.000															50.000	
I10.070528 LuK: Verkabelung, 2028		50.000															50.000	
I10.070625.510 LuK: EDV-Erwerb, 2025		388.100				388.100												
I10.070625 LuK: EDV-Erwerb, 2025		388.100				388.100												
I10.070626.510 LuK: EDV-Erwerb, 2026		626.900						626.900										
I10.070626 LuK: EDV-Erwerb, 2026		626.900						626.900										
I10.070627.510 LuK: EDV-Erwerb, 2027		1.005.000																
I10.070627 LuK: EDV-Erwerb, 2027		1.005.000																
I10.070628.510 LuK: EDV-Erwerb, 2028		305.000																
I10.070628 LuK: EDV-Erwerb, 2028		305.000																
I10.071325.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025		235.000																
I10.071325 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025		235.000																
I10.071326.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2026		235.000																
I10.071326 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2026		235.000																
I10.071327.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2027		235.000																
I10.071327 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2027		235.000																
I10.071328.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2028		235.000																
I10.071328 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2028		235.000																

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	162.406	152.406	2.500	2.500		2.500		2.500	
I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)	162.406	152.406	2.500	2.500		2.500		2.500	
I10.071726.510 Büroausstattung, 2026	50.000			50.000	50.000				
I10.071726 Büroausstattung, 2026	50.000			50.000	50.000				
I10.072025.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025	165.000		165.000						
I10.072025 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025	165.000		165.000						
I10.072026.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2026	135.000			135.000					
I10.072026 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2026	135.000			135.000					
I10.072027.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2027	135.000					135.000			
I10.072027 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2027	135.000					135.000			
I10.072028.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2028	135.000							135.000	
I10.072028 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2028	135.000							135.000	
I10.072425.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2025	120.000		120.000						
I10.072425 E-Akte: Software, 2025	145.000		145.000						
I10.072426.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2026	40.000			40.000					
I10.072426 E-Akte: Software, 2026	65.000			65.000					
I10.072427.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2027	40.000					40.000			
I10.072427 E-Akte: Software, 2027	65.000			65.000					

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I10.072427.525.002 E-Akte: Allgem. Schriftgutverw., 2027	25.000					25.000				
I10.072427 E-Akte: Software, 2027	65.000					65.000				
I10.072525.565 Verkauf von IT- Komponenten, 2025	-8.000		-8.000							
I10.072525 Verkauf von IT- Komponenten, 2025	-8.000		-8.000							
I10.072526.565 Verkauf von IT- Komponenten, 2026	-8.000			-8.000						
I10.072526 Verkauf von IT- Komponenten, 2026	-8.000			-8.000						
I10.072527.565 Verkauf von IT- Komponenten, 2027	-8.000					-8.000				
I10.072527 Verkauf von IT- Komponenten, 2027	-8.000					-8.000				
I10.072528.565 Verkauf von IT- Komponenten, 2028	-8.000								-8.000	
I10.072528 Verkauf von IT- Komponenten, 2028	-8.000								-8.000	
I10.079025.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	455.000		455.000							
I10.079025 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	455.000		455.000							
I10.079026.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2026	475.000			475.000						
I10.079026 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2026	475.000			475.000						
I10.079027.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2027	495.000					495.000				
I10.079027 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2027	495.000					495.000				
I10.079028.520	495.000								495.000	

THH02 Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2028									
110.079028 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2028	495.000							495.000	
Gesamtsumme	6.632.306	152.406	1.534.500	1.671.400	371.900	2.019.500		1.254.500	

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.080004.500.002 Baugebiet Am Bahndamm, Baureifmachung	307.650	200.550	107.100						
I10.080004.525.003 Baukostenzuschuss Am Bahndamm	695.000		515.000	180.000					
I10.080004 Baugebiet Am Bahndamm	1.002.650	200.550	622.100	180.000					
I10.080009.500 Städtischer Wohnungsbau	5.000.000		500.000	4.500.000	4.500.000				
I10.080009 Städtischer Wohnungsbau	5.000.000		500.000	4.500.000	4.500.000				
I10.080225.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000		2.500.000						
I10.080225 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000		2.500.000						
I10.080226.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2026	2.500.000			2.500.000					
I10.080226 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2026	2.500.000			2.500.000					
I10.080227.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2027	2.500.000					2.500.000			
I10.080227 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2027	2.500.000					2.500.000			
I10.080228.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2028	2.500.000							2.500.000	
I10.080228 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2028	2.500.000							2.500.000	
I10.080625.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025	-3.094.600		-3.094.600						
I10.080625 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025	-3.094.600		-3.094.600						
I10.080626.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2026	-799.100			-799.100					
I10.080626 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2026	-799.100			-799.100					
I10.080925.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2025	200.000		200.000						

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.080925 Inv.Zusch. an Dritte, 2025		200.000			200.000													
I10.080926.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2026		200.000				200.000												
I10.080926 Inv.Zusch. an Dritte, 2026		200.000			200.000													
I10.080927.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2027		200.000					200.000											
I10.080927 Inv.Zusch. an Dritte, 2027		200.000					200.000											
I10.080928.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2028		200.000													200.000			
I10.080928 Inv.Zusch. an Dritte, 2028		200.000													200.000			
I10.081025.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2025		117.000				117.000												
I10.081025 Aktivierte Eigenleistungen, 2025		117.000			117.000													
I10.081026.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2026		112.000					112.000											
I10.081026 Aktivierte Eigenleistungen, 2026		112.000					112.000											
I10.081027.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2027		112.000								112.000								
I10.081027 Aktivierte Eigenleistungen, 2027		112.000								112.000								
I10.081028.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2028		112.000																
I10.081028 Aktivierte Eigenleistungen, 2028		112.000																
I10.081425.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2025		342.800				342.800												
I10.081425 Baureifmachung Grund/Boden, 2025		342.800			342.800													
I10.081426.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2026		223.800																

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.081426 Baureifmachung Grund/Boden, 2026	223.800			223.800					
I10.081427.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2027	223.800				223.800				
I10.081427 Baureifmachung Grund/Boden, 2027	223.800				223.800				
I10.081428.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2028	223.800							223.800	
I10.081428 Baureifmachung Grund/Boden, 2028	223.800							223.800	
I10.081525.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000		30.000						
I10.081525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000		30.000						
I10.081526.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026	30.000			30.000					
I10.081526 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026	30.000			30.000					
I10.081527.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2027	30.000					30.000			
I10.081527 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2027	30.000					30.000			
I10.081528.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2028	30.000							30.000	
I10.081528 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2028	30.000							30.000	
I10.081625.565 Erstattung vom EGH für Grundstücke, 2025	-2.682.563		-2.682.563						
I10.081625 Vermögensübertragung an den EGH, 2025	-2.682.563		-2.682.563						
I10.081714.500.009 Fliegerhorst: Zaun	170.000	50.000	100.000	20.000					
I10.081714 Fliegerhorst	170.000	50.000	100.000	20.000					
I10.081815.500.001 Aktivierte	6.794.250	4.424.250	615.000	615.000		570.000		570.000	

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz															
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
1																			
Eigenleistungen																			
I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst	6.794.250	4.424.250	615.000	615.000	615.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N-777 E	161.000	153.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N-777 F	76.300	56.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I10.089900.500.004 Externe Kompensation BPL N-777 G	140.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	2.484.250	369.000	608.750	380.000	380.000	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500	976.500
I10.089900.510.201 Spielplatz BPL N-777 D + E	980.300	115.000				635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
I10.089900.565 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	-14.556.000	-13.056.000	-1.500.000																
I10.089900 Fliegerhorst	-10.714.150	-12.252.700	-882.250	395.000	395.000	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500	1.630.500
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	35.850.000	26.350.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelsondierung	35.850.000	26.350.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.850.000	5.350.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen	6.850.000	5.350.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.969.000	1.120.000	301.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.969.000	1.120.000	301.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst./Hoch-/Tiefbau	16.966.000	7.578.000	2.796.000	3.796.000	3.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-8.778.000	-8.278.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

THH03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-19.814.200	-11.410.500	-5.203.700	-3.200.000					
I10.089905 Stadumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst	-11.626.200	-12.110.500	-2.657.700	346.000	3.796.000	2.796.000			
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	826.000	626.000	50.000	50.000		50.000		50.000	
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.234.000	1.034.000		200.000	200.000				
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	8.350.000	7.750.000		600.000	600.000				
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	4.930.000	2.930.000	400.000	1.600.000	1.600.000				
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	17.725.000	5.725.000	2.100.000	2.600.000	2.600.000	3.650.000		3.650.000	
I10.780999.500.602 Entlastungsstraße, Planungskosten	245.000	125.000	70.000	50.000					
I10.780999.555.600 Entlastungsstraße, GVFG-Mittel	-8.420.100	-1.860.000	-1.148.000	-1.421.300		-1.995.400		-1.995.400	
I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen	24.889.900	16.330.000	1.472.000	3.678.700	5.000.000	1.704.600		1.704.600	
Gesamtsumme	72.996.387	34.961.600	983.287	16.183.900	17.326.000	12.449.400		8.418.200	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.080225 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSPE I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau); Die Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro darf nicht überschritten werden.

I10.081025 Aktivierte Eigenleistungen, 2025

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081025 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zu Investitionen

I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081025 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH04 Finanzmanagement und Recht

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.090014.555 Erstattung Software-Tool	-21.000		-21.000						
I10.090014 Software	-21.000		-21.000						
I10.090125.525 Umlage nach dem KHG, 2025	3.552.000		3.552.000						
I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025	3.552.000		3.552.000						
I10.090126.525 Umlage nach dem KHG, 2026	3.552.000			3.552.000					
I10.090126 Umlage nach dem KHG, 2026	3.552.000			3.552.000					
I10.090127.525 Umlage nach dem KHG, 2027	3.552.000					3.552.000			
I10.090127 Umlage nach dem KHG, 2027	3.552.000					3.552.000			
I10.090128.525 Umlage nach dem KHG, 2028	3.552.000							3.552.000	
I10.090128 Umlage nach dem KHG, 2028	3.552.000							3.552.000	
I10.090525.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-432.500		-432.500						
I10.090525 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-432.500		-432.500						
I10.090526.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-434.400			-434.400					
I10.090526 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-434.400			-434.400					
I10.090527.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-436.100					-436.100			
I10.090527 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-436.100					-436.100			
I10.090528.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2028	-437.300							-437.300	
I10.090528 Schuldendienst Ausleihungen, 2028	-437.300							-437.300	

THH04 Finanzmanagement und Recht

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
			- Euro -	3	- Euro -	5	- Euro -	7	- Euro -	9
1	2	- Euro -	4	- Euro -	6	- Euro -	8	- Euro -	10	
I10.091825.525 SAP Lizenz, 2025	10.000		10.000							
I10.091825 SAP Lizenz, 2025	10.000		10.000							
I10.091826.525 SAP Lizenz, 2026	10.000			10.000						
I10.091826 SAP Lizenz, 2026	10.000			10.000						
I10.091827.525 SAP Lizenz, 2027	10.000					10.000				
I10.091827 SAP Lizenz, 2027	10.000					10.000				
I10.091828.525 SAP Lizenz, 2028	10.000								10.000	
I10.091828 SAP Lizenz, 2028	10.000								10.000	
I10.093125.520 Ausleihung an Beteiligungen, 2025	31.751.610		31.751.610							
I10.093125.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2025	-20.611.800		-20.611.800							
I10.093125 Ausleihung an Beteiligungen, 2025	11.139.810		11.139.810							
I10.093126.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2026	-142.571.484			-142.571.484						
I10.093126 Ausleihung an Beteiligungen, 2026	-142.571.484			-142.571.484						
I10.093127.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2027	-20.929.536					-20.929.536				
I10.093127 Ausleihung an Beteiligungen, 2027	-20.929.536					-20.929.536				
I10.093751.520 Eig.kap. Zusch.Stadion Oldb GmbH & Co KG	15.000.000		1.500.000	4.900.000						
I10.093751 Eigenkapitalzuschuss	15.000.000		1.500.000	4.900.000						
Gesamtsumme	-124.874.510		15.748.310	-134.543.884					3.124.700	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025

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

Erläuterungen zu Investitionen

I10.090126 Umlage nach dem KHG, 2026

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

I10.090127 Umlage nach dem KHG, 2027

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

I10.090128 Umlage nach dem KHG, 2028

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

I10.093125 Ausleihung an Beteiligungen, 2025

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

I10.093126 Ausleihung an Beteiligungen, 2026

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

I10.093127 Ausleihung an Beteiligungen, 2027

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

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
I10.100107.510 E-Roller (4x), FD 216		20.000					20.000											
I10.100107.565 Verkauf E-Roller, FD 216		-2.000					-2.000											
I10.100107 E-Roller (4x), FD 216		18.000					18.000											
I10.100135.525 Software Bildauswertg. Bußgeldst., FD 213		35.000			35.000													
I10.100135 Software		35.000			35.000													
I10.100136.525 OZG-Umsetzung 2025, Amt 21		20.000			20.000													
I10.100136 OZG-Umsetzung		20.000			20.000													
I10.100137.525 Einbürgerung Lizenz, FD 212		2.800			2.800													
I10.100137 Einbürgerung		2.800			2.800													
I10.100138.525 VOIS / TEVIS, FD 212		51.000			51.000													
I10.100138 VOIS/TEVIS		51.000			51.000													
I10.100139.510 Zwei Stahlshränke, FD 212		3.500			3.500													
I10.100139 Zwei Stahlshränke, FD 212		3.500			3.500													
I10.100140.525 OZG-Umsetzung 2026, Amt 21		20.000					20.000											
I10.100140 Software		20.000					20.000											
I10.100525.510 Amt 21, Büroausstattung, 2025		5.000			5.000													
I10.100525 Amt 21, Büroausstattung, 2025		5.000			5.000													
I10.100526.510 Amt 21, Büroausstattung, 2026		5.000					5.000											
I10.100526 Amt 21, Büroausstattung, 2026		5.000					5.000											
I10.100527.510 Amt 21, Büroausstattung, 2027		5.000										5.000						
I10.100527.510 Amt 21, Büroausstattung, 2027		5.000									5.000							

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.100527 Amt 21, Büroausstattung, 2027	5.000					5.000			
I10.100528.510 Amt 21, Büroausstattung, 2028	5.000							5.000	
I10.100528 Amt 21, Büroausstattung, 2028	5.000							5.000	
I10.100625.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400		4.400						
I10.100625 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400		4.400						
I10.100626.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2026	4.400			4.400					
I10.100626 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2026	4.400			4.400					
I10.100627.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2027	4.400					4.400			
I10.100627 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2027	4.400					4.400			
I10.100628.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2028	4.400							4.400	
I10.100628 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2028	4.400							4.400	
I10.105007.525 BgA Wortmarken Kramermarkt/Lambertmarkt	5.000								
I10.105007 Verlängerung Lizenzen (Wortmarken)	5.000								
I10.105008.510 BgA Beleuchtg. Lamberti-Kirche, Märkte	65.000		65.000						
I10.105008 Beleuchtung	65.000		65.000						
I10.120099.510 Kommandowagen	180.000		180.000						
I10.120099.555 Zuschuss vom Land	-30.000		-30.000						
I10.120099 Kommandowagen	150.000		150.000						
I10.120108.510 Anhänger AWB	40.000			40.000					
I10.120108 Anhänger AWB	40.000			40.000					

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120109.510 Drei Mannschaftstransportwagen	170.000		170.000						
I10.120109.555 Zuschuss vom Land	-20.000		-20.000						
I10.120109 Drei Mannschaftstransportwagen	150.000		150.000						
I10.120110.510 Zwei Gerätewagen	72.000		72.000						
I10.120110.555 Zuschuss vom Land	-30.000		-30.000						
I10.120110 Zwei Gerätewagen	42.000		42.000						
I10.120125.510 AB Schaum	50.000			50.000					
I10.120125.555 Zuschuss vom Land	-10.000			-10.000					
I10.120125 AB Schaum	40.000			40.000					
I10.120126.510 Drehleiter (DLAK)	950.000							950.000	
I10.120126.555 Zuschuss vom Land	-60.000							-60.000	
I10.120126 Drehleiter	890.000							890.000	
I10.120128.510 Sportgeräte	15.000			15.000					
I10.120128 Sportgeräte	15.000			15.000					
I10.120131.510 Sportgeräte Feuerwehr	20.000					20.000			
I10.120131 Sportgeräte	20.000					20.000			
I10.120132.510 Wirtschaftsfahrzeuge	100.000					100.000			
I10.120132 Fahrzeuge	100.000					100.000			
I10.120134.510 Mannschaftstransportwagen	60.000							60.000	
I10.120134 Mannschaftstransportwagen	60.000							60.000	
I10.120135.510 Sandsackfüllmaschine	200.000			200.000					
I10.120135 Sandsackfüllmaschine	200.000			200.000					
I10.120136.510 Teleskopklader	120.000		120.000						
I10.120136 Teleskopklader	120.000		120.000						

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120137.510 Mobile Deichsysteme	250.000			250.000	250.000				
I10.120137 Mobile Deichsysteme	250.000			250.000	250.000				
I10.120225.510 Geräte Katastrophenschutz, 2025	50.000		50.000						
I10.120225 Geräte Katastrophenschutz, 2025	50.000		50.000						
I10.120226.510 Geräte Katastrophenschutz, 2026	50.000			50.000					
I10.120226 Geräte Katastrophenschutz, 2026	50.000			50.000					
I10.120227.510 Geräte Katastrophenschutz, 2027	50.000					50.000			
I10.120227 Geräte Katastrophenschutz, 2027	50.000					50.000			
I10.120228.510 Geräte Katastrophenschutz, 2028	20.300							20.300	
I10.120228 Geräte Katastrophenschutz, 2028	20.300							20.300	
I10.120325.510 Geräte Feuerwehr, 2025	98.800		98.800						
I10.120325 Geräte Feuerwehr, 2025	98.800		98.800						
I10.120326.510 Geräte Feuerwehr, 2026	101.200			101.200					
I10.120326 Geräte Feuerwehr, 2026	101.200			101.200					
I10.120327.510 Geräte Feuerwehr, 2027	83.600					83.600			
I10.120327 Geräte Feuerwehr, 2027	83.600					83.600			
I10.120328.510 Geräte Feuerwehr, 2028	83.600							83.600	
I10.120328 Geräte Feuerwehr, 2028	83.600							83.600	

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.120525.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200		56.200						
I10.120525 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200		56.200						
I10.120526.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2026	57.900		57.900						
I10.120526 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2026	57.900		57.900						
I10.120527.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2027	59.600					59.600			
I10.120527 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2027	59.600					59.600			
I10.120528.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2028	59.600							59.600	
I10.120528 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2028	59.600							59.600	
I10.120825.510 Geräte Ausbildung FW, 2025	10.500								
I10.120825 Geräte Ausbildung FW, 2025	10.500								
I10.120826.510 Geräte Ausbildung FW, 2026	11.000			11.000					
I10.120826 Geräte Ausbildung FW, 2026	11.000			11.000					
I10.120827.510 Geräte Ausbildung FW, 2027	11.500					11.500			
I10.120827 Geräte Ausbildung FW, 2027	11.500					11.500			
I10.120828.510 Geräte Ausbildung FW, 2028	12.000							12.000	
I10.120828 Geräte Ausbildung FW, 2028	12.000							12.000	
I10.121001.510 Drei Wechselladerfahrzeuge	650.000					650.000			
I10.121001.555 Zuschuss vom Land	-30.000					-30.000			

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	investitions-	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
	summe	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I10.121001 Fahrzeuge	620.000					620.000			
I10.121002.510 Anhänger Unwetter	100.000					100.000			
I10.121002.555 Zuschuss vom Land	-10.000					-10.000			
I10.121002 Anhänger Unwetter	90.000					90.000			
I10.121003.510 Gerätewagen Technik	110.000					110.000			
I10.121003.555 Zuschuss vom Land	-20.000					-20.000			
I10.121003 Gerätewagen Technik	90.000					90.000			
I10.121004.510 Abrollbehälter Atemschutz	50.000					50.000			
I10.121004.555 Zuschuss vom Land	-20.000					-20.000			
I10.121004 AB Atemschutz	30.000					30.000			
I10.121005.510 GW Schlauch	300.000							300.000	
I10.121005.555 Zuschuss vom Land	-10.000							-10.000	
I10.121005 Gerätewagen Schlauch	290.000							290.000	
I10.121006.510 HLF 20 Ausbildung	450.000							450.000	
I10.121006.555 Zuschuss vom Land	-10.000							-10.000	
I10.121006 HLF 20 Ausbildung	440.000							440.000	
I10.121007.510 Atemschutzübungsanlage	225.000		225.000						
I10.121007.555 Zuschuss vom Land	-25.000								
I10.121007 Atemschutzübungsanlage	200.000		200.000						
I10.122001.510 Abrollbehälter Einsatzleitung	250.000	150.000	100.000		100.000				
I10.122001.555 Zuschuss vom Land	-25.000	-15.000	-10.000						
I10.122001 Abrollbehälter Einsatzleitung	225.000	135.000	90.000		100.000				
I10.125045.510 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400		307.400						

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.125045 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400		307.400						
I10.125046.510 Medizinische Geräte	246.800		246.800						
I10.125046 Medizinische Geräte	246.800		246.800						
I10.125047.510 Abrollbehälter Großschadensereignis	160.000					160.000			
I10.125047 Abrollbehälter Großschadensereignis	160.000					160.000			
I10.125048.510 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000		100.000						
I10.125048 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000		100.000						
I10.125049.510 Smartboards	53.500			53.500					
I10.125049 Smartboards	53.500			53.500					
I10.125050.510 Simulationslabor	83.500			83.500					
I10.125050 Simulationslabor	83.500			83.500					
I10.125051.525 Software RD- Logistik	25.100			25.100					
I10.125051 Software RD-Logistik	25.100			25.100					
I10.125053.510 Einrichtung RD- Lager, FRW 1	10.000					10.000			
I10.125053 Einrichtung RD-Lager	10.000					10.000			
I10.125054.510 Einsatzleitwagen ÖEL	150.000		150.000						
I10.125054 Fahrzeuge	150.000		150.000						
I10.125055.510 Drei Rettungswagen	850.000					850.000			
I10.125055 Fahrzeuge	850.000					850.000			
I10.125056.510 Präsentationstechnik	11.500					11.500			
I10.125056 Präsentationstechnik	11.500					11.500			
I10.125057.525 Software für	25.000		25.000						

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
Katastrophenlagen, Ersatz																		
I10.125057 Software für Katastrophenlagen	25.000			25.000														
I10.125058.510 Drei Rettungswagen	900.000														900.000			
I10.125058 Fahrzeuge	900.000														900.000			
I10.125059.510 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, Ersatz	350.000														350.000			
I10.125059 Fahrzeuge	350.000														350.000			
I10.125101.510 Gerätewagen Abrollbehälter Hygiene	180.000									180.000								
I10.125101.555 Zuschuss vom Land	-35.000									-35.000								
I10.125101 Gerätewagen Abrollbehälter Hygiene	145.000									145.000								
I10.126225.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2025	22.000									22.000								
I10.126225 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2025	22.000									22.000								
I10.126226.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2026	22.500									22.500								
I10.126226 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2026	22.500									22.500								
I10.126227.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2027	23.000														23.000			
I10.126227 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2027	23.000														23.000			
I10.126228.510 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2028	23.000																	23.000
I10.126228 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2028	23.000																	23.000
I10.126425.510 Geräte Rettungsdienst, 2025	38.100																	38.100
I10.126425 Geräte Rettungsdienst, 2025	38.100																	38.100

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.126426.510 Geräte Rettungsdienst, 2026	39.600			39.600					
I10.126426 Geräte Rettungsdienst, 2026	39.600			39.600					
I10.126427.510 Geräte Rettungsdienst, 2027	41.200					41.200			
I10.126427 Geräte Rettungsdienst, 2027	41.200					41.200			
I10.126428.510 Geräte Rettungsdienst, 2028	41.200							41.200	
I10.126428 Geräte Rettungsdienst, 2028	41.200							41.200	
I10.126525.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025	16.500		16.500						
I10.126525 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025	16.500		16.500						
I10.126526.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2026	17.300			17.300					
I10.126526 Simulationstechnik, Geräte RD, 2026	17.300			17.300					
I10.126527.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2027	18.600					18.600			
I10.126527 Simulationstechnik, Geräte RD, 2027	18.600					18.600			
I10.126528.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2028	18.600							18.600	
I10.126528 Simulationstechnik, Geräte RD, 2028	18.600							18.600	
I10.126725.510 Geräte EDV - mobile Datenerfassung, 2025	5.000		5.000						
I10.126725 Geräte EDV, 2025	5.000		5.000						
I10.126726.510 Geräte EDV - mobile Datenerfassung, 2026	5.000			5.000					
I10.126726 Geräte EDV, 2026	5.000			5.000					
I10.126727.510 Geräte EDV -	5.000					5.000			

THH05 Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mobile Datenerfassung, 2027									
I10.126727 Geräte EDV, 2027	5.000					5.000			
I10.126728.510 Geräte EDV - mobile Datenerfassung, 2028	5.000							5.000	
I10.126728 Geräte EDV, 2028	5.000							5.000	
Gesamtsumme	8.895.100	135.000	1.775.000	1.349.000	350.000	2.428.400		3.207.700	

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.140012.525 Zuschuss an Backyard (Skatehalle)		1.475.000		750.000			725.000		725.000									
I10.140012 Post-SV-Gelände, Skatehalle		1.475.000		750.000			725.000		725.000									
I10.140019.500 KRP Ofenerdiek		2.683.000		235.000			2.448.000		2.448.000									
I10.140019 Kunstrasenplatz IV		2.683.000		235.000			2.448.000		2.448.000									
I10.140020.500 Kunstrasenplatz V		1.835.000					235.000				1.600.000							
I10.140020 Kunstrasenplatz V		1.835.000					235.000				1.600.000							
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe		615.800		455.800		160.000												
I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe		615.800		455.800		160.000												
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osterburger Markt		860.000		510.000			350.000		350.000									
I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osterburger Markt		860.000		510.000			350.000		350.000									
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB		3.900.000		450.000			1.450.000		1.450.000									
I10.140032 Investitionszuschuss BTB		3.900.000		450.000			1.450.000		1.450.000									
I10.140045.500 Sportplatz Schweriner Weg		1.460.000					140.000											
I10.140045 Sportplatz Schweriner Weg		1.460.000					140.000											
I10.140048.510 Workspaces Zentralbibliothek		103.000				103.000												
I10.140048 Workspaces Zentralbibliothek		103.000				103.000												
I10.140049.510 Digitalbereich Kinderbibliothek		21.500				21.500												
I10.140049 Digitalbereich Kinderbibliothek		21.500				21.500												
I10.140050.510 Defibrillatoren Sportstätten		30.000					30.000											

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.140050 Defibrillatoren Sportsstätten	30.000			30.000	30.000				
I10.140051.510 Gedenkstele Sinti und Roma	10.000		10.000						
I10.140051 Gedenkstele Sinti und Roma	10.000		10.000						
I10.140225.510 Einrichtung Bibliotheken, 2025	4.000		4.000						
I10.140225 Einrichtung Bibliotheken, 2025	4.000		4.000						
I10.140226.510 Einrichtung Bibliotheken, 2026	4.000			4.000					
I10.140226 Einrichtung Bibliotheken, 2026	4.000			4.000					
I10.140227.510 Einrichtung Bibliotheken, 2027	4.000					4.000			
I10.140227 Einrichtung Bibliotheken, 2027	4.000					4.000			
I10.140228.510 Einrichtung Bibliotheken, 2028	4.000							4.000	
I10.140228 Einrichtung Bibliotheken, 2028	4.000							4.000	
I10.140325.510.001 Einrichtung Musikschule, 2025	12.000		12.000						
I10.140325 Musikschule, 2025	12.000		12.000						
I10.140326.510.001 Einrichtung Musikschule, 2026	12.000			12.000					
I10.140326 Einrichtung Musikschule, 2026	12.000			12.000					
I10.140327.510.001 Einrichtung Musikschule, 2027	12.000					12.000			
I10.140327 Einrichtung Musikschule, 2027	12.000					12.000			
I10.140328.510.001 Einrichtung Musikschule, 2028	12.000							12.000	

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.140328 Einrichtung Musikschule, 2028	12.000							12.000	
I10.140425.510 Einrichtung PFL, 2025	18.000		18.000						
I10.140425 PFL, 2025	18.000		18.000						
I10.140426.510 Einrichtung PFL, 2026	18.000		18.000						
I10.140426 PFL, 2026	18.000		18.000						
I10.140427.510 Einrichtung PFL, 2027	18.000					18.000			
I10.140427 PFL, 2027	18.000					18.000			
I10.140428.510 Einrichtung PFL, 2028	18.000							18.000	
I10.140428 PFL, 2028	18.000							18.000	
I10.140925.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2025	270.000		270.000						
I10.140925.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2025	23.000		23.000						
I10.140925 Sportförderung, 2025	293.000		293.000						
I10.140926.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2026	270.000			270.000					
I10.140926.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2026	23.000			23.000					
I10.140926 Sportförderung, 2026	293.000			293.000					
I10.140927.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2027	270.000					270.000			
I10.140927.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2027	23.000					23.000			
I10.140927 Sportförderung, 2027	293.000					293.000			
I10.140928.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2028	270.000							270.000	
I10.140928.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2028	23.000							23.000	
I10.140928 Sportförderung, 2028	293.000							293.000	

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.141025.510 Erwerb Sportgeräte, 2025		150.000			150.000													
I10.141025 Erwerb Sportgeräte, 2025		150.000			150.000													
I10.141026.510 Erwerb Sportgeräte, 2026		110.000				110.000												
I10.141026 Erwerb Sportgeräte, 2026		110.000			110.000													
I10.141027.510 Erwerb Sportgeräte, 2027		150.000								150.000								
I10.141027 Erwerb Sportgeräte, 2027		150.000								150.000								
I10.141028.510 Erwerb Sportgeräte, 2028		110.000													110.000			
I10.141028 Erwerb Sportgeräte, 2028		110.000													110.000			
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung		2.691.000		1.759.600	500.000			431.400										
I10.230005.555 Drittmittelförderung		-120.000			-120.000													
I10.230005 Neues Stadtmuseum		2.571.000		1.759.600	380.000			431.400										
I10.230225.510 Einrichtung HJM, 2025		23.800			23.800													
I10.230225 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2025		23.800			23.800													
I10.230226.510 Einrichtung HJM, 2026		23.800						23.800										
I10.230226 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2026		23.800						23.800										
I10.230227.510 Einrichtung HJM, 2027		23.800													23.800			
I10.230227 Einrichtung Horst-Janssen-Museum, 2027		23.800													23.800			
I10.230228.510 Einrichtung HJM, 2028		23.800															23.800	
I10.230228 Einrichtung Horst-		23.800															23.800	

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
Janssen-Museum, 2028																		
I10.230326.510 Einrichtung StM, 2026		23.000						23.000										
I10.230326 Einrichtung Stadtmuseum, 2026		23.000						23.000										
I10.230327.510 Einrichtung StM, 2027		23.000								23.000								
I10.230327 Einrichtung Stadtmuseum, 2027		23.000								23.000								
I10.230328.510 Einrichtung StM, 2028		23.000													23.000			
I10.230328 Einrichtung Stadtmuseum, 2028		23.000													23.000			
I10.230425.510 Einrichtung ERHfM, 2025		21.100				21.100												
I10.230425 Einrichtung ERHfM, 2025		21.100				21.100												
I10.230426.510 Einrichtung ERHfM, 2026		21.100													21.100			
I10.230426 Einrichtung ERHfM, 2026		21.100													21.100			
I10.230427.510 Einrichtung ERHfM, 2027		21.100													21.100			
I10.230427 Einrichtung ERHfM, 2027		21.100													21.100			
I10.230428.510 Einrichtung ERHfM, 2028		21.100																21.100
I10.230428 Einrichtung ERHfM, 2028		21.100																21.100
I10.230525.510 Schausammlungen StM, 2025		10.000																
I10.230525 Schausammlungen Stadtmuseum, 2025		10.000																
I10.230526.510 Schausammlungen StM, 2026		10.000																

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.230526 Schausammlungen Stadtmuseum, 2026	10.000			10.000					
I10.230527.510 Schausammlungen StM, 2027	10.000					10.000			
I10.230527 Schausammlungen Stadtmuseum, 2027	10.000					10.000			
I10.230528.510 Schausammlungen StM, 2028	10.000							10.000	
I10.230528 Schausammlungen Stadtmuseum, 2028	10.000							10.000	
I10.230725.510 Kunstwerke HJM, 2025	10.000		10.000						
I10.230725 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2025	10.000		10.000						
I10.230726.510 Kunstwerke HJM, 2026	10.000			10.000					
I10.230726 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2026	10.000			10.000					
I10.230727.510 Kunstwerke HJM, 2027	10.000					10.000			
I10.230727 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2027	10.000					10.000			
I10.230728.510 Kunstwerke HJM, 2028	10.000							10.000	
I10.230728 Kunstwerke Horst-Janssen-Museum, 2028	10.000							10.000	
I10.230825.510 Kunstwerke StM, 2025	10.000		10.000						
I10.230825 Kunstwerke Stadtmuseum, 2025	10.000		10.000						
I10.230826.510 Kunstwerke StM, 2026	10.000			10.000					
I10.230826 Kunstwerke Stadtmuseum, 2026	10.000			10.000					
I10.230827.510 Kunstwerke StM, 2027	10.000					10.000			

THH06 Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.230827 Kunstwerke Stadtmuseum, 2027	10.000				10.000				
I10.230828.510 Kunstwerke StM, 2028	10.000							10.000	
I10.230828 Kunstwerke Stadtmuseum, 2028	10.000							10.000	
I10.230925.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025	10.000		10.000						
I10.230925 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025	10.000		10.000						
I10.230926.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2026	10.000			10.000					
I10.230926 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2026	10.000			10.000					
I10.230927.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2027	10.000					10.000			
I10.230927 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2027	10.000					10.000			
I10.230928.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2028	10.000							10.000	
I10.230928 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2028	10.000							10.000	
Gesamtsumme	17.800.900	4.160.400	1.236.400	6.354.300	5.003.000	5.504.900	2.000.000	544.900	

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.000034.525 SUG Alter Stadthafen, Inv. Zusch.	19.505.940	19.005.940	500.000						
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-8.595.600	-6.855.600	-1.310.000	-430.000					
I10.000034 SUG Alter Stadthafen	10.910.340	12.150.340	-810.000	-430.000					
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	13.764.602	13.264.602	500.000						
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-3.448.000	-1.510.000	-646.000	-646.000		-646.000			
I10.000035	10.316.602	11.754.602	-146.000	-646.000		-646.000			
I10.180005.510 Schneidemaschine	5.000		5.000						
I10.180005 Schneidemaschine	5.000		5.000						
I10.180006.510 Vermessungsinstrument	141.000	64.000		10.000				67.000	
I10.180006 Vermessungsinstrument	141.000	64.000		10.000				67.000	
I10.180007.510 Nivellierungsinstrument	9.000		9.000						
I10.180007 Nivellierungsinstrument	9.000		9.000						
I10.180008.510 Großformatdrucker	40.000		40.000						
I10.180008 Großformatdrucker	40.000		40.000						
I10.180010.510 Faltmaschine	46.000	23.000		23.000					
I10.180010 Faltmaschine	46.000	23.000		23.000					
I10.180225.525 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2025	100.000		100.000						
I10.180225 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2025	100.000		100.000						
I10.180226.525 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2026	100.000			100.000					
I10.180226 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2026	100.000			100.000					
I10.180227.525 Förderpr. Dach-/ Fassadenbegrünung, 2027	100.000					100.000			

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.180227 Förderpr. Dach-/Fassadenbegrünung, 2027	100.000					100.000			
I10.180228.525 Förderpr. Dach-/Fassadenbegrünung, 2028	100.000							100.000	
I10.180228 Förderpr. Dach-/Fassadenbegrünung, 2028	100.000							100.000	
I10.180525.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000		2.000						
I10.180525 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000		2.000						
I10.180526.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2026	2.000		2.000						
I10.180526 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2026	2.000		2.000						
I10.180527.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2027	2.000					2.000			
I10.180527 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2027	2.000					2.000			
I10.180528.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2028	2.000							2.000	
I10.180528 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2028	2.000							2.000	
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	12.185.000	6.685.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000		1.000.000	
I10.180700.550 SG Untere Nadorster Straße, Zuw. v. Land	-7.890.300	-4.556.700		-1.666.800		-1.333.400		-333.400	
I10.180700	4.294.700	2.128.300		833.200	2.500.000	666.600		666.600	
I10.180800.500 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Grundstücke	10.286.400	6.786.400		1.000.000		1.000.000		1.500.000	
I10.180800.550 SG Käthe-Kollwitz-Straße, Zuw. v. Land	-7.057.800	-4.724.400		-666.700		-666.700		-1.000.000	
I10.180800.565 Grundstückserlöse	-250.000		-250.000						
I10.180800 SG Käthe-Kollwitz-Str.	2.978.600	2.062.000	-250.000	333.300		333.300		500.000	
I10.180825.525 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000		40.000						

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
I10.180825 Luftbilder digital, FD 402, 2025		40.000		40.000		40.000												
I10.180827.525 Luftbilder digital, FD 402, 2027		40.000								40.000								
I10.180827 Luftbilder digital, FD 402, 2027		40.000								40.000								
I10.180901.500 SG Nördl. Innenst., Tiefb., Hochb., Grdst		12.840.000		840.000		3.000.000		5.400.000				2.600.000				1.000.000		
I10.180901.550 SG Nördl. Innenst., Zuw. v. Land/Bund		-8.560.800		-560.700		-2.000.000		-3.600.000				-1.733.400				-666.700		
I10.180901 SG Nördliche Innenstadt		4.279.200		279.300		1.000.000		1.800.000				866.600				333.300		
I10.180925.525 3-D-Stadtmodell Software, 2025		55.000				55.000												
I10.180925 3-D-Stadtmodell Software, 2025		55.000				55.000												
I10.180926.525 3-D-Stadtmodell Software, 2026		60.000						60.000										
I10.180926 3-D-Stadtmodell Software, 2026		60.000						60.000										
I10.180927.525 3-D-Stadtmodell Software, 2027		60.000										60.000						
I10.180927 3-D-Stadtmodell Software, 2027		60.000										60.000						
I10.180928.525 3-D-Stadtmodell Software, 2028		60.000														60.000		
I10.180928 3-D-Stadtmodell Software, 2028		60.000														60.000		
I10.182025.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025		8.000				8.000												
I10.182025 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025		8.000				8.000												
I10.182026.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2026		10.000						10.000										
I10.182026 Umstellung versch. SW-Produkte, 2026		10.000						10.000										

THH07 Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.182027.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2027	10.000					10.000			
I10.182027 Umstellung versch. SW-Produkte, 2027	10.000					10.000			
I10.182028.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2028	10.000							10.000	
I10.182028 Umstellung versch. SW-Produkte, 2028	10.000							10.000	
Gesamtsumme	33.781.442	28.461.542	53.000	2.095.500	2.500.000	1.432.500		1.738.900	

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
I10.190125.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000		400.000													
I10.190125 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000		400.000													
I10.190126.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026	400.000			400.000	25.000											
I10.190126 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026	400.000			400.000	25.000											
I10.190127.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2027	400.000					400.000										
I10.190127 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2027	400.000					400.000										
I10.190128.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2028	400.000													400.000		
I10.190128 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2028	400.000													400.000		
I10.190325.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000		800.000													
I10.190325 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000		800.000													
I10.190326.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2026	800.000			800.000												
I10.190326 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2026	800.000			800.000												
I10.190327.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2027	800.000								800.000							
I10.190327 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2027	800.000								800.000							
I10.190328.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2028	800.000													800.000		
I10.190328 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2028	800.000													800.000		
I10.190426.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2026	150.000					150.000										
I10.190426 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2026	150.000					150.000										

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.190428.510 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2028	150.000							150.000	
I10.190428 Beschaffung Parkscheinautomaten, 2028	150.000							150.000	
I10.190525.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2025	340.000		340.000						
I10.190525.565 Grundstückserlöse, 2025	-20.000		-20.000						
I10.190525 Grundstücke, An- und Verkauf, 2025	320.000		320.000						
I10.190526.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2026	340.000		340.000						
I10.190526.565 Grundstückserlöse, 2026	-20.000		-20.000						
I10.190526 Grundstücke, An- und Verkauf, 2026	320.000		320.000						
I10.190527.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2027	340.000			340.000					
I10.190527.565 Grundstückserlöse, 2027	-20.000			-20.000					
I10.190527 Grundstücke, An- und Verkauf, 2027	320.000			320.000					
I10.190528.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2028	340.000							340.000	
I10.190528.565 Grundstückserlöse, 2028	-20.000							-20.000	
I10.190528 Grundstücke, An- und Verkauf, 2028	320.000							320.000	
I10.190825.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	50.000		50.000						
I10.190825.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2025	100.000		100.000						
I10.190825 Straßenunterhaltung, 2025	150.000		150.000						
I10.190826.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2026	50.000			50.000					

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
I10.190826.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2026		100.000					100.000											
I10.190826 Straßenunterhaltung, 2026		150.000					150.000											
I10.190827.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2027		50.000									50.000							
I10.190827.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2027		200.000									200.000							
I10.190827 Straßenunterhaltung, 2027		250.000									250.000							
I10.190828.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2028		50.000														50.000		
I10.190828.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2028		100.000														100.000		
I10.190828 Straßenunterhaltung, 2028		150.000														150.000		
I10.190925.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2025		3.500				3.500												
I10.190925.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2025		230.000				230.000												
I10.190925 Gewässerunterhaltung, 2025		233.500				233.500												
I10.190926.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2026		3.500									3.500							
I10.190926.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2026		235.000									235.000							
I10.190926 Gewässerunterhaltung, 2026		238.500									238.500							
I10.190927.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2027		3.500										3.500						
I10.190927.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2027		185.000										185.000						
I10.190927		188.500										188.500						

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
Gewässerunterhaltung, 2027																		
I10.190928.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2028		3.500													3.500			
I10.190928 Gewässerunterhaltung, 2028		3.500													3.500			
I10.191025.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025		30.000			30.000													
I10.191025 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025		30.000			30.000													
I10.191026.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2026		30.000				30.000												
I10.191026 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2026		30.000				30.000												
I10.191027.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2027		30.000								30.000								
I10.191027 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2027		30.000								30.000								
I10.191028.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2028		30.000													30.000			
I10.191028 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2028		30.000													30.000			
I10.191125.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025		45.000			45.000													
I10.191125 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025		45.000			45.000													
I10.191126.500 Schutzmaßn. gegen		45.000					45.000											
		45.000						45.000										

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Überflutungen, 2026									
I10.191126 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2026	45.000			45.000					
I10.191127.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2027	45.000					45.000			
I10.191127 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2027	45.000					45.000			
I10.191128.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2028	45.000							45.000	
I10.191128 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2028	45.000							45.000	
I10.191525.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025	800.000		800.000						
I10.191525 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025	800.000		800.000						
I10.191526.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2026	800.000			800.000					
I10.191526 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2026	800.000			800.000					
I10.191527.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2027	800.000					800.000			
I10.191527 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2027	800.000					800.000			
I10.191528.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2028	800.000							800.000	
I10.191528 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2028	800.000							800.000	
I10.191625.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000		30.000						
I10.191625 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000		30.000						
I10.191626.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2026	30.000			30.000					
I10.191626 Signalsteuerung Radverkehr, 2026	30.000			30.000					

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.191627.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2027	30.000					30.000			
I10.191627 Signalsteuerung Radverkehr, 2027	30.000					30.000			
I10.191628.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2028	30.000							30.000	
I10.191628 Signalsteuerung Radverkehr, 2028	30.000							30.000	
I10.191725.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	140.000		140.000						
I10.191725 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	140.000		140.000						
I10.191726.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2026	140.000			140.000					
I10.191726 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2026	140.000			140.000					
I10.191727.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2027	140.000					140.000			
I10.191727 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2027	140.000					140.000			
I10.191728.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2028	140.000							140.000	
I10.191728 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2028	140.000							140.000	
I10.192025.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	900.000		900.000						
I10.192025 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	900.000		900.000						
I10.192026.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2026	900.000			900.000					
I10.192026 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2026	900.000			900.000					
I10.192027.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2027	900.000					900.000			
I10.192027 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2027	900.000					900.000			

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.192028.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2028	900.000							900.000	
I10.192028 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2028	900.000							900.000	
I10.192225.510 Erwerb von Sachanlagen, 2025	20.000		20.000						
I10.192225 Erwerb von Sachanlagen, 2025	20.000		20.000						
I10.192226.510 Erwerb von Sachanlagen, 2026	5.000			5.000					
I10.192226 Erwerb von Sachanlagen, 2026	5.000		5.000						
I10.192227.510 Erwerb von Sachanlagen, 2027	5.000					5.000			
I10.192227 Erwerb von Sachanlagen, 2027	5.000					5.000			
I10.192228.510 Erwerb von Sachanlagen, 2028	5.000							5.000	
I10.192228 Erwerb von Sachanlagen, 2028	5.000							5.000	
I10.192925.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000		100.000						
I10.192925 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000		100.000						
I10.192926.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2026	100.000			100.000					
I10.192926 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2026	100.000			100.000					
I10.192927.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2027	100.000					100.000			
I10.192927 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2027	100.000					100.000			
I10.192928.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2028	100.000							100.000	
I10.192928 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2028	100.000							100.000	

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.193225.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000		10.000						
I10.193225 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000		10.000						
I10.193226.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2026	10.000		10.000						
I10.193226 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2026	10.000		10.000						
I10.193227.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2027	10.000					10.000			
I10.193227 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2027	10.000					10.000			
I10.193228.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2028	10.000							10.000	
I10.193228 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2028	10.000							10.000	
I10.193525.525 Software, Anschaffung, 2025	2.000		2.000						
I10.193525 Software, Anschaffung, 2025	2.000		2.000						
I10.193526.525 Software, Anschaffung, 2026	2.000			2.000					
I10.193526 Software, Anschaffung, 2026	2.000			2.000					
I10.193527.525 Software, Anschaffung, 2027	2.000					2.000			
I10.193527 Software, Anschaffung, 2027	2.000					2.000			
I10.193528.525 Software, Anschaffung, 2028	2.000							2.000	
I10.193528 Software, Anschaffung, 2028	2.000							2.000	
I10.193626.510 Dienstfahräder E- Bikes, Amt 41, 2026	5.000			5.000					
I10.193626 Dienstfahräder E- Bikes, Amt 41, 2026	5.000			5.000					

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.193628.510 Dienstfahrträder E-Bikes, Amt 41, 2028	5.000							5.000	
I10.193628 Dienstfahrträder E-Bikes, Amt 41, 2028	5.000							5.000	
I10.196025.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2025	188.000		188.000						
I10.196025.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2025	-125.000		-125.000						
I10.196025 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2025	63.000		63.000						
I10.700251.500 Hörneweg, Straßenbau	2.536.000	112.000				1.035.000		1.389.000	
I10.700251.500.002 Hörneweg, Beleuchtung	98.000					98.000			
I10.700251 Hörneweg	2.634.000	112.000				1.133.000		1.389.000	
I10.700333.500.001 Schulweg, Straßenbau	1.000.000			1.000.000					
I10.700333.500.003 Schulweg, Beleuchtung	30.000			30.000					
I10.700333 Schulweg	1.030.000			1.030.000					
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	5.005.000	705.000	2.000.000			2.300.000			
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	175.000	130.000	45.000						
I10.700419.500.004 Sandweg/Schulstraße, Durchlass Sandweg	267.000	5.000	262.000						
I10.700419 Sandweg/Schulstraße	5.447.000	840.000	2.307.000			2.300.000			
I10.700525.500 Bahnübergang Am Stadtrand	555.200	55.200		500.000	500.000				
I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand	555.200	55.200		500.000	500.000				
I10.700550.510 BgA Parkhaus ZOB, Ern. techn. Anlagen	250.000	130.000	120.000						
I10.700550 Parkhaus ZOB	250.000	130.000	120.000						

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700603.500.003 Hindenburgstr.- Prinzessinweg, Straßenbau	1.800.000			600.000	600.000	600.000		600.000	
I10.700603.555 Hindenburgstr- Prinzessinweg, GVFG-Mittel	-2.740.000	-1.630.000		-390.000		-360.000		-360.000	
I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg	-940.000	-1.630.000		210.000	600.000	240.000		240.000	
I10.700632.500.002 Herrenweg BÜ, Straßenbau	60.000		60.000						
I10.700632 Herrenweg	60.000		60.000						
I10.700667.500.002 Siebenbürger Straße, Straßenbau	1.483.925	783.925		700.000					
I10.700667.500.003 Siebenbürger Straße, Beleuchtung	60.745	34.745		26.000					
I10.700667 Siebenbürger Straße	1.544.670	818.670		726.000					
I10.700669.500.002 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Straßenbau	2.424.600	4.600		1.200.000		1.220.000			
I10.700669.500.003 Am Strehl (Schafj./Neusüd.), Beleuchtung	109.000			65.000		44.000			
I10.700669 Am Strehl (Schafjückenw./Neusünder W.)	2.533.600	4.600		1.265.000		1.264.000			
I10.700679.500.008 Markt, Theodor-Görnitz bis Kasinoplatz	660.000	300.000						360.000	
I10.700679 Fußgängerzone, Modernisierung	660.000	300.000						360.000	
I10.700815.500 Technologiepark Wechloy, Erschließung	2.174.470	1.384.470	390.000	400.000	400.000				
I10.700815 Erschließ.Gewerbefl.Technologie	2.174.470	1.384.470	390.000	400.000	400.000				
I10.700838.500.001 Bahnquerung Krusenbusch, Planungskosten	709.100	209.100	500.000						
I10.700838.500.005 Bahnquerung Krusenbusch, Beleuchtung	55.000					55.000			
I10.700838.500.007 Bahnquer.Krusenb.,	5.150.000	150.000		1.500.000	1.500.000	3.500.000			
I10.700838 Bahnquerung	5.914.100	359.100	500.000	1.500.000	1.500.000	3.555.000			

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028	
	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
Krusenbusch-Bümmerst. Tredde																		
I10.700839.500.002 Ofenerdieker Straße, Straßenbau	1.125.000															1.125.000		
I10.700839.500.003 Ofenerdieker Straße, Beleuchtung	55.000															55.000		
I10.700839 Ofenerdieker Straße	1.180.000															1.180.000		
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenbau	1.332.000		632.000		350.000		350.000			350.000								
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	30.000		14.000				16.000		16.000									
I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger	1.362.000		646.000		350.000		366.000		366.000									
I10.700853.500.002 Wichelnstraße, Straßenbau	730.000		50.000									680.000						
I10.700853.500.003 Wichelnstraße, Beleuchtung	40.000											40.000						
I10.700853 Wichelnstraße	770.000		50.000									720.000						
I10.700862.500.002 Hannah-Arendt-Straße, Beleuchtung	703.000		140.000				563.000		563.000									
I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.-Stalling-Straße	703.000		140.000				563.000		563.000									
I10.700869.500.002 Staakenweg, Straßenbau	709.000											709.000						
I10.700869.500.003 Staakenweg, Beleuchtung	58.000											58.000						
I10.700869 Staakenweg	767.000											767.000						
I10.700873.500.006 Durchlass Sandweg	530.000		20.000				510.000		510.000									
I10.700873.500.012 Brücke Durchlass Sieben Bösen	531.000		181.000				350.000		350.000									
I10.700873.500.025 Brücke Ohlenbuschweg - Niklasteich	354.000		39.000				315.000		315.000									
I10.700873.500.026 Brücke Bodenbargallee A 28	333.000		33.000		300.000													

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	861.000	61.000	800.000						
I10.700873.500.030 Unterf.ZOB Straßburger Str., Beleuchtung	300.000		300.000						
I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz	2.909.000	334.000	1.400.000	1.175.000					
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	2.100.000	1.850.000	250.000						
I10.700877 MediTech Erschließung	2.100.000	1.850.000	250.000						
I10.700886.500.002 Westerstraße, Straßenbau	680.000		680.000						
I10.700886.500.003 Westerstraße, Beleuchtung	50.000		50.000						
I10.700886 Westerstraße	730.000		730.000						
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	3.039.000	539.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
I10.700892.500.002 Tweelbäker Tredde, Beleuchtung	90.000		50.000	40.000					
I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg	3.129.000	539.000	550.000	1.040.000	1.000.000	1.000.000			
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	295.000	265.000	15.000	15.000					
I10.700894 Doktorsklappe	295.000	265.000	15.000	15.000					
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	355.000	6.000	7.000					
I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	355.000	6.000	7.000					
I10.700898.500.001 Taastruper Straße, Straßenbau	496.000	275.000		221.000					
I10.700898.500.002 Taastruper Straße, Beleuchtung	85.000	57.000		28.000					
I10.700898 Taastruper Straße,	581.000	332.000		249.000					

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz															
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
Wendeanlage																			
I10.700900.500.001 Georg-Sello-Weg, Straßenbau		480.000				240.000		240.000				240.000							
I10.700900.500.002 Georg-Sello-Weg, Beleuchtung		45.000				45.000						45.000							
I10.700900 Georg-Sello-Weg		525.000				285.000		240.000				240.000							
I10.700911.500 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.		570.000	230.000			340.000													
I10.700911.500.001 Signalanlage Einmündung Weserstraße		60.000				60.000													
I10.700911 Einmündung Weserstr./Stedinger Str.		630.000	230.000			400.000													
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall		1.000.000	700.000			300.000													
I10.700912 Nordtangente		1.000.000	700.000			300.000													
I10.700917.500 Huntebrücke, Anb. Rad-/Fußverkehrssteig		170.000				170.000													
I10.700917 Huntebrücke		170.000				170.000													
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau		2.174.000	1.029.000			80.000		600.000				465.000							
I10.700922.500.001 Alexanderstr. (BÜ-Brookweg), Straßenbau		3.330.000										1.660.000							1.670.000
I10.700922.555 Alexanderstr. (BÜ-BAB), GVFG-Mittel		-901.500	-574.500			-327.000													
I10.700922.555.001 Alexanderstr. (BÜ-Brookweg), GVFG-Mittel		-1.996.000										-996.000							-1.000.000
I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)		2.606.500	454.500			80.000		273.000				600.000							670.000
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten		200.000	150.000			50.000													
I10.700926.500.002 Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau		1.500.000				600.000		900.000				900.000							
I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz		1.700.000	150.000			650.000		900.000				900.000							

THH08 Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.700932.500 Verkehrsbegleitende Maßnahmen Stadion	535.000		125.000	410.000	410.000				
I10.700932 Stadion	535.000		125.000	410.000	410.000				
I10.700934.500 Marktplatz Eversten, WC-Anlage	50.000		50.000						
I10.700934 Marktplatz Eversten	50.000		50.000						
I10.700935.500 Schulwegsicherheit, Straßenbau	150.000		150.000						
I10.700935 Schulwegsicherheit	150.000		150.000						
Gesamtsumme	60.203.540	8.419.540	11.346.500	16.339.500	7.149.000	16.368.500	465.000	7.729.500	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand

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

I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg

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

I10.700815 Erschließ.Gewerbefl.Technologiep.Weichloy

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

I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch-Bümmerst. Tredde

Außerplanmäßige Auszahlungen, die dadurch entstehen, dass Aufträge, die aufgrund einer VE vergeben wurden, früher zahlungswirksam werden als ursprünglich geplant, gelten als genehmigt,

Erläuterungen zu Investitionen

sofern sie innerhalb des Teilhaushalts 08 gedeckt werden können.

I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger

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

I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg

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

I10.700900 Georg-Sello-Weg

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

I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)

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

I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz

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

I10.700932 Stadion

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.210071.510 2 Doppelkabiner (Ersatz f.OL GA 145/147)	260.000					260.000			
I10.210071 Zwei Doppelkabiner	260.000					260.000			
I10.210072.510 Schlepper (Ersatz für OL - GA 558)	290.000					290.000			
I10.210072 Schlepper (Ersatz für OL - GA 558)	290.000					290.000			
I10.210073.510 PKW (Ersatz für OL - GA 208)	45.000					45.000			
I10.210073 PKW	45.000					45.000			
I10.210074.510 PKW (Ersatz für OL - GA 943)	40.000			40.000					
I10.210074 Fahrzeuge	40.000			40.000					
I10.210075.510 Radlader	95.000					95.000			
I10.210075 Radlader	95.000					95.000			
I10.210076.510 Aufsitzmäher	55.000					55.000			
I10.210076 Aufsitzmäher	55.000					55.000			
I10.210077.510 Seitenmäher	35.000		35.000						
I10.210077 Seitenmäher	35.000		35.000						
I10.210078.510 Schredder	60.000		60.000						
I10.210078 Schredder	60.000		60.000						
I10.210081.525 Grünflächen- .Baum- u. Spielplatzkaster	145.000	50.000	50.000	45.000					
I10.210081 Grünflächen- -Baum- u. Spielplatzkaster	145.000	50.000	50.000	45.000					
I10.210203.500 BgA Neubau Krematorium	200.000		200.000						
I10.210203 Neubau Krematorium	200.000		200.000						
I10.210210.510 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)	230.000					230.000			
I10.210210 Friedhofsbagger FH Nord (Ersatzbesch.)	230.000					230.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.210625.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000		50.000						
I10.210625 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000		50.000						
I10.210626.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2026	50.000		50.000						
I10.210626 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2026	50.000		50.000						
I10.210627.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2027	50.000					50.000			
I10.210627 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2027	50.000					50.000			
I10.210628.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2028	50.000							50.000	
I10.210628 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2028	50.000							50.000	
I10.211125.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000		26.000						
I10.211125 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000		26.000						
I10.211126.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2026	28.000			28.000					
I10.211126 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2026	28.000			28.000					
I10.211127.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2027	28.000					28.000			
I10.211127 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2027	28.000					28.000			
I10.211128.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2028	30.000							30.000	
I10.211128 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2028	30.000							30.000	
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	7.040.000	4.640.000	600.000	600.000	100.000	600.000	600.000	600.000	
I10.211319 Wohnungsbauförderung	7.040.000	4.640.000	600.000	600.000	100.000	600.000	600.000	600.000	

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1																		
I10.212425.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2025		8.000			8.000													
I10.212425 Grabmale Urnengem.Felder, 2025		8.000			8.000													
I10.212426.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2026		9.000				9.000												
I10.212426 Grabmale Urnengem.Felder, 2026		9.000			9.000													
I10.212427.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2027		10.000								10.000								
I10.212427 Grabmale Urnengem.Felder, 2027		10.000								10.000								
I10.212428.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2028		10.000														10.000		
I10.212428 Grabmale Urnengem.Felder, 2028		10.000														10.000		
I10.212625.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025		200.000				200.000												
I10.212625 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025		200.000				200.000												
I10.212626.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2026		200.000														200.000		
I10.212626 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2026		200.000														200.000		
I10.212627.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2027		200.000														200.000		
I10.212627 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2027		200.000														200.000		
I10.212628.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2028		200.000																200.000
I10.212628 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2028		200.000																200.000
I10.212725.510 Büroausstattung, 2025		6.000				6.000												
I10.212725 Büroausstattung, 2025		6.000				6.000												

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.212726.510 Büroausstattung, 2026	6.000			6.000					
I10.212726 Büroausstattung, 2026	6.000			6.000					
I10.212727.510 Büroausstattung, 2027	6.000				6.000				
I10.212727 Büroausstattung, 2027	6.000				6.000				
I10.212728.510 Büroausstattung, 2028	6.000							6.000	
I10.212728 Büroausstattung, 2028	6.000							6.000	
I10.212925.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2025	50.000		50.000						
I10.212925 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2025	50.000		50.000						
I10.212926.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2026	50.000			50.000					
I10.212926 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2026	50.000			50.000					
I10.212927.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2027	50.000					50.000			
I10.212927 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2027	50.000					50.000			
I10.212928.500 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2028	50.000							50.000	
I10.212928 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2028	50.000							50.000	
I10.213015.510 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000		13.000						
I10.213015 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000		13.000						
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohrstede	41.300	40.300	500	500					
I10.213029 Externe Kompensation, BPL 777 D	41.300	40.300	500	500					
I10.213030.510 Aufsitzmäher Kubota	87.000	25.000	62.000						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.213030 Aufsitzmäher Kubota	87.000	25.000	62.000						
I10.213032.500 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600	40.000	1.800	1.800					
I10.213032 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600	40.000	1.800	1.800					
I10.213036.510 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffung)	148.000	68.000	80.000						
I10.213036 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffung)	148.000	68.000	80.000						
I10.213045.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000		120.000						
I10.213045 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000		120.000						
I10.213052.510 Hansa Mehrzweckfahrzeug	170.000		170.000						
I10.213052 Hansa Mehrzweckfahrzeug	170.000		170.000						
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	5.400	1.400	1.000					
I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	5.400	1.400	1.000					
I10.213060.510 Einachser Köppl	40.000		40.000						
I10.213060 Einachser Köppl	40.000		40.000						
I10.213065.510 Lkw mit Ladekran	225.000		225.000						
I10.213065 Lkw mit Ladekran	225.000		225.000						
I10.213066.510 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	250.000		250.000						
I10.213066 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	250.000		250.000						
I10.213067.510 Doppelkabiner	250.000			250.000					
I10.213067 Doppelkabiner	250.000			250.000					
I10.213068.510 Großflächenmäher	140.000			140.000					
I10.213068 Großflächenmäher	140.000			140.000					

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.213070.510 Hubsteiger, 2026	450.000			450.000					
I10.213070 Hubsteiger	450.000			450.000					
I10.213071.500 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000	80.000	500	500					
I10.213071 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000	80.000	500	500					
I10.213073.500 Masterplan Grün	1.600.000	500.000	250.000	250.000		250.000		350.000	
I10.213073 Masterplan Grün	1.600.000	500.000	250.000	250.000		250.000		350.000	
I10.213077.510 Schredder, Ersatz HTM	70.000							70.000	
I10.213077 Fahrzeuge	70.000							70.000	
I10.213078.510 Doppelkabiner E-Fzg., Ersatzbeschaffung	130.000							130.000	
I10.213078 Doppelkabiner	130.000							130.000	
I10.213079.510 Schouten Mähcontainer, Ersatz	70.000							70.000	
I10.213079 Mähcontainer	70.000							70.000	
I10.213080.510 John Deere Ersatzbeschaffung OL-GA 435	105.000							105.000	
I10.213080 Fahrzeuge	105.000							105.000	
I10.213081.510 Drei Akku-Ladeschränke Grünflächenunth.	30.000			30.000					
I10.213081 Akku-Ladeschränke	30.000			30.000					
I10.213082.510 Mäher mit Anbaugerät	70.000		70.000						
I10.213082 Mäher mit Messbalken	70.000		70.000						
I10.213083.500 Stadtaubenhäuser	20.000		20.000						
I10.213083 Stadtaubenhäuser	20.000		20.000						
I10.213084.525 Software ProUmwelt	63.560		63.560						
I10.213084 Software	63.560		63.560						
I10.213085.510 Kompaktbagger	92.000		92.000						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.213085 Kompaktbagger	92.000		92.000						
I10.213086.500 Erhöhung Schutzwall Sandkruger Straße	160.000		160.000						
I10.213086 Schutzwall Sandkruger Straße	160.000		160.000						
I10.213101.500 Friedhofserwtrg. muslimisches Grabfeld	250.000		250.000						
I10.213101 Friedhofserweiterung	250.000		250.000						
I10.213102.510 Zwei Akku-Ladeschränke Friedhofsunterh.	20.000		20.000						
I10.213102 Akku-Ladeschränke	20.000		20.000						
I10.213103.500 Schüttgutboxen Waldfriedhof	9.000		9.000						
I10.213103 Schüttgutboxen	9.000		9.000						
I10.213225.525 Software, Lizenzen, 2025	46.000		46.000						
I10.213225 Software, Lizenzen, 2025	46.000		46.000						
I10.213226.525 Software, Lizenzen, 2026	44.000		44.000						
I10.213226 Software, Lizenzen, 2026	44.000		44.000						
I10.213227.525 Software, Lizenzen, 2027	44.000				44.000				
I10.213227 Software, Lizenzen, 2027	44.000				44.000				
I10.213228.525 Software, Lizenzen, 2028	44.000							44.000	
I10.213228 Software, Lizenzen, 2028	44.000							44.000	
I10.214007.500 Spielplatz Eversten Holz	350.000		40.000	300.000	300.000	5.000		5.000	
I10.214007 Spielplatz	350.000		40.000	300.000	300.000	5.000		5.000	
I10.214010.500 Grünanlage	50.000		38.000	8.000		4.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haarenufer									
I10.214010 Grünanlage	50.000		38.000	8.000		4.000			
I10.214011.500 Grünanlage Utkiek	65.000		65.000						
I10.214011 Grünanlage	65.000		65.000						
I10.214012.500 Steganlage Rotschenkelweg	450.000		150.000	300.000	300.000				
I10.214012 Steganlage	450.000		150.000	300.000	300.000				
I10.214013.500 Erneuerung Cäcilienplatz	345.500		95.500	250.000	250.000				
I10.214013 Erneuerung Cäcilienplatz	345.500		95.500	250.000	250.000				
I10.214014.500 Baumpflanzungen Wallanlagen	13.000		9.000	1.500		1.500		1.000	
I10.214014 Baumpflanzungen	13.000		9.000	1.500		1.500		1.000	
I10.214015.500 Grünanlage Flötenteich	225.000		225.000						
I10.214015 Grünanlage	225.000		225.000						
I10.214016.500 Grünanlage Elisabethstraße	29.000		19.000	10.000					
I10.214016 Grünanlage	29.000		19.000	10.000					
I10.214017.500 Renovierung Gartendenkmale, 25-28	79.600		79.600						
I10.214017 Gartendenkmale	79.600		79.600						
I10.214018.500 Baumpflanzungen Hundefreilauffläche	28.000		14.000	14.000					
I10.214018 Baumpflanzungen	28.000		14.000	14.000					
I10.214019.555 Investitionszuschuss Altes Finanzamtgel.	-141.000		-141.000						
I10.214019 Entwicklung altes Finanzamtgelände	-141.000		-141.000						
I10.214125.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	223.000		223.000						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.214125 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	223.000		223.000						
I10.214126.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2026	723.000		723.000						
I10.214126 Spiel- und Fitnessgeräte, 2026	723.000		723.000						
I10.214127.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2027	533.000					533.000			
I10.214127 Spiel- und Fitnessgeräte, 2027	533.000					533.000			
I10.214128.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2028	183.000							183.000	
I10.214128 Spiel- und Fitnessgeräte, 2028	183.000							183.000	
I10.214225.510 Ausstattung Grünanlagen, 2025	200.000					200.000			
I10.214225 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2025	200.000		200.000						
I10.214226.510 Ausstattung Grünanlagen, 2026	200.000				200.000				
I10.214226 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2026	200.000			200.000					
I10.214227.510 Ausstattung Grünanlagen, 2027	200.000					200.000			
I10.214227 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2027	200.000					200.000			
I10.214228.510 Ausstattung Grünanlagen, 2028	200.000							200.000	
I10.214228 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2028	200.000							200.000	
I10.240003.500 E-Mobilstationen	830.000	310.000	130.000	130.000		130.000		130.000	

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt		Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028	
	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
1																		
I10.240003 E-Mobilstationen	830.000	310.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
I10.240020.510 Fahrrad Reparatursäulen	10.000		10.000		10.000													
I10.240020 Fahrrad Reparatursäulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I10.240025.510 Bürobedarf, Geräte, 2025	5.000		5.000		5.000													
I10.240025 Bürobedarf, Geräte, 2025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I10.240026.510 Bürobedarf, Geräte, 2026	5.000		5.000		5.000			5.000										
I10.240026 Bürobedarf, Geräte, 2026	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I10.240027.510 Bürobedarf, Geräte, 2027	5.000		5.000									5.000						
I10.240027 Bürobedarf, Geräte, 2027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I10.240028.510 Bürobedarf, Geräte, 2028	5.000		5.000															
I10.240028 Bürobedarf, Geräte, 2028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I10.240725.525 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000		100.000		100.000													
I10.240725 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I10.240726.525 Zuschuss für CarSharing, 2026	100.000		100.000															
I10.240726 Zuschuss für CarSharing, 2026	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I10.240727.525 Zuschuss für CarSharing, 2027	100.000		100.000															
I10.240727 Zuschuss für CarSharing, 2027	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I10.240728.525 Zuschuss für CarSharing, 2028	100.000		100.000															
I10.240728 Zuschuss für CarSharing, 2028	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.240728 Zuschuss für CarSharing, 2028	100.000							100.000	
I10.241025.525 Software, Lizenzen, 2025	30.000		30.000						
I10.241025 Software, Lizenzen, 2025	30.000		30.000						
I10.241026.525 Software, Lizenzen, 2026	10.000		10.000						
I10.241026 Software, Lizenzen, 2026	10.000		10.000						
I10.241027.525 Software, Lizenzen, 2027	10.000			10.000					
I10.241027 Software, Lizenzen, 2027	10.000			10.000					
I10.241028.525 Software, Lizenzen, 2028	10.000							10.000	
I10.241028 Software, Lizenzen, 2028	10.000							10.000	
I10.241325.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2025	9.000		9.000						
I10.241325 Klimaschutzberatungsstelle, 2025	9.000		9.000						
I10.241326.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2026	9.000			9.000					
I10.241326 Klimaschutzberatungsstelle, 2026	9.000			9.000					
I10.241327.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2027	9.000					9.000			
I10.241327 Klimaschutzberatungsstelle, 2027	9.000					9.000			
I10.241328.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2028	9.000							9.000	
I10.241328 Klimaschutzberatungsstelle, 2028	9.000							9.000	
I10.241425.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord	3.000.000			2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.241425 Fahrradstation Nord	3.000.000			2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
I10.241525.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2025	1.100.000		1.100.000						
I10.241525 Förderprogramm Altbausanierung, 2025	1.100.000		1.100.000						
I10.241526.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2026	2.000.000			2.000.000	1.400.000				
I10.241526 Förderprogramm Altbausanierung, 2026	2.000.000		2.000.000	2.000.000	1.400.000				
I10.241527.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2027	2.000.000					2.000.000			
I10.241527 Förderprogramm Altbausanierung, 2027	2.000.000					2.000.000			
I10.241528.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2028	2.000.000							2.000.000	
I10.241528 Förderprogramm Altbausanierung, 2028	2.000.000							2.000.000	
I10.241725.525 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2025	250.000		250.000						
I10.241725 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2025	250.000		250.000						
I10.241726.525 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2026	100.000			100.000					
I10.241726 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2026	100.000			100.000					
I10.241727.525 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2027	100.000					100.000			
I10.241727 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2027	100.000					100.000			
I10.241728.525 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2028	100.000							100.000	
I10.241728 Förderprogramm Photovoltaik KITAS, 2028	100.000							100.000	
I10.241825.500 Premium Radrouten, 2025	150.000		150.000						

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9
I10.241825 Radrouten, 2025	150.000		150.000						
Gesamtsumme	30.914.360	5.758.700	5.780.860	8.606.300	4.350.000	6.310.500	1.000.000	4.458.000	

THH10 Soziales und Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.150009.525 Lizenzweiterung "ISGA"	97.400	44.400	13.000	30.000		10.000			
I10.150009 Lizenzweiterung "ISGA"	97.400	44.400	13.000	30.000		10.000			
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	56.000	44.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	56.000	44.000	3.000	3.000		3.000		3.000	
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	40.000	16.000	6.000	6.000		6.000		6.000	
I10.150123 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	40.000	16.000	6.000	6.000		6.000		6.000	
I10.160021.525 Inv. Zusch. 2025 für HPK	1.710.000		710.000	1.000.000	1.000.000				
I10.160021 Inv. Zusch. 2025 für HPK	1.710.000		710.000	1.000.000	1.000.000				
I10.160022.525 Antragsmanager	25.000		25.000						
I10.160022 Antragsmanager	25.000		25.000						
I10.163625.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025	5.000		5.000						
I10.163625 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2025	5.000		5.000						
I10.163626.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2026	5.000			5.000					
I10.163626 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2026	5.000			5.000					
I10.163627.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2027	5.000					5.000			
I10.163627 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2027	5.000					5.000			
I10.163628.510 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2028	5.000							5.000	
I10.163628 Erwerb bewegl. Verm.Gegenstände, 2028	5.000							5.000	
I10.220005.525 Software Schnittst.	10.000		10.000						

THH10 Soziales und Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
Bezahlkarte Asylb.									
I10.220005 Software	10.000		10.000						
I10.220125.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2025	10.000		10.000						
I10.220125 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2025	10.000		10.000						
I10.220126.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2026	10.000		10.000						
I10.220126 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2026	10.000		10.000						
I10.220127.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2027	10.000					10.000			
I10.220127 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2027	10.000					10.000			
I10.220128.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2028	10.000							10.000	
I10.220128 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2028	10.000							10.000	
Gesamtsumme	1.998.400	104.400	782.000	1.054.000	1.000.000	34.000		24.000	

THH11 Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5	- Euro - 6	- Euro - 7	- Euro - 8	- Euro - 9	- Euro - 10
1									
I10.170074.525.002 Inv.zuschuss Kita Bürgerstraße	1.450.000	500.000	950.000						
I10.170074.525.005 Ausbau Krippe 2024, Nr. 5	280.000			280.000					
I10.170074.525.006 Ausbau Krippe 2024, Nr. 6	330.000			330.000					
I10.170074 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2023	2.060.000	500.000	950.000	610.000					
I10.170075.525 Kita Ausbau, 5. Fortschreibung 2025-2028	12.000.000			4.000.000	1.000.000	4.000.000		4.000.000	
I10.170075 Krippenausbau 2022	12.000.000			4.000.000	1.000.000	4.000.000		4.000.000	
I10.170125.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025	450.000		450.000						
I10.170125 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025	450.000		450.000						
I10.170126.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2026	450.000			450.000					
I10.170126 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2026	450.000			450.000					
I10.170127.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2027	450.000					450.000			
I10.170127 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2027	450.000					450.000			
I10.170128.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2028	450.000							450.000	
I10.170128 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2028	450.000							450.000	
I10.170225.525 VHS: Investitionszuschuss, 2025	58.000		58.000						
I10.170225 VHS: Investitionszuschuss, 2025	58.000		58.000						
I10.172025.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2025	30.000		30.000						
I10.172025 Investitionen 17, 2025	30.000		30.000						
I10.172026.510 Investitionen 17,	30.000			30.000					

THH11 Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1 Einr./Ausst., 2026																		
I10.172026 Investitionen 17, 2026		30.000					30.000											
I10.172027.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2027		30.000								30.000								
I10.172027 Investitionen 17, 2027		30.000								30.000								
I10.172028.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2028		30.000													30.000			
I10.172028 Investitionen 17, 2028		30.000													30.000			
I10.172221.525 Inv.Zusch. Jugend (Mädchenhaus)		115.000	50.000			65.000												
I10.172221 Investitionen Jugend, 2021		115.000	50.000			65.000												
I10.172225.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2025		80.000				80.000												
I10.172225.510.001 Jugendkulturzentrum Cadillac, Ausst.		5.000				5.000												
I10.172225 Investitionen Jugend, 2025		85.000				85.000												
I10.172226.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2026		20.000						20.000										
I10.172226.510.001 Jugendkulturzentrum Cadillac, Ausst.		5.000						5.000										
I10.172226 Investitionen Jugend, 2026		25.000						25.000										
I10.172227.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2027		20.000										20.000						
I10.172227.510.001 Jugendkulturzentrum Cadillac, Ausst.		5.000										5.000						
I10.172227 Investitionen Jugend, 2027		25.000										25.000						
I10.172228.510 Investitionen Jugend, Einr./Ausst., 2028		20.000													20.000			

THH11 Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
I10.172228.510.001 Jugendkulturzentrums Cadillac, Ausst.	- Euro -	5.000														5.000		
I10.172228 Investitionen Jugend, 2028		25.000														25.000		
I10.172425.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2025	- Euro -	30.000			30.000													
I10.172425 Investitionen 173, 2025		30.000			30.000													
I10.172426.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2026	- Euro -	30.000				30.000												
I10.172426 Investitionen 173, 2026		30.000				30.000												
I10.172427.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2027	- Euro -	30.000									30.000							
I10.172427 Investitionen 173, 2027		30.000									30.000							
I10.172428.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2028	- Euro -	30.000														30.000		
I10.172428 Investitionen 173, 2028		30.000														30.000		
I10.172725.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2025	- Euro -	47.500				47.500												
I10.172725 Investitionen 17 - JHZ, 2025		47.500				47.500												
I10.172726.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2026	- Euro -	42.500						42.500										
I10.172726 Investitionen 17 - JHZ, 2026		42.500						42.500										
I10.172727.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2027	- Euro -	12.500									12.500							
I10.172727 Investitionen 17 - JHZ, 2027		12.500									12.500							
I10.172728.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2028	- Euro -	12.500														12.500		
I10.172728 Investitionen 17 - JHZ, 2028		12.500														12.500		
Gesamtsumme		16.548.000		550.000		1.715.500		5.187.500		1.000.000		4.547.500				4.547.500		

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028		
			- Euro -	3	- Euro -	5	- Euro -	7	- Euro -	9	- Euro -
1	2	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	10
I10.170325.510 Schulen: Hardware, 2025	400.000		400.000								
I10.170325 Schulen: Hardware, 2025	400.000		400.000								
I10.170326.510 Schulen: Hardware, 2026	400.000		400.000								
I10.170326 Schulen: Hardware, 2026	400.000		400.000								
I10.170327.510 Schulen: Hardware, 2027	400.000					400.000					
I10.170327 Schulen: Hardware, 2027	400.000					400.000					
I10.170328.510 Schulen: Hardware, 2028	400.000									400.000	
I10.170328 Schulen: Hardware, 2028	400.000									400.000	
I10.170525.525 Schulen: Software, 2025	10.000		10.000								
I10.170525 Schulen: Software, 2025	10.000		10.000								
I10.170526.525 Schulen: Software, 2026	10.000				10.000						
I10.170526 Schulen: Software, 2026	10.000				10.000						
I10.170527.525 Schulen: Software, 2027	10.000						10.000				
I10.170527 Schulen: Software, 2027	10.000						10.000				
I10.170528.525 Schulen: Software, 2028	10.000									10.000	
I10.170528 Schulen: Software, 2028	10.000									10.000	
I10.170625.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025	426.000		426.000								
I10.170625 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2025	426.000		426.000								

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.170626.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2026	426.000			426.000					
I10.170626 Schulen: Ausst. Neu- /Erw.Bauten, 2026	426.000			426.000					
I10.170627.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2027	426.000					426.000			
I10.170627 Schulen: Ausst. Neu- /Erw.Bauten, 2027	426.000					426.000			
I10.170628.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw.Bauten, 2028	426.000							426.000	
I10.170628 Schulen: Ausst. Neu- /Erw.Bauten, 2028	426.000							426.000	
I10.173025.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2025	26.000		26.000						
I10.173025 Schulmensen: Ausstattung, 2025	26.000		26.000						
I10.173026.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2026	26.000			26.000					
I10.173026 Schulmensen: Ausstattung, 2026	26.000			26.000					
I10.173027.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2027	26.000					26.000			
I10.173027 Schulmensen: Ausstattung, 2027	26.000					26.000			
I10.173028.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw.Bau, 2028	26.000							26.000	
I10.173028 Schulmensen: Ausstattung, 2028	26.000							26.000	
I10.174225.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025	235.000		235.000						
I10.174225 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025	235.000		235.000						
I10.174226.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2026	235.000			235.000					
I10.174226 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2026	235.000			235.000					

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I10.174227.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2027	235.000					235.000			
I10.174227 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2027	235.000					235.000			
I10.174228.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2028	235.000							235.000	
I10.174228 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2028	235.000							235.000	
I10.178225.510 Schulen: Inklusion, 2025	40.000		40.000						
I10.178225 Schulen: Inklusion, 2025	40.000		40.000						
I10.178226.510 Schulen: Inklusion, 2026	40.000			40.000					
I10.178226 Schulen: Inklusion, 2026	40.000			40.000					
I10.178227.510 Schulen: Inklusion, 2027	40.000					40.000			
I10.178227 Schulen: Inklusion, 2027	40.000					40.000			
I10.178228.510 Schulen: Inklusion, 2028	40.000							40.000	
I10.178228 Schulen: Inklusion, 2028	40.000							40.000	
I10.179025.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	47.000		47.000						
I10.179025 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	47.000		47.000						
I10.179026.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2026	47.000			47.000					
I10.179026 BBS Haarentor: Ausstattung, 2026	47.000			47.000					
I10.179027.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2027	47.000					47.000			
I10.179027 BBS Haarentor: Ausstattung, 2027	47.000					47.000			

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028												
			- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10	
1																					
I10.179028.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2028	47.000																				47.000
I10.179028 BBS Haarentor: Ausstattung, 2028	47.000																				47.000
I10.179125.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	53.500			53.500																	
I10.179125 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	53.500			53.500																	
I10.179126.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2026	53.500					53.500															
I10.179126 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2026	53.500					53.500															
I10.179127.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2027	53.500							53.500													
I10.179127 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2027	53.500							53.500													
I10.179128.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2028	53.500																				53.500
I10.179128 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2028	53.500																				53.500
I10.179225.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000			100.000																	
I10.179225 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000			100.000																	
I10.179226.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2026	100.000								100.000												
I10.179226 BBS Wechloy: Ausstattung, 2026	100.000								100.000												
I10.179227.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2027	100.000											100.000									
I10.179227 BBS Wechloy: Ausstattung, 2027	100.000											100.000									
I10.179228.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2028	100.000																				100.000
I10.179228 BBS Wechloy: Ausstattung, 2028	100.000																				100.000

THH12 Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE für 2026		Ansatz 2027		VE für 2027		Ansatz 2028		VE für 2028		
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
I10.179325.510 BZTG: Ausstattung, 2025		570.000			570.000													
I10.179325 BZTG: Ausstattung, 2025		570.000			570.000													
I10.179326.510 BZTG: Ausstattung, 2026		500.000				500.000												
I10.179326 BZTG: Ausstattung, 2026		500.000				500.000												
I10.179327.510 BZTG: Ausstattung, 2027		500.000									500.000							
I10.179327 BZTG: Ausstattung, 2027		500.000									500.000							
I10.179328.510 BZTG: Ausstattung, 2028		570.000														570.000		
I10.179328 BZTG: Ausstattung, 2028		570.000														570.000		
I10.179925.510 Amt 52: Ausstattung, 2025		5.000				5.000												
I10.179925 Amt 52: Ausstattung, 2025		5.000				5.000												
I10.179926.510 Amt 52: Ausstattung, 2026		5.000						5.000										
I10.179926 Amt 52: Ausstattung, 2026		5.000						5.000										
I10.179927.510 Amt 52: Ausstattung, 2027		5.000									5.000							
I10.179927 Amt 52: Ausstattung, 2027		5.000									5.000							
I10.179928.510 Amt 52: Ausstattung, 2028		5.000														5.000		
I10.179928 Amt 52: Ausstattung, 2028		5.000														5.000		
Gesamtsumme		7.510.000			1.912.500			1.842.500			1.842.500				1.912.500			

THH13 nicht rechtsfähige Stiftungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400		-19.400						
I52.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400		-19.400						
I52.090126.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-19.500		-19.500						
I52.090126 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-19.500		-19.500						
I52.090127.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-19.600					-19.600			
I52.090127 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-19.600					-19.600			
I52.090128.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2028	-19.700							-19.700	
I52.090128 Schuldendienst Ausleihungen, 2028	-19.700							-19.700	
I54.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.500		-8.500						
I54.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.500		-8.500						
I54.090126.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-8.600			-8.600					
I54.090126 Schuldendienst Ausleihungen, 2026	-8.600			-8.600					
I54.090127.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-8.800					-8.800			
I54.090127 Schuldendienst Ausleihungen, 2027	-8.800					-8.800			
I54.090128.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2028	-9.000							-9.000	
I54.090128 Schuldendienst Ausleihungen, 2028	-9.000							-9.000	
Gesamtsumme	-113.100		-27.900	-28.100		-28.400		-28.700	



Stadt Oldenburg

Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	66.751,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.812.082,63	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000
30130000 Gewerbesteuer	190.276.683,53	145.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.324.519,00	98.000.000	104.112.320	105.951.340	107.964.080	111.124.200
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.942.825,00	20.800.000	21.153.400	21.675.000	22.109.700	22.544.400
30310000 Vergnügungssteuer	3.536.630,84	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
30320000 Hundesteuer	813.466,50	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	1.835.514,89					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	341.608.473,52	302.740.000	332.705.720	335.066.340	337.513.780	341.108.600
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	24.938.224,00	24.123.000	22.695.000	23.443.935	23.983.146	24.558.740
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	75.381.544,00	73.175.000	49.272.000	50.897.976	52.068.629	53.318.277
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.729.200,00	9.929.000	10.498.000	11.075.390	11.296.898	11.522.836
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	1.839.391,87	762.600	339.936	336.800	295.199	268.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	13.351.908,98	17.658.094	16.765.894	16.788.494	16.851.694	16.851.694
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	243.365,90	179.450	141.450	141.450	141.450	141.450
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd.Zwecke v.Zweckv.	600,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	508.380,77	463.505	325.233	281.433	281.433	281.433
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	202.402,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	130.720,07	65.000	196.000	196.000	196.000	196.000
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	111.935,80	66.000	67.390	67.390	67.390	67.390
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	186.003,89	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	714.117,53	437.265	791.500	758.300	464.900	464.900
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	40.924.373,43	37.628.000	42.714.500	42.714.500	42.714.500	42.714.500
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1)	168.262.169,22	164.748.414	144.078.403	146.973.168	148.632.739	150.656.720
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	124.810,00	126.648	126.570	127.443	128.317	129.191
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	2.554.703,71	2.472.375	2.590.725	2.608.608	2.626.490	2.644.374
31613000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Zweckverb.	29.619,00	30.400	30.037	30.244	30.451	30.659
31614000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Soz.vers.	69,00	70	70	70	71	71
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	2.675,81	1.304	2.714	2.732	2.751	2.770
31617000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen priv. Unt.	735.341,73	715.387	745.710	750.857	756.005	761.152
31618000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen übr. Ber.	56.127,00	55.896	56.918	57.311	57.704	58.097

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	2.986.837,00	3.109.968	3.028.951	3.049.859	3.070.767	3.091.675
33710000 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG	7.623.226,20	7.756.043	7.730.714	7.784.076	7.837.439	7.890.801
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	70.867,50	637.449	71.867	72.363	72.859	73.355
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.921,00	49.586	49.611	49.953	50.296	50.638
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.233.197,95	14.955.126	14.433.886	14.533.518	14.633.150	14.732.784
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.-Ersatz, Kostenersa	1.238.432,66	1.190.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	2.450.309,76	1.289.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	2.184.121,38	1.902.484	2.155.720	2.155.720	2.155.720	2.155.720
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	46.006,48					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	278.675,69					
32210000 Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz;	1.638.435,57	1.270.300	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	72.639,66	49.000	72.500	72.500	72.500	72.500
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.980.730,92	2.052.900	2.221.900	2.221.900	2.221.900	2.221.900
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	194.077,63	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	10.083.429,75	7.939.884	8.543.520	8.543.520	8.543.520	8.543.520
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.224.270,14	1.100.000	1.607.800	1.607.800	1.607.800	1.607.800
33112000 Baugebühren	1.612.911,14	1.205.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
33112001 Baugebühren AWB	183,00					
33112002 Baugebühren EGH	46.065,50					
33112003 Baugebühren Klinikum	13.622,00					
33112005 Baugebühren WEH	183,00					
33112007 Baugebühren BBGO	140.226,75					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.981.730,77	4.520.350	4.576.350	4.576.350	4.576.350	4.576.350
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	78,80					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	63,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	3.314,81					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	631,10					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	2.812,50					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	831,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	10.220,80					
33211000 Parkgebühren	3.660.342,66	4.434.600	4.434.600	4.434.600	4.434.600	4.434.600
33211004 Parkgebühren VWG	276.534,22	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	5.452.632,38	6.649.165	6.883.728	6.883.728	6.883.728	6.883.728
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	478.396,57	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	234,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	1.159.574,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	372,00					
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	971.417,81	1.180.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	17.046,85	50.000	116.000	116.000	116.000	116.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	660.076,87	870.000	938.000	938.000	938.000	938.000
33217100 Erlöse Hafengebühren	96,00	35.200				
33217200 Erlöse Landungsgebühren	73.543,98	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33217300 Erlöse Lagergeld		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33217400 Kajennutzungsgebühr	114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33217500 Liegegebühr	36.929,96		30.000	30.000	30.000	30.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	2.737.652,11	2.457.700	2.595.700	2.595.700	2.595.700	2.595.700
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	11.756,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	30.647,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	15.866,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	848,50					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	64.109,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	3.963,55					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	23.689.299,60	24.553.515	26.011.678	26.011.678	26.011.678	26.011.678
34110000 Mieten und Pachten	1.596.453,02	1.344.630	1.387.094	1.351.064	1.342.664	1.334.564
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	794,20	600	600	600	600	600
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	265.825,87	517.350	495.250	545.450	581.000	581.000
34210000 Erträge aus Verkauf	104.944,53	53.300	68.300	68.300	68.300	68.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.607.795,55	1.571.040	1.647.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	10.907,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.EGH	1.852,54					
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	1.142,39					
34611100 Eintrittsgelder Museen	1.256,00	2.000	2.000	37.000	42.000	42.000
34611200 Führungen Museen	35.694,12	5.500	20.500	30.500	30.500	30.500
34612600 Energieverkauf	63,00					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34612900 Kindergartenbeiträge	1.103.140,76	918.200	918.200	918.200	918.200	918.200
34613000 Rettungsdienstentgelte	12.773.371,87	13.900.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	72.717,40					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	33.495,34	4.300	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	18.609.454,35	18.321.920	21.574.444	21.618.614	21.650.764	21.642.664
34800000 Erstattungen vom Bund	6.067.160,56	6.689.700	6.930.856	7.094.229	7.043.983	7.181.749
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	100.641.444,97	103.877.125	111.374.160	114.385.012	114.765.012	114.785.012
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	3.047.948,52	2.654.600	2.527.100	2.533.100	1.150.100	1.150.100
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	8.937.445,12	8.264.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	344.683,73	472.600	436.600	416.600	116.600	116.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	214.891,00	161.820	157.120	157.120	157.120	157.120
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.144.169,31	2.011.960	2.351.910	2.016.910	1.966.910	1.966.910
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	809.189,93	921.140	1.036.900	1.036.900	1.036.900	1.036.900
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	537.681,48	609.800	597.000	597.000	597.000	597.000
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	7.519,55	20.900	12.450	12.450	12.450	12.450
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	4.559,89	7.870	6.100	6.100	6.100	6.100
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	7.513,53	13.920	13.200	13.200	13.200	13.200
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	3.529,62	13.550	11.100	11.100	11.100	11.100
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	2.274,76	450	700	700	700	700
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	21.959,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	7.469,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	979,58	950	950	950	950	950
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	586,58	700	700	700	700	700
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	664,79	700	700	700	700	700
34850301 Kopierkosten AWB	5,50	50	50	50	50	50
34850302 Kopierkosten EGH	50,38	50	50	50	50	50
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	79.552,21	47.000	57.100	57.100	57.100	57.100
34850602 Planungsleistungen für EGH	171.073,27	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH		161.500	240.000	240.000	240.000	240.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	11.479,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	4.061,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34851002 Grünflächenpflege EGH	706.413,10	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	2.400				
34851202 Mieterträge EGH	104.073,00	102.955	96.715	30.300	30.300	30.300
34851203 Mieterträge Klinikum	1.448,00					
34851301 EDV-Miete AWB	3.295,00	4.000	71.315	71.315	71.315	71.315
34851302 EDV-Miete EGH	171.750,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	24.916,80	55.542	59.042	59.042	59.042	59.042
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	246.687,92	108.000	78.000	78.000	78.000	78.000
34859903 sonstige Erstattung von verb. UN Klinikum	106,98					
34859905 sonstige Erstattung von verb. UN WEH	7.740,38					
34859906 sonstige Erstattung von verb. Unternehmen	2.391,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34859907 sonstige Erstattung von verb. UN BBGO	739,50					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	96.003,14	173.150	173.150	173.150	173.150	173.150
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.305,91	80.300	80.100	80.100	80.100	80.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.489.564,42	127.671.132	135.674.968	138.433.778	137.030.532	137.188.298
36150000 Zinserträge von verb. Unt., Beteilig., So	139.229,47	45.700	121.100	120.500	119.800	119.200
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	118.500,00	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	688.773,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	145.927,61	134.300	124.000	114.500	105.100	95.400
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.525.327,36	2.431.500	3.041.000	518.200	143.300	143.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	1.169,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36510000 Gewinnant.a. verbundenen	10.739.834,61	8.437.800	13.617.300	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	-1.033.637,00	1.678.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	1.028.442,76	1.484.800	1.155.500	786.400	697.900	635.200
36990000 Sonstige Finanzerträge	-1.065,15	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.384.303,15	16.003.400	21.410.200	13.328.700	12.855.200	12.782.400
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.397.311,62					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		2.063.000	1.775.000	1.770.000	1.725.000	1.725.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.397.311,62	2.063.000	1.775.000	1.770.000	1.725.000	1.725.000
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.325.170,84	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.035.468,66	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	4.014.400,67	4.179.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	173.900,32	202.000	198.800	198.800	198.800	198.800
35613000 Zwangsgelder	7.464,66	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
35620000 Säumniszuschläge	350.905,14	397.200	397.200	397.200	397.200	397.200
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	198.495,70	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	-11.699,76	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	342.479,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v.Gewährvertr.	33.826,18	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	89,33					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	809.612,41					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	675.208,68	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	77.915,44					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	167.143,23	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	248,98					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.322,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	450.839,93	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	15.654.792,86	14.933.300	14.889.600	14.889.600	14.889.600	14.889.600
12.= Summe ordentliche Erträge	733.411.996,44	693.929.691	721.097.419	721.168.916	723.485.964	729.281.264

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	27.030.918,60	27.622.524	31.118.376	31.725.876	32.345.525	32.977.325
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.815.881,94	102.553.845	108.158.464	110.216.714	112.252.973	114.443.312
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfä	-12.772,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	984.452,21	477.409	406.443	414.572	422.863	431.317
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	161.264,74	3.420	3.420	3.488	3.558	3.629
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.735.111,74	13.795.228	15.533.581	15.841.503	16.155.582	16.475.820
40220000 Beitr.z.Versorgungskasse f.	4.819.044,16	6.563.099	6.025.761	6.145.897	6.262.278	6.387.095
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	28.950,72					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	17.750.965,06	20.102.921	21.177.376	21.599.533	22.007.326	22.445.913
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	861.167,50	772.569	842.637	859.490	876.681	894.207
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-53.104,70					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-80.712,99					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
40390000 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.	33.461,46	29.902	38.261	39.026	39.807	40.603
40390002 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.Sonst.Be	-867,09					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	2.850.356,73	3.015.784	3.332.050	3.398.691	3.466.666	3.535.972
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	651.495,66	917.827	799.685	815.610	831.018	847.563
40413000 Heilfürsorge	160.019,94	162.112	320.902	327.321	333.867	340.542
40415000 Sonstige Leistungen	34.479,30	19.102	11.902	12.140	12.382	12.630
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	2.582.472,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	426.107,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	436.798,86	300.000	480.000	495.000	495.000	495.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	84.772,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	521.630,02	195.000	15.000			
13. Personalaufwendungen	164.821.893,60	183.331.543	195.064.660	198.695.661	202.306.328	206.131.728
41410000 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Vers orgu	214,20					
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	803.523,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	132.581,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	936.318,20	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	372.223,38	1.730.338	1.613.738	1.288.738	1.208.738	1.198.738
42110100 Wartung/ Prüfung	61.763,09	84.100	86.500	86.500	86.500	86.500
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	6.515,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42121000 Straßenunterhaltung	4.026.921,01	4.464.072	5.259.072	5.259.072	5.259.072	5.259.072
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	323.823,24	298.300	410.300	353.300	353.300	353.300
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	403.825,36	437.000	637.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.393.585,54	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	600.913,99	712.900	522.900	712.900	712.900	712.900
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	966.138,81	694.488	1.925.300	3.008.000	3.008.000	3.008.000
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	18.175,82	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	33.624,68	37.000	57.000	37.000	37.000	37.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	301.572,75	425.200	385.830	385.830	385.830	385.830
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	458.829,62	223.605	314.805	314.805	314.805	314.805
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100				
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	23.287,51	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	200.918,52	200.755	398.055	198.055	198.055	198.055

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	4.110.332,97	3.546.945	4.247.308	4.052.308	4.052.308	3.722.308
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.737.430,43	1.744.950	1.622.800	1.622.800	1.624.680	1.604.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	679.329,11	501.108	514.749	514.748	514.748	514.748
42321000 Leasing für Fahrzeuge	14.901,78	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	294.348,47	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
42323001 Leasing sonst. bew. Sachanlageverm. AWB	-38.615,08					
42323002 Leasing sonst. bew. Sachanlageverm. EGH	-45.386,19					
42411000 Grundabgaben	411.967,80	491.800	501.000	501.000	501.000	501.000
42411002 Grundabgaben EGH	-80,11					
42412000 Gebäudeversicherungen	14.141,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42413000 Strom	215.460,24	314.994	305.994	305.994	305.994	305.994
42414000 Heizenergie	119.959,63	222.296	185.996	185.996	172.246	172.246
42414002 Heizenergie EGH	30.109,22					
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	20.966,19	51.100	49.900	49.900	49.900	49.900
42416004 Frischwasser VWG	30.413,15					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	15.318,02	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.409.846,57	2.311.500	2.561.100	2.561.100	2.561.100	2.561.100
42418000 Fremdreinigung / Material	82.079,62	162.800	347.800	197.800	197.800	197.800
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	79.609,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42418200 Grund-/Sonderreinigung	12.579,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	4.661,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
42418400 Außenreinigung	339.432,62	392.000	403.000	403.000	403.000	403.000
42418410 Grünflächenpflege	17.116,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	26.759,44	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42418600 Hygienemittel/ -artikel	21.412,62	13.900	23.900	23.900	23.900	23.900
42418700 Leuchtmittel	442,42					
42419000 Entsorgungskosten	200.731,96	29.900	30.900	30.900	30.900	30.900
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	2.507,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42511000 Kfz-Versicherung	222,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
42511002 Kfz-Versicherung EGH	125.464,16	137.943	162.143	162.143	162.143	162.143
42512000 Kfz-Steuer	17.676,68	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42513000 Treibstoffe	251.258,73	307.846	307.846	307.846	307.846	307.846
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	316.821,06	330.830	341.830	341.830	341.830	341.830
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	9.582,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	5.144,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	408.364,00	487.550	503.550	502.550	502.550	502.550
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	59.243,63	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	39.984,27	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
42612000 Fortbildung	962.076,14	1.069.600	1.230.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
42612002 Fortbildung EGH	-759,13					
42612004 Fortbildung VWG		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
42612100 Zentrale Fortbildung	119.732,44	210.500	217.400	256.000	256.000	256.000
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	27.550,00					
42613000 Ausbildung	420.823,03	355.000	381.200	381.200	381.200	381.200
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	38.921,77	19.040	20.840	20.840	20.840	20.840
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	2.918.935,80	3.303.900	3.638.900	3.638.900	3.638.900	3.638.900
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	109.209,79	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	910.533,11	975.525	1.114.875	1.114.875	1.114.875	1.114.875
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat.,Bücher		1.000				
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	596.669,21	804.500	821.800	821.800	821.800	821.800
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	10.983,70					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	1.306.405,75	1.288.200	1.338.250	1.310.250	1.313.250	1.300.250
42715203 Veranstaltungen und Ausstellungen Klinik	941,37					
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	4.396,97					
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	5.265,75					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	20.927,85	17.300	21.300	21.300	21.300	21.300
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	299.342,58	363.600	375.916	375.916	375.916	375.916
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw	653.260,56	1.194.879	964.779	964.779	954.779	954.779
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik	493,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	17.302,21					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	6.031,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42814000 Aufwendungen für Waren	73.523,27	113.900	99.900	99.900	99.900	99.900
42819000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	660,90					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	8.334.188,65	11.333.800	14.456.956	12.467.391	12.302.391	12.225.191
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	3.569,09					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	1.051.688,51	819.000	793.000	793.000	793.000	793.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.126.331,76	45.356.915	52.327.083	50.468.817	50.204.947	49.754.067
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.689,42	6.091.468				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	5.278.404,32		5.822.229	5.994.743	6.167.258	6.340.320
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	1.068.011,20		922.850	950.194	977.538	1.004.970
47111000 AfA auf unbeb.Grundst.u.grundst.gleiche	1.861.097,00	2.032.472	1.978.532	2.037.157	2.095.781	2.154.592
47113000 AfA auf Gebäude	278.403,30	232.413	295.970	304.740	313.510	322.307
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.860.919,15	17.364.673	17.924.843	18.455.962	18.987.081	19.519.886
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	322.994,48	362.488	343.375	353.550	363.724	373.931
47116000 AfA auf Fahrzeuge	1.095.689,28	1.313.759	1.164.828	1.199.342	1.233.856	1.268.480
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	4.927.426,78	4.738.785	5.238.347	5.393.561	5.548.776	5.704.482
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	17.232,09	24.251	18.319	18.862	19.405	19.950
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.039.041,69	949.520	949.520	949.520	949.520	949.520
47211110 Einzelwertberichtigung	-11,30					
47211120 Pauschalwertberichtigung	1.511.269,02	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16. Abschreibungen	34.258.787,59	33.909.828	35.458.813	36.457.632	37.456.450	38.458.437
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.509,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	4.275,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	2.204.426,68	2.776.800	2.375.800	2.104.500	3.069.800	4.281.700
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	12.377,04	19.900	4.100	4.200	4.300	4.400
45190000 Zinsaufwendungen an sonst. ausländ.Berei	144,23					
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	158.162,28	320.000	300.000	370.400	2.578.600	4.391.100
45910000 Kreditbeschaffungskosten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	492,00	298.000	650.000	650.000	650.000	650.000
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.354,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.403.740,92	3.429.300	3.344.500	3.143.700	6.317.300	9.341.800
43100000 Zuweisungen an den Bund	361,92					
43110000 Zuweisungen an das Land	8.362.099,42	7.808.000	8.838.111	8.838.111	8.838.111	8.838.111
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	172.680,49	125.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	288.915,47	1.105.800	1.784.100	1.200.700	1.200.700	1.200.700
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	61.753,01	85.400	86.800	86.800	86.800	86.800
43150000 Zuschüsse an verb.Unt.,Beteil.,Sonderver	4.104.040,67	4.996.821	4.880.873	4.880.873	4.880.873	4.880.873
43150002 Zuschüsse an verb.Unternehmen EGH	66.000,00					
43150003 Zuschüsse an verb.Unternehmen Klinikum			25.429.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
43150004 Zuschüsse an verb.Unternehmen VWG	10.261.620,95	12.705.040	14.659.040	14.957.040	15.516.040	16.419.040
43150005 Zuschüsse an verb.Unternehmen WEH	4.606.500,60	5.430.830	6.212.495	7.906.337	8.619.730	8.226.130
43150007 Zuschüsse an verb.Unternehmen BBGO	4.792.734,15	6.275.000	6.375.000	8.745.431	9.178.071	8.576.468
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	169.203,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.562.907,90	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.663.191,47	74.365.888	80.657.383	84.420.192	87.628.034	91.099.241
43220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	-1.143,02					
43310000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	58.163.566,26	56.337.884	62.889.800	63.417.200	63.968.600	64.464.100
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E Klinik	16.624,69					
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers.außerh.v.E VWG	2.769,50					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	38.576.610,36	35.813.232	42.096.300	43.549.000	45.074.500	46.676.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	11.747,89					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	74.204.283,90	77.051.620	82.831.420	84.626.420	85.326.420	85.976.420
43390001 Sonstige soziale Leistungen AWB	12.300,00					
43390003 Sonstige soziale Leistungen Klinikum	451,00					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	11.579,60					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	24.785,00					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	261.444,40	2.036.900	2.515.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	26.498,58					
43391004 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG VWG	111,00					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	22.011,66	804.000	950.000	950.000	950.000	950.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	13.436.627,00	11.560.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	850.200,00	885.000	860.000	860.000	860.000	860.000
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.330,00					
18. Transferaufwendungen	284.740.806,87	297.676.215	354.902.122	365.799.904	373.489.679	379.615.683
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	16.640,96	7.350	9.750	9.750	9.750	9.750
44112000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	48.094,21	149.900	141.200	144.800	144.800	144.800

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	656.642,49	783.020	815.750	881.850	816.850	726.850
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. AWB	-1.938,00					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u.sonst. Tätigk. EGH	-3.456,00					
44291000 Schülerbeförderung	154.159,68	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.501.231,37	1.686.000	1.739.500	1.900.000	1.900.000	1.900.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.388.861,45	3.150.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	301.183,60	475.485	475.965	475.965	475.965	475.965
44299000 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten u	34.263,05	30.550	32.200	32.200	32.200	32.200
44299002 Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-986,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	42.031,50	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	597.932,25	692.507	694.887	684.887	694.887	664.887
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-139,75					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-521,92					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-42,27					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	552.592,10	756.300	767.205	848.780	768.780	658.780
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	673.821,52	495.001	678.001	678.001	678.001	678.001
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-3,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44313002 Fernmeldekosten EGH	-31.146,11	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44314000 Dienstreisen	114.551,23	173.692	178.157	178.757	178.757	178.757
44314004 Dienstreisen VWG	25,00	10.700	6.900	6.900	6.900	6.900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	73.933,92	131.750	133.350	133.350	133.350	133.350
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	250.553,76	187.450	183.590	183.590	183.590	183.590
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	528.601,02	782.384	794.484	744.484	744.484	744.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.671.524,42	2.025.940	2.196.396	2.188.896	2.206.396	2.198.896
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	51.993,50	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
44411000 Steuern	666.494,88	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
44412000 Versicherungsbeiträge	65.279,56	201.064	232.364	232.364	232.364	232.364
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	227.908,25	190.053	250.408	250.408	250.408	250.408
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.638.070,00	1.713.726	1.903.726	1.903.726	1.903.726	1.903.726
44413000 Schadensfälle	263.045,23	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
44500000 Erstattungen an den Bund	3.071.718,39	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	291.401,78	241.241	264.741	267.241	267.241	267.241

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	211.060,65	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.543.527,25	1.445.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	988.559,42	1.174.500	1.271.950	1.271.950	1.271.950	1.271.950
44550101 Unterhaltung Grundst u.baul. Anlagen AWB	6.649,96					
44550102 Unterhaltung Grundst.u.baul. Anlagen EGH	39.944,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
44550201 Straßenunterhaltung AWB	184,00					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	182,78					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	40,67					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	258,66	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	815,63					
44550802 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. EGH	101,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.823,18					
44551001 Mieten und Pachten AWB	245.976,89	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
44551005 Mieten und Pachten WEH	74.818,87	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	61.092.328,31	62.174.742	63.030.156	63.079.656	63.074.656	63.024.656
44551201 Entsorgung AWB	311.250,75	285.776	286.776	286.776	286.776	286.776
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	239.474,38	267.217	267.217	267.217	267.217	267.217
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	9,16					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	508.232,89	361.560	386.560	386.560	386.560	386.560
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.209.171,96	1.383.700	1.425.211	1.425.211	1.425.211	1.425.211
44551901 Winterdienst AWB	1.123.661,83	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	190.002,32	207.850	226.750	226.750	226.750	226.750
44552102 Personaldienstleistungen EGH	67.845,62	9.663	9.663	9.663	9.663	9.663
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	251.666,44	221.600	221.600	311.600	311.600	311.600
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	76.187,96					
44556201 Außenreinigung AWB	567.420,52	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100	1.061.100
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	18.526,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	228.454,39	27.024	37.024	37.024	37.024	37.024
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	472.339,12	215.600	222.068	222.068	222.068	222.068
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	31.372,68	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	1.839,50					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	157.352,13	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.408.532,65	500.100	205.100	105.100	105.100	105.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.336.758,97	8.161.500	8.448.767	8.448.767	8.448.767	8.448.767
44610000 Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grund	59.726.260,98	56.423.300	65.139.700	65.312.400	65.312.400	65.312.400
44810000 Bußgelder	190,62					
44820000 Säumniszuschläge	-6.388,23					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	278.187,52	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44911000 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,04					
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	782.272,77	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
46210000 Deckungsreserve		4.000.000	4.640.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.031.241,19	157.566.547	169.265.918	167.325.493	167.202.993	166.915.493
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	683.319.120,13	728.170.348	817.263.097	828.791.207	843.877.696	857.117.208
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	50.092.876,31	-34.240.657	-96.165.678	-107.622.291	-120.391.733	-127.835.944
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.450,00					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	59.033,88					
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös.SoPo auß.AFA Land	6.988,42					
50190130 Son.auß.Ertr. Auflös.SoPo auß.AFA Zweckv	788,00					
50190200 Son.auß.Ertr.Auflös.SoPo auß.AFA	64.292,00					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	90.253,03					
50410000 Zuschreib.a.d.Werterhöh.v.Vermög	155.858,87					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v.Grund.u.Geb.u.a.unb.	1.769.144,08	3.483.100	6.219.600	2.683.600		
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG	44.596,68	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew.VermGG		1.400				
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge	2.192.404,96	3.526.500	6.263.000	2.727.000	43.400	43.400
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	458.465,35					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000				
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	556.442,88	958.500	641.000			
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	26.800.659,20					
51330000 Außerplanmäßige AfA auf imm. VG a. g. In	13.816,00					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	32.795,25	240.000	916.000	240.000	240.000	240.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew.VermGG>	111.468,95					
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	639,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53250000 Aufwendungen a.d.Veräuß. v. immaterielle	1.555,42					
23. außerordentliche Aufwendungen	27.975.842,37	1.216.500	1.572.000	255.000	255.000	255.000
24. außerordentliches Ergebnis	-25.783.437,41	2.310.000	4.691.000	2.472.000	-211.600	-211.600
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.309.438,90	-31.930.657	-91.474.678	-105.150.291	-120.603.333	-128.047.544
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	24.309.438,90	-31.930.657	-91.474.678	-105.150.291	-120.603.333	-128.047.544



Stadt Oldenburg

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	319.113.489,85	302.740.000	332.705.720	335.066.340	337.513.780	341.108.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.579.246,27	164.748.414	144.078.403	146.973.168	148.632.739	150.656.720
03. sonstige Transfereinzahlungen	9.009.917,13	7.939.884	8.543.520	8.543.520	8.543.520	8.543.520
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.213.266,75	24.553.515	26.011.678	26.011.678	26.011.678	26.011.678
05. privatrechtliche Entgelte	19.834.335,49	18.321.920	21.574.444	21.618.614	21.650.764	21.642.664
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.475.514,47	127.671.132	135.674.968	138.433.778	137.030.532	137.188.298
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.168.338,44	16.003.400	21.410.200	13.328.700	12.855.200	12.782.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.749.060,11	14.170.600	14.125.500	14.125.500	14.125.500	14.125.500
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.143.168,51	676.148.865	704.124.433	704.101.298	706.363.713	712.059.380

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	160.665.347,04	176.035.743	187.768.860	191.399.861	195.010.528	198.835.928
11. Versorgungsauszahlungen	214,20					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	39.434.699,05	45.336.915	52.327.083	50.468.817	50.204.947	49.754.067
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.269.156,40	3.429.300	3.344.500	3.143.700	6.317.300	9.341.800
14. Transferauszahlungen	282.784.085,62	297.676.215	354.902.122	365.799.904	373.489.679	379.615.683
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153.324.589,59	156.795.847	168.492.218	166.551.793	166.429.293	166.141.793
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.478.091,90	679.274.020	766.834.783	777.364.075	791.451.747	803.689.271
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.665.076,61	-3.125.155	-62.710.350	-73.262.777	-85.088.034	-91.629.891

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.037.296,14	3.640.700	3.864.000	8.366.800	7.199.900	5.435.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.833.449,18	4.224.700	1.956.000	1.076.000	646.000	
20. Veräußerung von Sachvermögen	857.251,11	4.671.400	12.779.863	4.029.100	28.000	28.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.747,06					
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.253.304,66	5.598.500	21.072.200	143.033.984	21.394.036	466.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.992.048,15	18.135.300	39.672.063	156.505.884	29.267.936	5.929.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.124.660,15	3.579.000	3.147.100	3.040.000	3.040.000	3.040.000
25. Baumaßnahmen	12.484.250,14	22.291.400	26.172.350	48.593.600	36.852.300	18.291.600
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	10.126.506,49	11.596.550	8.482.460	7.799.200	8.536.300	7.484.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	27.236.343,80	19.935.000	1.955.000	5.375.000	9.095.000	495.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.044.402,97	13.763.000	9.273.000	16.040.000	13.725.000	11.825.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	14.584.737,00	37.887.917	31.751.610			
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.600.900,55	109.052.867	80.781.520	80.847.800	71.248.600	41.136.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.608.852,40	-90.917.567	-41.109.457	75.658.084	-41.980.664	-35.206.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.056.224,21	-94.042.722	-103.819.807	2.395.307	-127.068.698	-126.836.591

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.850.364,83				41.980.664	35.206.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.063.576,10	2.903.100	2.904.200	2.905.300	3.606.200	4.876.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.213.211,27	-2.903.100	-2.904.200	-2.905.300	38.374.464	30.329.900
36. Finanzmittelveränderung	-1.156.987,06	-96.945.822	-106.724.007	-509.993	-88.694.234	-96.506.691

Der Liquiditätsstand zum 31.12.2024 beträgt 107,2 Millionen Euro



Stadt Oldenburg

THH01

Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	16.893,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land			1.500	1.500	1.500	1.500
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	85.083,46	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	5.686,68		47.500	47.500		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	107.663,14	140.000	199.000	199.000	151.500	151.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	497,98					
04. sonstige Transfererträge	497,98	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34210000 Erträge aus Verkauf	3.824,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.548,37	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
06. privatrechtliche Entgelte	9.372,37	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
34800000 Erstattungen vom Bund	161.702,26		154.260	185.364		
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	13.562,33	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	11.048,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34850201 Jahresabschlussprüfung AWB	2.274,76	450	700	700	700	700
34850202 Jahresabschlussprüfung EGH	21.959,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
34850203 Jahresabschlussprüfung Klinikum	7.469,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
34850205 Jahresabschlussprüfung WEH	979,58	950	950	950	950	950
34850206 Jahresabschlussprüfung BBO	586,58	700	700	700	700	700
34850207 Jahresabschlussprüfung BBGO	664,79	700	700	700	700	700
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	7.489,16	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	74.146,89	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34859906 sonstige Erstattung von verb. UN BBO	2.391,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.436,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.711,65	254.700	407.710	438.814	253.450	253.450
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.574,76	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
11. sonstige ordentliche Erträge	49.574,76	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12. =Summe ordentliche Erträge	475.819,90	446.540	660.550	691.654	458.790	458.790

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.611.306,75	1.590.399	1.844.218	1.881.102	1.918.724	1.957.084
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.550.067,03	2.655.968	3.022.471	3.081.609	3.141.929	3.203.432
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-72,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	145,61					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.760,00	3.420	3.420	3.488	3.558	3.629
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	793.396,09	794.530	949.773	968.768	988.143	1.007.899
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	126.953,86	171.200	162.912	166.099	169.351	172.666
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	501.026,45	522.989	603.587	615.415	627.479	639.780
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	20.521,22	19.047	21.432	21.861	22.298	22.744
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.187,93	1.129	670	683	697	711
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	138.382,49	162.116	244.232	249.116	254.099	259.179
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	30.542,81	24.956	22.064	22.478	22.899	23.330
40415000 Sonstige Leistungen	12.516,40	19.102	11.902	12.140	12.382	12.630
13. Personalaufwendungen	5.791.734,64	5.964.855	6.886.679	7.022.759	7.161.559	7.303.083
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.029,39	100	100	100	100	100
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.170,06	400	400	400	400	400
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	69,23	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	27.629,94	15.870	33.100	30.100	30.100	30.100
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9,17					
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	19.210,29	40.140	42.481	42.480	42.480	42.480
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	1.992,75					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42413000 Strom	88,00					
42416000 Frischwasser	34,56					
42418000 Fremdreinigung / Material	754,00					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	780,05	900	900	900	900	900
42512000 Kfz-Steuer	115,00	300	300	300	300	300
42513000 Treibstoffe	2.519,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	391,80	660	660	660	660	660
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	555,68	700	700	700	700	700
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	274,02					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	21,00	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	22.566,82	23.200	29.200	29.200	29.200	29.200
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	55.061,31	53.700	58.200	58.200	58.200	58.200
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	196.468,10	233.050	254.300	254.300	254.300	254.300
42715203 Veranstaltungen und Ausstellungen Klinik	941,37					
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	4.176,97					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	13.012,68	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	649,77	57.600	61.600	61.600	61.600	61.600
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	208.939,18	209.880	424.500	446.000	439.800	439.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.460,36	654.600	924.541	943.040	936.840	936.840
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		999				
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	937,00		996	1.026	1.055	1.085
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.962,82	325	2.087	2.149	2.210	2.272
47116000 AfA auf Fahrzeuge	2.039,48		2.168	2.232	2.297	2.361
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	23.681,77	27.858	25.176	25.922	26.668	27.416
16. Abschreibungen	28.621,07	29.182	30.427	31.329	32.230	33.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	128.489,25	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	106.542,18	159.530	296.090	327.194	141.830	141.830
18. Transferaufwendungen	235.031,43	287.230	423.790	454.894	269.530	269.530
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	2.097,67	2.650	4.550	4.550	4.550	4.550
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	372.739,00	376.920	396.850	397.950	397.950	397.950

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. AWB	-1.938,00					
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	-3.456,00					
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	18,60					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	173.438,19	183.350	185.350	185.350	185.350	185.350
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.966,96	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	16.996,84	27.822	27.822	27.822	27.822	27.822
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.611,34	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	6.543,03	7.686	8.786	8.786	8.786	8.786
44314000 Dienstreisen	25.922,10	38.185	40.450	40.450	40.450	40.450
44314004 Dienstreisen VWG		500	500	500	500	500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	134,98	700	700	700	700	700
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.746,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.258,57	34.350	43.556	43.556	43.556	43.556
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	1,00					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	9.486,55	10.700	19.744	19.744	19.744	19.744
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	570,42					
44551102 Leistungsentgelte EGH	482.461,47	503.545	599.845	599.845	599.845	599.845
44551201 Entsorgung AWB	25,00					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.086,60	750	850	850	850	850
44552102 Personaldienstleistungen EGH	1.091,91					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	874,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.676,93	1.217.318	1.359.164	1.360.264	1.360.264	1.360.264
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.723.524,43	8.153.186	9.624.601	9.812.286	9.760.424	9.902.852
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-7.247.704,53	-7.706.646	-8.964.051	-9.120.632	-9.301.634	-9.444.062
22. außerordentliche Erträge						
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	1.274,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.274,74					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.274,74					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-7.248.979,27	-7.706.646	-8.964.051	-9.120.632	-9.301.634	-9.444.062
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	38.400,00	45.100	52.300	52.300	52.300	52.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400,00	45.100	52.300	52.300	52.300	52.300
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	135.750,00	148.900	147.900	147.900	147.900	147.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.750,00	148.900	147.900	147.900	147.900	147.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.350,00	-103.800	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.346.329,27	-7.810.446	-9.059.651	-9.216.232	-9.397.234	-9.539.662

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	93.032,55	140.000	199.000		199.000	151.500	151.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	747,98	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	8,50						
05. privatrechtliche Entgelte 3)	9.973,37	10.240	10.240		10.240	10.240	10.240
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	335.877,08	254.700	407.710		438.814	253.450	253.450
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.015,72	38.600	38.600		38.600	38.600	38.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.655,20	446.540	660.550		691.654	458.790	458.790

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	5.739.194,14	5.964.855	6.886.679		7.022.759	7.161.559	7.303.083
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	578.288,50	654.600	924.541		943.040	936.840	936.840
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	235.087,43	287.230	423.790		454.894	269.530	269.530
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.104.063,52	1.217.318	1.359.164		1.360.264	1.360.264	1.360.264
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.656.633,59	8.124.004	9.594.174		9.780.957	9.728.193	9.869.717
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.166.978,39	-7.677.464	-8.933.624		-9.089.303	-9.269.403	-9.410.927

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.635,82	28.450	44.500				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.635,82	28.450	44.500				

31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.635,82	-28.450	-44.500				
--	--------------------	----------------	----------------	--	--	--	--

32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.267.614,21	-7.705.914	-8.978.124		-9.089.303	-9.269.403	-9.410.927
---	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							

35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
---	--	--	--	--	--	--	--

36. Finanzmittelveränderung	-7.267.614,21	-7.705.914	-8.978.124		-9.089.303	-9.269.403	-9.410.927
------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Teilfinanzhaushalt THH01: Verwaltungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.010033.510 LoRa-Sensorik	40.000	15.000	25.000			
I10.010033 LoRa-Sensorik	40.000	15.000	25.000			
I10.010040.510 Mobile Mikrofonanlage	2.000		2.000			
I10.010040 Mikrofonanlage	2.000		2.000			
I10.010041.510 Medientechnik Besprechungsraum Digital.	2.500		2.500			
I10.010041 Medientechnik	2.500		2.500			
I10.010042.510 Büroausstattung Dezernatsleitungen	15.000		15.000			
I10.010042 Büroausstattung	15.000		15.000			
Zwischensumme	59.500	15.000	44.500			
Gesamtsumme	59.500	15.000	44.500			

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.720,00		1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.034,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.754,00	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	356.254,59	392.391	425.208	433.712	442.386	451.230
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.067,71	28.000	38.500	35.500	35.500	35.500
16. Abschreibungen	409,00	436	435	448	461	473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60.020,00	98.030	73.030	73.030	73.030	73.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.462,75	58.518	58.608	58.608	58.608	58.608
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.214,05	577.375	595.781	601.298	609.985	618.842
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-516.460,05	-568.375	-583.281	-588.798	-597.485	-606.342

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-516.460,05	-568.375	-583.281	-588.798	-597.485	-606.342
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.655,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.115,05	-577.175	-592.081	-597.598	-606.285	-615.142

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Gleichstellungsbüro

Verantwortlich: Leitung des Gleichstellungsbüros

Kurzbeschreibung:

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes. Maßnahmen kommunaler Gleichstellungsarbeit wirken in die Kommune und in die Stadtverwaltung hinein.

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung

Ziel(e):

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene

Leistungen:

- Interne Gleichstellungsarbeit
- Chancengleichheit von Männern und Frauen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Raummiete für Koordinierungsstelle „Frauen und Wirtschaft“: 4.121,28 Euro
- Raummiete für Beratungsstelle „BISS“: 4.189,68 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			393	393	393	393
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		786	1.311	1.311	1.311	1.311
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	353,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	353,78	786	1.704	1.704	1.704	1.704

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	92.951,28	101.949	110.550	112.762	115.017	117.316
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885,19	5.242	7.994	7.208	7.208	7.208
16. Abschreibungen	108,48	114	114	117	121	124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.009,04	6.552				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.298,23	15.338	15.361	15.361	15.361	15.361
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.252,22	129.196	134.020	135.448	137.706	140.009
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-118.898,44	-128.409	-132.316	-133.744	-136.003	-138.306

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.898,44	-128.409	-132.316	-133.744	-136.003	-138.306
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,31	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295,31	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.193,75	-130.716	-134.622	-136.051	-138.309	-140.612

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

Beteiligung an der Umsetzung des NGG und Initiierung und Beteiligung an personalpolitischen Maßnahmen zur Verwirklichung der beruflichen Chancengleichheit von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage:

NGG, Richtlinie des Rates der Stadt Oldenburg zur Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer und zur Frauenförderung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,18	1,18	1,18	1,22	1,22	1,22
Stellenbesetzungs- verfahren	ST	202	202	202	202	202	202

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Interne Gleichstellungsarbeit (P10.111000.001)****Gleichstellungsbüro****Zielgruppe(n):**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziel(e):

Beteiligung an 60 % der Stellenbesetzungsverfahren mit mehreren Bewerberinnen und Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Teilnahmen an Stellenbesetzungsverfahren	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	1,18	1,18	1,18	1,22	1,22	1,22

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.720,00		1.107	1.107	1.107	1.107
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		2.214	3.689	3.689	3.689	3.689
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.680,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.400,22	8.214	10.796	10.796	10.796	10.796

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	263.303,31	290.442	314.657	320.950	327.369	333.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.182,52	22.758	30.506	28.292	28.292	28.292
16. Abschreibungen	300,52	322	321	330	340	349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.010,96	91.478	73.030	73.030	73.030	73.030
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.164,52	43.180	43.247	43.247	43.247	43.247
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.961,83	448.179	461.761	465.850	472.278	478.832
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-397.561,61	-439.966	-450.965	-455.053	-461.482	-468.036

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)****Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)****Gleichstellungsbüro**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-397.561,61	-439.966	-450.965	-455.053	-461.482	-468.036
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.359,69	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.359,69	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.921,30	-446.459	-457.458	-461.547	-467.975	-474.529

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)

Gleichstellungsbüro

Kurzbeschreibung:

Gleichstellungsarbeit bedeutet die Veränderung von Strukturen und Bewusstsein. Dies geschieht durch gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, durch Unterstützung von Frauen und Männern bei geschlechtsbezogener Diskriminierung und Mitwirkung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung des Gleichberechtigungsgrundsatzes.

Auftragsgrundlage:

§§ 8 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,35	3,35	3,44	3,44	3,44	3,44

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Gleichstellung von Frau und Mann (P10.111000)

Leistung: Chancengleichheit von Männern und Frauen (P10.111000.002)

Gleichstellungsbüro

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Frauenorganisationen, Initiativen und Verbände, Ämter, Berufsrückkehrerinnen, Existenzgründerinnen

Ziel(e):

Im Haushaltsjahr werden drei thematische Arbeitsschwerpunkte gesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
thematische Arbeitsschwerpunkte	ST	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte EFA und KOS	ST	280	280	280	280	280	280

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	3,35	3,35	3,44	3,44	3,44	3,44

Erläuterung(en):

Schwerpunkt 1: Umsetzung Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen* und Häusliche Gewalt

Schwerpunkt 2: Alleinerziehende

Schwerpunkt 3: Nachhaltigkeit und Geschlecht

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Frauenmobil sind zweckgebunden. Die Aufwendungen für das Frauenmobil sind zeitlich übertragbar.

Die Erträge für die Projekte „Soziale Integration von Mädchen“ (MICK) und „Soziale Integration von Jungen“ (JICK) sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind zeitlich übertragbar.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Kommunalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt sind in erforderlicher Höhe in das folgende Haushaltsjahr übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschuss Frauenmobil: 19.530 Euro
(Es werden Erträge in Höhe von 4.000 Euro aus dem Verkauf der Gutscheine erwartet),
- Zuschuss Projekt MICK: 20.000 Euro,
- Zuschuss Aktivitäten für JICK: 3.600 Euro,
- Zuschuss Trägerverein „Frauen in der Wirtschaft“: 29.900 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	147.009,39	160.800	159.550	159.550	159.550	159.550
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	147.009,39	160.800	159.550	159.550	159.550	159.550

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.277.950,80	1.237.704	1.384.240	1.411.924	1.440.163	1.468.955
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.378,38	23.365	26.368	26.368	26.368	26.368
16. Abschreibungen	923,25	929	973	1.002	1.031	1.060
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.008,15	87.216	92.253	92.253	92.253	92.253
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.401.260,58	1.349.214	1.503.833	1.531.547	1.559.815	1.588.636
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.254.251,19	-1.188.414	-1.344.283	-1.371.997	-1.400.265	-1.429.086

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.254.251,19	-1.188.414	-1.344.283	-1.371.997	-1.400.265	-1.429.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.256,65	21.281	21.441	21.441	21.441	21.441
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.256,65	-5.081	-5.741	-5.741	-5.741	-5.741
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.260.507,84	-1.193.495	-1.350.025	-1.377.739	-1.406.006	-1.434.827

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Unabhängige Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, einschließlich Beratung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) der Stadt Oldenburg und Aufträge des Verwaltungsausschusses, Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof (überörtliche Prüfung)

Ziel(e):

Sicherung und Optimierung des ordnungs- und zweckmäßigen Handelns der Verwaltung und der Betriebe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte

Leistungen:

- Vorgeschriebene örtliche Prüfung
- Vertragliche Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	132.697,06	116.700	119.950	119.950	119.950	119.950
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	132.697,06	116.700	119.950	119.950	119.950	119.950

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.213.123,19	1.167.170	1.314.451	1.340.740	1.367.555	1.394.896
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.979,53	22.034	25.039	25.039	25.039	25.039
16. Abschreibungen	876,46	876	924	951	979	1.006
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.492,98	82.246	87.602	87.602	87.602	87.602
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.472,16	1.272.325	1.428.016	1.454.332	1.481.174	1.508.543
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.197.775,10	-1.155.625	-1.308.066	-1.334.382	-1.361.224	-1.388.593

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.197.775,10	-1.155.625	-1.308.066	-1.334.382	-1.361.224	-1.388.593
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.178,35	20.068	20.360	20.360	20.360	20.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.178,35	-3.868	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.953,45	-1.159.493	-1.312.726	-1.339.043	-1.365.885	-1.393.253

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kassen und der Sonderkassen sowie Prüfung von Vergaben; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage:

§§ 155, 157 und 158 NKomVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,99	13,39	13,60	13,60	13,60	13,60
Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses	ST	30	32	33	33	33	33
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen und Sonderkassen	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl der zu prüfenden Verwendungsnachweis e	ST	98		45	45	45	45
Anzahl der zu prüfenden Vergaben	ST	643		660	660	660	660
Anzahl der Kassenprüfungen	ST	19		21	21	21	21
Anzahl der Baubegehungen	ST	54	40	40	40	40	40

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: Vorgeschriebene örtliche Prüfungen (P10.111001.001)

Rechnungsprüfungsamt

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltung und Betriebe; Beteiligungen, Kommunalaufsicht und Landesrechnungshof

Ziel(e):

Termingerechte Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Stadt Oldenburg sowie der Jahresabschlüsse und gegebenenfalls konsolidierten Gesamtabchlüsse der Eigenbetriebe und Beteiligungen nach Vorlage der Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist. Vollständige Prüfung der dauerhaft zu überwachenden Kassen und Sonderkassen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	1.400	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	5	8	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	14.312,33	44.100	39.600	39.600	39.600	39.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.312,33	44.100	39.600	39.600	39.600	39.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	64.827,61	70.535	69.788	71.184	72.608	74.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,85	1.332	1.329	1.329	1.329	1.329
16. Abschreibungen	46,79	53	49	51	52	53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,17	4.970	4.651	4.651	4.651	4.651
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.788,42	76.889	75.818	77.215	78.640	80.093
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-56.476,09	-32.789	-36.218	-37.615	-39.040	-40.493

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.476,09	-32.789	-36.218	-37.615	-39.040	-40.493
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,30	1.213	1.081	1.081	1.081	1.081
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,30	-1.213	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.554,39	-34.002	-37.299	-38.696	-40.121	-41.574

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)

Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Jahresabschlüsse und gegebenenfalls der konsolidierten Gesamtabchlüsse, laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresabschlüsse, dauernde Überwachung und unvermutete Prüfungen der Kassen sowie Prüfung von Vergaben

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Dritten nach § 153 Absatz 2 NKomVG, Verbandsordnungen entsprechend des NKomZG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,77	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72
Prüfung der Jahresabschlüsse	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl der dauernd zu überwachenden Kassen	ST	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Kassenprüfungen	ST	2		2	2	2	2
Anzahl der zu prüfenden Vergaben	ST	58		90	90	90	90

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Rechnungsprüfung (örtliche Prüfung) (P10.111001)****Leistung: Vertragliche Rechnungsprüfung (P10.111001.002)****Rechnungsprüfungsamt****Zielgruppe(n):**

Vorstände und Geschäftsführungen und / oder sonstige Organe der Dritten

Ziel(e):

Termingerechte Prüfung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse nach Vorlage der Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist. Vollständige Prüfung der dauerhaft zu überwachenden Kassen und Sonderkassen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote termingerechte Prüfung	%	100	100	100	100	100	100
Quote durchgeführte Kassenprüfungen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege	ST	14	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Schwerpunktprüfungen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses	ST	0	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Sicherst. Datenschutz u.a. Leistungen (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	110.220,86	187.237	132.902	135.560	138.271	141.035
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,33	3.535	2.532	2.532	2.532	2.532
16. Abschreibungen	79,75	141	94	96	99	102
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,81	13.194	8.857	8.857	8.857	8.857
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.355,75	204.106	144.384	147.045	149.759	152.526
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-120.355,75	-204.106	-144.384	-147.045	-149.759	-152.526

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Sicherst. Datenschutz u.a. Leistungen (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.355,75	-204.106	-144.384	-147.045	-149.759	-152.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,35	3.219	2.059	2.059	2.059	2.059
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.833,35	-3.219	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.189,10	-207.326	-146.443	-149.103	-151.817	-154.584

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Sicherst. Datenschutz u.a. Leistungen (P10.111002)

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich: Leitung des Rechnungsprüfungsamtes

Kurzbeschreibung:

Weisungsfreie Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften. Unterstützung und Beratung der Stadtverwaltung bei Fragen des Datenschutzes und der Korruptionsvorbeugung.

Sicherstellung eines internen Hinweisgebersystems zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden.

Auftragsgrundlage:

Artikel 37 ff. EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) / § 58 Gesetz zur Neuordnung des niedersächsischen Datenschutzrechts

Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Whistleblower-Richtlinie), Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), Niedersächsisches Hinweisgebermeldestellengesetz (NHinMeldG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,38	1,63	1,38	1,38	1,38	1,38
Anzahl der datenschutzrechtlichen Stellungnahmen	ST	60		40	40	40	40

Zielgruppe(n):

Stadt Oldenburg; natürliche Personen, deren Daten durch die Stadtverwaltung Oldenburg verarbeitet werden;

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Natürliche Personen; Mitarbeitende der Stadt Oldenburg sowie deren Eigenbetriebe.

Ziel(e):

Beratung und Prüfung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen innerhalb der Stadtverwaltung durch mindestens vier Datenschutzkontrollen jährlich. Sensibilisierung der Führungskräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung durch mindestens zwei Schulungen jährlich.

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Sicherst. Datenschutz u.a. Leistungen (P10.111002)****Rechnungsprüfungsamt****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO	%		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veröffentlichung Datenschutzthemen	ST	0	3	3	3	3	3
Schulung/Begehung Fachdienste	ST	2	4	2	2	2	2
Durchführung von Datenschutzkontrollen nach Art. 39 DS-GVO ohne speziellen Anlass	ST	1	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,53					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.837,53					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-4.837,53					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Repräsentationen (P10.111008.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.837,53					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.837,53					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54.943,78					
12. =Summe ordentliche Erträge	54.943,78					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,18					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	128.489,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221,07					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.001,50					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-74.057,72					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Verwaltungsführung (P10.111008.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.057,72					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.057,72					

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.702,26					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	161.702,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	277.083,16	265.429	413.577	421.048	428.669	436.440
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.371,95	191.699	220.463	222.497	222.497	222.497
16. Abschreibungen	2.386,76	376	2.537	2.612	2.688	2.763
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,04	18.542	19.927	19.927	19.927	19.927
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.578,91	481.084	661.541	671.122	678.818	686.664
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-226.876,65	-406.084	-586.541	-596.122	-603.818	-611.664

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Digitalisierung (P10.111010)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	9,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-9,56					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-226.886,21	-406.084	-586.541	-596.122	-603.818	-611.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.446,11	10.573	10.573	10.573	10.573	10.573
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.446,11	-10.573	-10.573	-10.573	-10.573	-10.573
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.332,32	-416.657	-597.115	-606.695	-614.391	-622.237

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Zu den Zielen der Stabsstelle Digitalisierung gehört es, den Austausch und die Bestrebungen der Stadt Oldenburg hinsichtlich der Themen Digitalisierung, Smart City und Nachhaltigkeit zwischen den Ämtern und Fachdiensten zu fördern und zu stärken. Die konkreten Aufgaben umfassen u.a. die Unterstützung bei der Projektentwicklung und Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung liegen können.

Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Institutionen

Ziel(e):

Erarbeitung einer Strategie und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Digitalisierungsbericht	ST	1	0	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchgeführte Veranstaltungen	ST	14	7	7	7	7	7
Strategietreffen	ST	8	6	6	6	6	6
Beteiligung an Projekten	ST	7	5	5	5	5	5

Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen für das Projekt „Energetisches Nachbarschaftsquartier (ENaQ)“ sind zeitlich übertragbar.

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Digitalisierung (P10.111010)

Büro des Oberbürgermeisters

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Ökumenisches Zentrum Oldenburg: 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.943,14	65.000	122.500	122.500	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	497,98					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.938,37	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.900	248.160	279.264	93.900	93.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.369,02	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
12. =Summe ordentliche Erträge	100.010,47	201.740	413.500	444.604	211.740	211.740

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.770.225,23	3.882.094	4.530.753	4.620.515	4.712.071	4.805.423
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.695,28	408.001	636.678	656.143	649.943	649.943
16. Abschreibungen	24.822,31	27.301	26.389	27.171	27.952	28.737
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41.522,18	184.162	345.722	376.826	191.462	191.462
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	587.809,61	1.039.848	1.179.519	1.180.619	1.180.619	1.180.619
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.787.074,61	5.541.406	6.719.062	6.861.274	6.762.048	6.856.185
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-4.687.064,14	-5.339.666	-6.305.562	-6.416.670	-6.550.308	-6.644.445

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.265,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.265,18					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.688.329,32	-5.339.666	-6.305.562	-6.416.670	-6.550.308	-6.644.445
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	28.900	36.600	36.600	36.600	36.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.558,89	105.027	105.027	105.027	105.027	105.027
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.158,89	-76.127	-68.427	-68.427	-68.427	-68.427
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.762.488,21	-5.415.793	-6.373.988	-6.485.097	-6.618.735	-6.712.871

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger, Abwicklung des Schriftverkehrs des Oberbürgermeisters, Sitzungsdienst für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems, Veranstaltungsvorbereitungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfänge, Pflege internationaler Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Oberbürgermeister, Ratsmitglieder, Fraktionen, Dezernats- und Amtsleitungen, alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Partnerkommunen

Ziel(e):

- Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen
- Unterstützung des Oberbürgermeisters bei der Leitung der Verwaltung
- erfolgreiche Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

Leistungen:

- Ratsarbeit und Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Kommunikation

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	497,98					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.654,37	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.661,91	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.409,56	101.940	101.940	101.940	101.940	101.940

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.078.643,98	2.147.995	2.545.371	2.595.424	2.646.479	2.698.535
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.162,53	75.251	103.098	104.455	104.455	104.455
16. Abschreibungen	8.496,96	9.314	9.033	9.301	9.568	9.837
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35.451,80	173.709	178.709	178.709	178.709	178.709
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	399.594,59	810.766	877.246	878.346	878.346	878.346
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.573.349,86	3.217.034	3.713.456	3.766.235	3.817.557	3.869.882
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.590.759,42	-3.115.094	-3.611.516	-3.664.295	-3.715.617	-3.767.942

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	384,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-384,59					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.591.144,01	-3.115.094	-3.611.516	-3.664.295	-3.715.617	-3.767.942
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	11.200	13.400	13.400	13.400	13.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.403,09	52.215	52.215	52.215	52.215	52.215
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.703,09	-41.015	-38.815	-38.815	-38.815	-38.815
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.632.847,10	-3.156.109	-3.650.331	-3.703.110	-3.754.432	-3.806.757

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Betreuung und Unterstützung des Rates und der Fraktionen, Sitzungsdienst für den Rat, den Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse, Pflege des Ratsinformationssystems; Aufgabenwahrnehmung nach § 85 NKomVG

Auftragsgrundlage:

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, Verwaltungsausschuss und Ratsausschüsse, Satzungen, Weisungen des Oberbürgermeisters, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95	32,95
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
Ratssitzungen	ST	9	9	9	9	9	9
Hauptausschuss- sitzungen	ST	14	14	13	13	13	13
Ratsmitglieder (zzgl. Oberbürgermeister)	PRS	51	51	51	51	51	51
Fraktionen	ST	5	5	6	6	6	6
Ausschüsse	ST	17	17	17	17	17	17
Aufwendungen Sitzungsgelder und Aufwands- entschädigung p. a.	EUR	373.000	365.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Anzahl Sitzungen des Ausschusses für Allgemeine Angelegenheiten	ST	13	14	14	14	14	14
Dezernenten- besprechungen	ST	46	40	40	40	40	40
Bürgersprechstunden	ST	5	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011.001)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

Rat, Fraktionen, Oberbürgermeister, Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Dezernats- und Amtsleitungen

Ziel(e):

Dem Rat und dem Verwaltungsausschuss die zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen so vorzubereiten und zur Verfügung zu stellen, dass eine Beschlussfassung möglich ist. Betreuung des Rates und seiner Ausschüsse über den Sitzungsdienst. Die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates sind umzusetzen. Die Verwaltung ist so zu führen, dass die Beschäftigten in die Lage versetzt werden, ihre Dienstgeschäfte zu erfüllen.

Schriftverkehr an die Verwaltungsführung soll in 85 % der Fälle binnen drei Wochen beantwortet werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote korrekte Durchführung, Ablauf und inhaltliche Ausgestaltung der Beschlussvorlagen	%	100	100	100	100	100	100
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Quote umgesetzter Beschlüsse VA und Rat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote Erfüllung Dienstgeschäfte	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	33	33	33	33	33	33

Erläuterung(en):

In der Leistung sind neben den Fraktionskostenzuschüssen auch Personalaufwendungen für die Fraktionsbeschäftigten enthalten sowie die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Rat und Ausschüssen. Ebenfalls in der Leistung enthalten sind Mitgliedsbeiträge für den Niedersächsischen Städtetag in Höhe von 103.871 Euro (2024) und für den Deutschen Städtetag in Höhe von 75.492 Euro (2024) enthalten. Für 2025 wird erwartet, dass die Mitgliedsbeiträge aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen leicht steigen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Fraktionskostenzuschüsse: 49.500 Euro

Zuweisung an die Oldenburgische Landschaft: 131.100 Euro

Zuschuss Arbeitsgemeinschaft Stadtoldenburger Bürgervereine (ASTOB): 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101.843,14	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	284,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.260	185.364		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.292,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	117.420,03	71.500	235.760	266.864	81.500	81.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	470.055,99	469.119	551.856	562.894	574.151	585.630
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.590,19	151.538	187.723	189.233	189.233	189.233
16. Abschreibungen	7.935,83	8.743	8.437	8.687	8.937	9.187
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.070,38	8.679	165.239	196.343	10.979	10.979
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.245,45	141.413	177.488	177.488	177.488	177.488
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	777.897,84	779.492	1.090.742	1.134.644	960.788	972.517
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-660.477,81	-707.992	-854.982	-867.780	-879.288	-891.017

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)****Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	428,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-428,06					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-660.905,87	-707.992	-854.982	-867.780	-879.288	-891.017
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.436,48	25.672	25.672	25.672	25.672	25.672
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.436,48	-25.672	-25.672	-25.672	-25.672	-25.672
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.342,35	-733.664	-880.654	-893.452	-904.960	-916.689

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Jubiläen, Ehrungen, Empfängen, Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt, Unterstützung und Förderung gesellschaftlichen Engagements durch Ehrungen

Pflege und Förderung Internationaler Zusammenarbeit; Kommunalpartnerschaften; Verfassen von Reden und Grußwortentwürfen für die Verwaltungsführung und Vertretungen

Auftragsgrundlage:

Entscheidungen des Oberbürgermeisters aufgrund von Anregungen und Einladungen, Auftrag staatlicher Behörden (Bundes- und Landesebene) zur Verleihung staatlicher Auszeichnungen; Städtepartnerschaftsverträge; Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Produkt: Ratsarbeit und Verwaltungsführung (P10.111011)

Leistung: Repräsentation (P10.111011.002)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

alle Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Behörden und Repräsentanten, Partnerstädte

Ziel(e):

weniger als 5 % eingehende Beschwerden über durchgeführte Veranstaltungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschwerdequote bei den durchgeführten Veranstaltungen	%	3,91	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65

Erläuterung(en):

Der Sach- und Organisationsaufwand für das „Ollnborger Gröönkohläten“ wird durch Zuwendungen von Dritten gedeckt. Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 75.000 Euro eingeplant.

Die Umsetzung des Modellprojektes zur Entwicklung einer energieeffizienten Kläranlage in East London erfolgt über das Förderprogramm für kommunalen Klimaschutz und Klimaanpassungsprojekte (FKKP). Es entstehen Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 154.260 Euro.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das "Ollnborger Gröönkohläten" sind zweckgebunden.

Die Erträge für das Modellprojekt zur Entwicklung einer energieeffizienten Kläranlage in East London sind zweckgebunden und zeitlich übertragbar.

Die Aufwendungen für Veranstaltungen (42715200) und Ehrungen (42715300) sind zeitlich übertragbar.

Der Zuschuss zu Aktivitäten im Zusammenhang mit Kommunalpartnerschaften ist zeitlich übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Kommunalpartnerschaften: 9.300 Euro

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			47.500	47.500		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		28.300	75.800	75.800	28.300	28.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.221.525,26	1.264.981	1.433.526	1.462.197	1.491.441	1.521.258
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.942,56	181.212	345.857	362.454	356.254	356.254
16. Abschreibungen	8.389,52	9.243	8.919	9.183	9.448	9.713
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.775	1.775	1.775	1.775	1.775
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.969,57	87.668	124.785	124.785	124.785	124.785
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.435.826,91	1.544.879	1.914.863	1.960.395	1.983.703	2.013.785
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.435.826,91	-1.516.579	-1.839.063	-1.884.595	-1.955.403	-1.985.485

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung**Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)****Büro des Oberbürgermeisters**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	452,53					
24. außerordentliches Ergebnis	-452,53					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.436.279,44	-1.516.579	-1.839.063	-1.884.595	-1.955.403	-1.985.485
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	17.700	23.200	23.200	23.200	23.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.719,32	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.019,32	-9.440	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.446.298,76	-1.526.019	-1.843.003	-1.888.535	-1.959.343	-1.989.425

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Verantwortlich: Leitung des Büros des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung:

Der Informationsanspruch der Medien sowie der Einwohnerinnen und Einwohner wird garantiert; Aufbau und Pflege eines städtischen Images nach innen wie außen; internes und externes Informationsmanagement (insbesondere Pressekonferenzen, Presseauskünfte, Info-Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Internet- und Intranetauftritt, Bürgerbrief, Soziale Medien). Informationsbedarf der Medien erfüllen und pro-aktiv eine Aufbereitung zentraler (Verwaltungs-)Themen betreiben. Fachthemen zielgruppengerecht aufbereiten und das Image der Stadt Oldenburg pflegen. Aktuelle und grundsätzliche Informationen werden über www.oldenburg.de sowie über soziale Medien wie Facebook und Instagram bereitgestellt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg werden Services für die Erstellung von Veröffentlichungen angeboten; als Informationsmedien wird eine Mitarbeiterzeitung herausgegeben und das Intranet bereitgestellt. Ergänzend ist die Koordinierstelle für Partizipation im Fachdienst angesiedelt, die Ämter und Fachdienste bei der Umsetzung von Partizipationsvorhaben berät.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Nds. Pressegesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Organisationsverfügungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87
Mitarbeiterzeitung Olround	ST	4	4	4	4	4	4

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

Teilergebnishaushalt THH01: Verwaltungsführung

Leistung: Kommunikation (P10.111011.003)

Büro des Oberbürgermeisters

Zielgruppe(n):

Medien (Presse, Funk usw.), Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder, Stadtbesucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Informationsbedürfnisse der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Mitarbeiterschaft schnell und umfassend erfüllen unter Berücksichtigung einer einheitlichen Außendarstellung der Stadt. Herausgabe von 1.639 Pressemitteilungen bei einer Veröffentlichungsquote von 94,5 Prozent, Organisation von mindestens 24 Pressegesprächen, viermalige Herausgabe der Mitarbeiterzeitung OLround im Jahr. Erreichen folgender Jahresmarken: 2,5 Millionen Besuche auf www.odenburg.de, 16.395 Abonentinnen und Abonnenten Facebook, 17.949 Followerinnen und Follower Instagram, 5.721 Abonentinnen und Abonnenten Bürgerbrief.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	4	4	4	4
Zugriffe Internet	ST	2.470.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
erschienene Exemplare OLround	ST	4	4	4	4	4	4
Quote der veröffentlichten Pressemitteilungen	%	94,94	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit vorhandenem Personal	PRS	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15

Erläuterung(en):

Für das europäische Gemeinschaftsprojekt „SPEAK UP!“ zur Förderung der Bürgerbeteiligung sind Erträge in Höhe von 47.500 Euro eingeplant, der Eigenanteil der Stadt Oldenburg beträgt 6.200 Euro.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Projekt „SPEAK UP!“ sind zweckgebunden und zeitlich übertragbar.



Stadt Oldenburg

THH02 Personal- und Verwaltungsmanagement



Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	484.961,00	720.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge		600	600	600	600	600
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	21.170,33					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	506.131,33	720.600	420.600	420.600	420.600	420.600
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	4.501,00	4.561	4.564	4.596	4.627	4.659
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.501,00	4.561	4.564	4.596	4.627	4.659
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	227.657,20	283.184	277.920	277.920	277.920	277.920
04. sonstige Transfererträge	227.657,20	283.184	277.920	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	1.140,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	3.001,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	19.495,03	1.600	400	400	400	400
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	50,00					
06. privatrechtliche Entgelte	23.686,59	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
34800000 Erstattungen vom Bund	22.300,66	23.200	28.000	28.000	28.000	28.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	42.396,83	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	538.144,23	562.000	560.000	560.000	560.000	560.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	108.969,84	112.420	96.920	96.920	96.920	96.920
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	349.478,80	398.190	429.800	429.800	429.800	429.800
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	278.307,32	304.900	292.700	292.700	292.700	292.700
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	69,30	70				
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	196,10	720				
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	1.358,48	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
34850301 Kopierkosten AWB	5,50	50	50	50	50	50
34850302 Kopierkosten EGH	50,38	50	50	50	50	50
34851301 EDV-Miete AWB	3.295,00	4.000	71.315	71.315	71.315	71.315
34851302 EDV-Miete EGH	171.750,00	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	3.558,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.880,44	1.628.650	1.704.935	1.704.935	1.704.935	1.704.935

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
36990000 Sonstige Finanzerträge	-1.065,15	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.065,15	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	64.794,04					
11. sonstige ordentliche Erträge	64.794,04					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.345.585,45	2.682.795	2.512.619	2.512.651	2.512.682	2.512.714

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.895.630,86	3.528.612	4.434.935	4.513.634	4.593.906	4.675.753
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.842.507,50	11.367.383	11.684.768	11.875.775	12.070.603	12.269.251
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-1.576,96					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	43.356,91	38.009				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.080.912,71	1.484.324	1.292.498	1.318.348	1.344.715	1.371.599
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	398.609,63	602.915	514.766	525.061	535.563	546.270
40310000 Beiträge gesetzlichen Sozialversich. Bea	28.950,72					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.500.060,69	1.842.903	1.907.208	1.945.353	1.984.259	2.023.930
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	212.534,05	74.782	84.247	85.932	87.650	89.403
40322001 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer AWB	-53.104,70					
40322002 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer EGH	-80.712,99					
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	2.036,14	1.111	203	207	211	215
40390001 Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.Sonst.BescAWB	-867,09					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	265.336,21	302.861	448.559	457.530	466.681	476.011
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	42.303,61	86.791	69.716	71.110	72.533	73.982
40413000 Heilfürsorge	220,73	5.700	1.900	1.938	1.977	2.016
40415000 Sonstige Leistungen	564,24					
40510000 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Beam	2.582.472,00	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800	5.150.800
40610000 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Beam	426.107,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
40710000 Zuführung zur Rückstellung für nicht gen	436.798,86	300.000	480.000	495.000	495.000	495.000
40720000 Zuf. zur Rückstellung für geleistete Übe	84.772,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40730000 Zuführung zur Rückstellung für Alterstei	521.630,02	195.000	15.000			
13. Personalaufwendungen	21.228.542,88	26.631.190	27.734.600	28.090.688	28.453.897	28.824.229
41510000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	803.523,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
41610000 Zuführ. zu Beihilferückst. f.Versorgungse	132.581,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
14. Versorgungsaufwendungen	936.104,00	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	245,02					
42110100 Wartung/ Prüfung			2.400	2.400	2.400	2.400
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	23.193,96	61.100	24.230	24.230	24.230	24.230
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsauss	35.114,23	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.852,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	1.335,93	3.550	1.850	1.850	1.850	1.850
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.177.172,42	876.640	1.020.540	885.540	885.540	885.540
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	486,94	7.600				
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	34.930,38	31.900	33.500	33.500	33.500	33.500
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	104.491,49	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
42323001 Leasing sonst. bew. Sachanlageverm. AWB	-38.615,08					
42323002 Leasing sonst. bew. Sachanlageverm. EGH	-45.386,19					
42418000 Fremdreinigung / Material		500	500	500	500	500
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	155,07	500	500	500	500	500
42418600 Hygienemittel/ -artikel	347,51	300	300	300	300	300
42419000 Entsorgungskosten	2.987,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42511002 Kfz-Versicherung EGH	232,65	600	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	476,00	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	17,91					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	22,40					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.952,19	2.400	3.400	2.400	2.400	2.400
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	80,15					
42612000 Fortbildung	164.627,16	163.000	177.250	172.250	172.250	172.250
42612002 Fortbildung EGH	-759,13					
42612004 Fortbildung VWG		200				
42612100 Zentrale Fortbildung	119.732,44	210.500	217.400	256.000	256.000	256.000
42612107 Zentrale Fortbildung BBGO	27.550,00					
42613000 Ausbildung	250.573,36	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	21.872,71	19.040	20.840	20.840	20.840	20.840
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	9.905,86	15.700	16.550	16.550	16.550	16.550

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	44.963,25	72.800	61.300	61.300	61.300	61.300
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	1.666,00					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	53.736,35	49.200	50.900	50.900	50.900	50.900
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	483,80					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	35.305,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	541,91	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.112.133,79	2.985.325	4.387.245	3.928.545	3.962.145	3.931.545
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145.426,61	5.256.455	6.801.705	6.240.605	6.274.205	6.243.605
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		341.132				
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	356.202,07		378.678	389.899	401.119	412.375
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	64.986,12	68.358	69.087	71.134	73.181	75.234
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	852.174,14	980.634	905.946	932.790	959.633	986.562
16. Abschreibungen	1.273.362,33	1.390.125	1.353.711	1.393.822	1.433.933	1.474.172
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre	169.203,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43390000 Sonstige soziale Leistungen	43.214,01	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
18. Transferaufwendungen	212.627,01	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	6.634,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	38.919,04	149.900	141.200	144.800	144.800	144.800
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	40.590,92	200.720	196.480	196.480	196.480	196.480
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.238,88	3.770	3.720	3.720	3.720	3.720
44299002 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.R.u.D. EG	-986,06					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	20.563,79	34.390	34.490	34.490	34.490	34.490
44311101 Abrechnung umlauf. Fachliteratur AWB	-139,75					
44311102 Abrechnung umlauf. Fachliteratur EGH	-521,92					
44311106 Abrechnung umlauf. Fachliteratur BBO	-42,27					
44312000 Porto- und Zustellgebühren	8.262,47	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	224.828,96	165.150	221.250	221.250	221.250	221.250
44313001 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren) AWB	-3,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44313002 Fernmeldekosten EGH	-39.166,25	-35.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44314000 Dienstreisen	17.691,34	18.700	20.400	20.400	20.400	20.400

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44314004 Dienstreisen VWG		1.800				
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	1.095,28	800	800	800	800	800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	44.446,99	59.500	54.140	54.140	54.140	54.140
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.200,27	900	900	900	900	900
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.860,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	11.929,66	12.850	23.960	23.960	23.960	23.960
44413000 Schadensfälle	74,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44510000 Erstattungen an das Land	76.929,48	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	902.722,80	958.760	1.011.070	1.011.070	1.011.070	1.011.070
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	633,94	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.940,71	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
44552002 Fuhrparknutzung EGH	44.566,81	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.271,37	1.739.650	1.858.720	1.862.320	1.862.320	1.862.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.212.334,20	41.966.640	44.697.956	44.536.655	44.973.576	45.353.546
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-26.866.748,75	-39.283.845	-42.185.337	-42.024.004	-42.460.893	-42.840.832
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.060,00					
50410000 Zuschreib.a.d. Werterhöh.v.Vermögensgegen	155.858,87					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	10.081,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22. außerordentliche Erträge	169.999,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	1.655,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.655,57					
24. außerordentliches Ergebnis	168.344,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-26.698.404,45	-39.275.845	-42.177.337	-42.016.004	-42.452.893	-42.832.832
38111100 Mietertrag EDV+Telefon	2.943.160,00	3.210.931	3.348.306	3.348.306	3.348.306	3.348.306
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	177.100,00	192.800	217.700	217.700	217.700	217.700
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	20.054,25	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.140.314,25	3.425.431	3.587.706	3.587.706	3.587.706	3.587.706
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	359.960,00	443.780	435.860	435.860	435.860	435.860
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.960,00	443.780	435.860	435.860	435.860	435.860
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.780.354,25	2.981.651	3.151.846	3.151.846	3.151.846	3.151.846

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.918.050,20	-36.294.194	-39.025.491	-38.864.159	-39.301.048	-39.680.986

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	506.570,10	720.600	420.600		420.600	420.600	420.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	248.017,77	283.184	277.920		277.920	277.920	277.920
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
05. privatrechtliche Entgelte 3)	23.386,59	5.800	4.600		4.600	4.600	4.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.493.410,69	1.628.650	1.704.935		1.704.935	1.704.935	1.704.935
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.000	100.000		100.000	100.000	100.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.922,96						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.294.308,11	2.678.234	2.508.055		2.508.055	2.508.055	2.508.055

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	17.833.258,56	19.335.390	20.438.800		20.794.888	21.158.097	21.528.429
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.050.578,07	5.256.455	6.776.705		6.215.605	6.249.205	6.218.605
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	215.462,61	49.220	49.220		49.220	49.220	49.220
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.419.602,31	1.739.650	1.858.720		1.862.320	1.862.320	1.862.320
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.518.901,55	26.380.715	29.123.445		28.922.033	29.318.842	29.658.574
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.224.593,44	-23.702.481	-26.615.390		-26.413.978	-26.810.787	-27.150.519

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.815,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.815,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	49.696,53						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	841.766,82	1.202.500	1.087.500	371.900	1.204.400	1.532.500	767.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	394.841,96	435.000	455.000		475.000	495.000	495.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.286.305,31	1.637.500	1.542.500	371.900	1.679.400	2.027.500	1.262.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281.490,31	-1.629.500	-1.534.500	-371.900	-1.671.400	-2.019.500	-1.254.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.506.083,75	-25.331.981	-28.149.890	-371.900	-28.085.378	-28.830.287	-28.405.019

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-22.506.083,75	-25.331.981	-28.149.890	-371.900	-28.085.378	-28.830.287	-28.405.019

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.070034.510 Audiometer	2.300		2.300			
I10.070034 Audiometer	2.300		2.300			
I10.070035.510 Sehtestgerät	6.600		6.600			
I10.070035 Sehtestgerät	6.600		6.600			
I10.070037.510 Präsentationsbildschirm	3.000		3.000			
I10.070037 Präsentationsbildschirm	3.000		3.000			
I10.070425.510 IuK: IT-Sicherheitsinfrastruktur, 2025	90.000		90.000			
I10.070425 IuK: IT- Sicherheitsinfrastruktur, 2025	90.000		90.000			
I10.070525.510 IuK: Verkabelung, 2025	50.000		50.000			
I10.070525 IuK: Verkabelung, 2025	50.000		50.000			
I10.070625.510 IuK: EDV-Erwerb, 2025	388.100		388.100			
I10.070625 IuK: EDV-Erwerb, 2025	388.100		388.100			
I10.070626.510 IuK: EDV-Erwerb, 2026	626.900			321.900		
I10.070626 IuK: EDV-Erwerb, 2026	626.900			321.900		
I10.071325.510 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025	235.000		235.000			
I10.071325 EDV-Arbeitsplätze (virt. Anlage), 2025	235.000		235.000			
I10.071412.510 Zeiterfassungsgeräte	162.406	152.406	2.500			
I10.071412 Hardware Loga-time (Zeiterfassung)	162.406	152.406	2.500			
I10.071726.510 Büroausstattung, 2026	50.000			50.000		
I10.071726 Büroausstattung, 2026	50.000			50.000		
I10.072025.525 Erwerb Software/Lizenzen, FD 102, 2025	165.000		165.000			
I10.072025 Erwerb Software/Lizenzen,	165.000		165.000			

Teilfinanzhaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
FD 102, 2025						
I10.072425.525.001 E-Akte: Fachverfahren, 2025	120.000		120.000			
I10.072425.525.002 E-Akte: Allgem.Schriftgutverw., 2025	25.000		25.000			
I10.072425 E-Akte: Software, 2025	145.000		145.000			
I10.072525.565 Verkauf von IT-Komponenten, 2025	-8.000		-8.000			
I10.072525 Verkauf von IT-Komponenten, 2025	-8.000		-8.000			
I10.079025.520 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	455.000		455.000			
I10.079025 Versorgungsrücklage (§ 14a BBesG), 2025	455.000		455.000			
Zwischensumme	2.371.306	152.406	1.534.500	371.900		
Gesamtsumme	2.371.306	152.406	1.534.500	371.900		

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	506.131,33	720.600	420.600	420.600	420.600	420.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.501,00	4.561	4.564	4.596	4.627	4.659
04. sonstige Transfererträge	227.657,20	283.184	277.920	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	17.685,88	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.784,35	855.375	941.085	941.085	941.085	941.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.065,15	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.382,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.509.077,28	1.909.520	1.748.769	1.748.801	1.748.832	1.748.864

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	11.978.028,99	13.664.260	14.713.153	15.007.416	15.307.565	15.613.599
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085.168,06	5.197.127	6.725.147	6.184.047	6.217.647	6.187.047
16. Abschreibungen	1.269.628,33	1.386.243	1.349.742	1.389.735	1.429.728	1.469.849
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	212.627,01	49.220	49.220	49.220	49.220	49.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.463,39	1.516.322	1.629.873	1.633.473	1.633.473	1.633.473
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.739.915,78	21.813.172	24.467.135	24.263.892	24.637.634	24.953.188
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-17.230.838,50	-19.903.652	-22.718.366	-22.515.091	-22.888.801	-23.204.324

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	169.999,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.655,57					
24. außerordentliches Ergebnis	168.344,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.062.494,20	-19.895.652	-22.710.366	-22.507.091	-22.880.801	-23.196.324
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129.664,25	3.413.980	3.573.256	3.573.256	3.573.256	3.573.256
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.438,75	347.966	351.414	351.414	351.414	351.414
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.225,50	3.066.014	3.221.842	3.221.842	3.221.842	3.221.842
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.216.268,70	-16.829.638	-19.488.524	-19.285.249	-19.658.960	-19.974.482

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation, IuK (P10.111005)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Aufgaben der Verwaltungssteuerung und Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Organisation und Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) sowie Beratung der städtischen Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche und tarifliche Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, alle städtischen Mitarbeiter/innen, Führungskräfte, Personalvertretungen, Bewerber/innen

Ziel(e):

Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wird sichergestellt und weiterentwickelt.

Leistungen:

- Personal und Organisation
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Zentrale Personalangelegenheiten
- Drittmittelgeförderte Beschäftigung
- Personalvertretungen

Erläuterung(en):

Das Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement erbringt Dienstleistungen für alle Ämter der Stadtverwaltung. Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistungen hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.170,33					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		5.264				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.183,61	123.996	126.524	126.524	126.524	126.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	149.353,94	129.260	126.524	126.524	126.524	126.524

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.498.308,03	3.441.593	3.920.910	3.999.328	4.079.314	4.160.869
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.295,13	450.732	535.332	445.332	445.332	445.332
16. Abschreibungen	10.064,00	10.709	10.699	11.016	11.333	11.651
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	169.203,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	331.493,40	501.123	571.017	571.017	571.017	571.017
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.311.363,56	4.404.157	5.037.958	5.026.693	5.106.997	5.188.870
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-4.162.009,62	-4.274.897	-4.911.434	-4.900.169	-4.980.473	-5.062.346

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.162.009,62	-4.274.897	-4.911.434	-4.900.169	-4.980.473	-5.062.346
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.626,25	134.872	150.272	150.272	150.272	150.272
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.311,40	89.456	100.609	100.609	100.609	100.609
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.314,85	45.416	49.663	49.663	49.663	49.663
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.126.694,77	-4.229.481	-4.861.772	-4.850.507	-4.930.810	-5.012.683

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Personalentwicklung, Ausbildung, dienst- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten der Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten, Organisationsberatung und -untersuchungen, Schaffung und Aufrechterhaltung einer effektiven und effizienten Aufbau- und Ablauforganisation

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Auftrag der Verwaltungsführung, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen FD 101	PRS	55,00	52,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Mitarbeiter/innen FD 101, vollzeitverrechnet	PRS	43,09	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Mitarbeiter/innen inkl. Betriebe	PRS	3.095	3.075	3.160	3.200	3.200	3.200
Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	PRS	2.599	2.575	2.700	2.740	2.740	2.740
MA vollzeitverrechnet, Kernverwaltung	PRS	2.246	2.200	2.300	2.340	2.340	2.340
Frauenquote	%	62,00	57,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Teilzeitquote	%	47,00	43,00	47,00	47,00	47,00	47,00

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

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Personal und Organisation (P10.111005.001)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Zielgruppe(n):

Städtische Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen, externe Bewerber/innen

Ziel(e):

- Die Fortbildungsquote soll 1,0 % erreichen.
- Die Auszubildendenübernahmequote soll 85 % betragen.
- Es sollen mindestens 750 Mitarbeiter/innen am Angebot „Firmenfitness“ teilnehmen.
- Es soll mindestens 180 Auszubildende geben.
- Die Organisationsstruktur soll jährlich durch mindestens 13 Organisationsuntersuchungen, Projekte, Stellenbemessungen und Ähnliches verbessert werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote	%	0,69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildenden-Übernahmequote	%	93,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auszubildende	PRS	151	170	180	185	190	200
Anzahl Teilnehmer/-innen an der betriebl. Gesundheitsförderung	PRS	835	700	750	775	800	800
Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessungsverfahren u. Ä.	ST	17	13	13	13	13	13

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	43,09	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00

Haushaltsvermerk(e):

Die Mittel für die Umsetzung des Aktiven Diversity Managements 10.000 Euro sind übertragbar.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	484.961,00	720.000	420.000	420.000	420.000	420.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.501,00	4.561	4.564	4.596	4.627	4.659
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.909,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.397,05	425.980	486.635	486.635	486.635	486.635
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.382,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	802.151,04	1.150.541	911.199	911.231	911.262	911.294

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.019.221,23	4.970.863	5.012.409	5.112.657	5.214.911	5.319.169
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.697,54	3.455.565	4.701.485	4.223.385	4.256.985	4.226.385
16. Abschreibungen	1.248.046,99	1.363.814	1.326.799	1.366.112	1.405.426	1.444.864
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	564.829,14	560.951	619.741	619.741	619.741	619.741
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.915.794,90	10.351.194	11.660.434	11.321.896	11.497.063	11.610.159
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-8.113.643,86	-9.200.653	-10.749.234	-10.410.665	-10.585.800	-10.698.865

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	14.141,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.655,57					
24. außerordentliches Ergebnis	12.485,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.101.158,43	-9.192.653	-10.741.234	-10.402.665	-10.577.800	-10.690.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950.720,00	3.219.191	3.359.766	3.359.766	3.359.766	3.359.766
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.539,50	202.135	194.380	194.380	194.380	194.380
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.795.180,50	3.017.056	3.165.386	3.165.386	3.165.386	3.165.386
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.305.977,93	-6.175.597	-7.575.848	-7.237.279	-7.412.414	-7.525.479

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

- Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und Wartung von IT- und Telekommunikationskomponenten einschließlich Beratung der Verwaltung und Schulen
- Betreuung der technischen IuK-Infrastruktur (an den IuK-Standorten sowie im von der KDO gehosteten Schul-IT-Rechenzentrum) unter besonderer Berücksichtigung zentraler Aspekte von Wirtschaftlichkeit und "Green-IT"
- Entwicklung und Fortschreibung eines strategischen IuK-Konzeptes
- Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten

Auftragsgrundlage:

Der grundsätzliche Auftrag der Verwaltungsführung wird durch Anforderungen der Organisationseinheiten konkretisiert.

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	67,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	56,84	69,00	75,00	75,00	75,00	75,00
IT-Arbeitsplätze (auch mobil)	ST	2.997	2.950	3.200	3.300	3.400	3.500
Kosten/IT-Arbeitsplatz (auch mobil)	EUR	2.436,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00

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

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Informations- und Kommunikationstechnik (P10.111005.002)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Zielgruppe(n):

Alle Organisationseinheiten der Stadt, externe Kommunikationsteilnehmer, Schulen, Lieferanten, andere Behörden

Ziel(e):

-Für die IuK-Services (unter anderem File System, Verzeichnisdienst, Netze (aktiv/passiv), Mailsystem (Outlook), Internet, Telekommunikation, Datenbanken, www.oldenburg.de) der Stadtverwaltung Oldenburg ist eine möglichst hohe Verfügbarkeit an allen Arbeitstagen des Jahres in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr – 16:00 Uhr (Freitag 07:30 Uhr – 13:00 Uhr) mit einer Verfügbarkeit von mindestens 99,9900% sicherzustellen.

-Die Kundenzufriedenheit beträgt mindestens Note 2.

-Es sollen ganzjährig vom ServiceDesk 80 % der Anrufe in den ersten 20 Sekunden angenommen werden (Service-Level 80/20).

-Schul-IT: Versorgung aller 50 Oldenburger Schulen mit einem breitbandigen Internet-Anschluss sowie einer LAN- und WLAN-Infrastruktur sowie sukzessiver Aufbau zentraler Schul-IT- Dienste und Übernahme in die zentrale-Schul-IT-Betreuung in den Folgejahren

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verfügbarkeit des IuK-Services	%	97,87	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Kundenzufriedenheit	Note	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Service-Level	%	67,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote	%	2,75	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsvermerk(e):

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände und für sonstige Sach- und Dienstleistungen können in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		600	600	600	600	600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.825,00	1.600	400	400	400	400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.820,83	256.079	278.606	278.606	278.606	278.606
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.065,15	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	274.580,68	298.279	379.606	379.606	379.606	379.606

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.583.755,72	4.173.232	4.774.591	4.870.083	4.967.485	5.066.796
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.167,77	1.234.486	1.424.086	1.456.086	1.456.086	1.456.086
16. Abschreibungen	11.144,34	11.385	11.848	12.199	12.550	12.902
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	210,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.940,55	248.038	233.734	237.334	237.334	237.334
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.359.218,38	5.668.841	6.445.959	6.577.401	6.675.155	6.774.818
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-4.084.637,70	-5.370.562	-6.066.353	-6.197.795	-6.295.549	-6.395.212

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	155.858,87					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	155.858,87					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.928.778,83	-5.370.562	-6.066.353	-6.197.795	-6.295.549	-6.395.212
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.318,00	59.918	63.218	63.218	63.218	63.218
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.557,85	15.185	15.235	15.235	15.235	15.235
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.760,15	44.733	47.983	47.983	47.983	47.983
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.887.018,68	-5.325.829	-6.018.370	-6.149.812	-6.247.566	-6.347.229

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Zentrale Personalangelegenheiten (P10.111005.003)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliche Sozialberatung, Betriebsärztlicher Dienst, Betriebliche Gesundheitsförderung, zentrale Mitarbeiterfortbildung, Auszubildendenkosten und sonstige Personalangelegenheiten, die nicht dem Fachdienst Personal- und Organisation (Leistung P10.111005.001) zugeordnet sind wie z.B. Abrechnung Radleasing und Zuschuss Jobticket

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Haushaltsvermerk(e):

Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung sind nicht Bestandteil der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für die betriebliche Gesundheitsförderung können in das Folgejahr übertragen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss zum Study-Up-Award 500 Euro

Zuschuss an Betriebssportgruppen 600 Euro

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	227.657,20	277.920	277.920	277.920	277.920	277.920
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.001,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.382,86	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	275.041,62	331.440	331.440	331.440	331.440	331.440

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	192.765,53	194.810	198.403	202.371	206.418	210.545
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,78	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.214,01	47.520	47.520	47.520	47.520	47.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.307,42	106.660	106.890	106.890	106.890	106.890
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.782,74	362.190	366.013	369.981	374.028	378.155
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-60.741,12	-30.750	-34.573	-38.541	-42.588	-46.715

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60.741,12	-30.750	-34.573	-38.541	-42.588	-46.715
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.276,12	-33.300	-37.123	-41.091	-45.138	-49.265

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Drittmittelförderung (P10.111005.004)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Drittmittelgeförderte Beschäftigungsmaßnahmen

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Erläuterung(en):

Dieser Leistung sind die Aufwendungen und Erträge von Mitarbeiter/innen zugeordnet, die im Wesentlichen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch über Drittmittel finanziert werden.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für drittfinanzierte Personalaufwendungen, insbesondere Maßnahmen nach §§ 16d, 16e SGB II, sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	7.950,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.950,00					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	683.978,48	883.761	806.840	822.977	839.436	856.219
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.511,84	43.145	51.045	46.045	46.045	46.045
16. Abschreibungen	373,00	335	397	408	420	432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.892,88	99.550	98.490	98.490	98.490	98.490
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	817.756,20	1.026.791	956.772	967.921	984.392	1.001.186
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-809.806,20	-1.026.791	-956.772	-967.921	-984.392	-1.001.186

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)****Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-809.806,20	-1.026.791	-956.772	-967.921	-984.392	-1.001.186
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.495,00	38.640	38.640	38.640	38.640	38.640
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.495,00	-38.640	-38.640	-38.640	-38.640	-38.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.301,20	-1.065.431	-995.412	-1.006.561	-1.023.032	-1.039.826

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personal, Organisation und IuK (P10.111005)

Leistung: Personalvertretung (P10.111005.005)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Gesamtpersonalrat, Personalrat der Stadtverwaltung, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Sozialgesetzbuch 9 (SGB IX)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: ServiceCenter (P10.111006)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	6.000,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.096,09	773.275	763.850	763.850	763.850	763.850
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	778.096,80	773.275	763.850	763.850	763.850	763.850

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.807.711,53	3.036.731	3.091.246	3.153.071	3.216.132	3.280.430
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.258,55	59.328	76.558	56.558	56.558	56.558
16. Abschreibungen	3.734,00	3.882	3.970	4.087	4.205	4.323
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221.807,98	223.328	228.847	228.847	228.847	228.847
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.093.512,06	3.323.267	3.400.621	3.442.563	3.505.742	3.570.158
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.315.415,26	-2.549.992	-2.636.771	-2.678.713	-2.741.892	-2.806.308

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: ServiceCenter (P10.111006)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.315.415,26	-2.549.992	-2.636.771	-2.678.713	-2.741.892	-2.806.308
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.650,00	11.450	14.450	14.450	14.450	14.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.521,25	95.814	84.446	84.446	84.446	84.446
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.871,25	-84.364	-69.996	-69.996	-69.996	-69.996
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.381.286,51	-2.634.356	-2.706.767	-2.748.709	-2.811.888	-2.876.304

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: ServiceCenter (P10.111006)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Beantwortung und Bearbeitung von telefonischen und gemailten Anfragen, Pflege und Betreuung des Serviceportals, Post- und Botendienst, rechtssicheres Scannen von Posteingängen

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, Auftrag der Verwaltungsleitung

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	63,00	61,00	61,00	63,00	63,00	63,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	46,78	52,20	51,00	52,00	52,00	52,00
Anrufe (empfangen) p. a.	ST	469.100	510.000	460.000	450.000	450.000	450.000

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg, alle Organisationseinheiten der Stadt, Lieferanten, Kooperationspartner

Ziel(e):

Die Erstlösungsquote der bearbeiteten Anliegen soll mindestens bei 72 % liegen. Mindestens 85 % der Anrufe sollen angenommen werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstlösungsquote	%	63,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Annahmequote	%			85,00	85,00	85,00	85,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	46,78	52,20	51,00	52,00	52,00	52,00

Haushaltsvermerk(e):

Mehrerträge aus Kooperationen mit Dritten berechtigen zu Mehraufwendungen für die benötigten Personal- und Sachausstattungen.

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.411,37					
12. =Summe ordentliche Erträge	58.411,37					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	6.442.802,36	9.930.200	9.930.200	9.930.200	9.930.200	9.930.200
14. Versorgungsaufwendungen	936.104,00	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.378.906,36	16.830.200	16.830.200	16.830.200	16.830.200	16.830.200
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-7.320.494,99	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement**Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)****Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.320.494,99	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.320.494,99	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200	-16.830.200

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erträge aus der Auflösung und Aufwendungen durch Zuführungen zu Personalrückstellungen abgebildet.

Auftragsgrundlage:

Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsempfänger	PRS	370	380	385	390	390	390
aktive Beamte, Kernverwaltung	PRS	518	520	520	520	520	520
aktive Beamte, Eigenbetriebe	PRS	23	23	23	23	23	23

Teilergebnishaushalt THH02: Personal- u. Verwaltungsmanagement

Produkt: Personalrückstellungen (P10.111009)

Amt für Personal- und Verwaltungsmanagement

Erläuterung(en):

Die Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) bildet gem. § 45 KomHKVO Rückstellungen für:

- Leistungsorientierte Bezahlung für Beschäftigte und Beamte (LOB)

Die Auszahlung der LOB erfolgt vereinbarungsgemäß jeweils im April des Folgejahres. Die Verpflichtung wird zum 31.12. feststehen und über die Zuführungen zur LOB-Rückstellung im Ergebnishaushalt verbucht.

- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Es handelt sich um kassen- bzw. zahlungsunwirksame Rückstellungen für die Alters- und Gesundheitsversorgung der städtischen Beamtinnen und Beamten. Das bedeutet, dass es keinen Geldfluss („Cashflow“) gibt. Es wird kein Barvermögen für die zukünftigen Verpflichtungen angespart. Der Finanzhaushalt (Auszahlung/Einzahlung) ist nicht betroffen. Die Rückstellung bzw. die Zuführungen dienen lediglich der periodengenauen Abbildung von zukünftigen Verpflichtungen. In der Bilanz der Stadt Oldenburg (Kernverwaltung) werden auch die Verpflichtungen gegenüber Beamtinnen und Beamten, die in den Eigenbetrieben eingesetzt werden, abgebildet und damit auch Zuführungen und Auflösungen in diesem Produkt verbucht.

- Altersteilzeit

Es sind Rückstellungen zu bilden für Lohn- und Gehaltszahlungen für die Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit.

- nicht in Anspruch genommenen Urlaub; Mehrarbeit-/Überstunden

Für den Fall, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaubstage nicht in Anspruch genommen haben und in das nächste Jahr übertragen, ist die Arbeitsleistung, die diesem Anspruch gegenüber steht, im ablaufenden Haushaltsjahr bereits erbracht. Die Stadt hat damit Verpflichtungen gegenüber diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese werden mit Hilfe der Zuführungsaufwendungen im Ergebnishaushalt verbucht und in der Bilanz passiviert. Der Ausgleich der Ansprüche erfolgt im Folgejahr in der Regel durch das Antreten des Urlaubs. Gleiches gilt für Mehrarbeit- bzw. Überstunden.

Daneben werden Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben aus Anlass von Sabbatzeiten gebildet. Die Bildung dieser Rückstellungen erfolgt dezentral aus den Ämterbudgets.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen können zur Deckung von nicht zahlungswirksamen Mehrbedarfen bei Zuführungen zu Rückstellungen verwendet werden



Stadt Oldenburg

THH03

Wirtschaftsförderung, Liegenschaften



Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	116.681,75	97.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	21.378,60					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	19.866,42	2.872				
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	18.385,80	17.000	18.390	18.390	18.390	18.390
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	29.105,49					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	140.828,43	102.365	80.000	80.000	80.000	80.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	346.246,49	219.237	108.390	108.390	108.390	108.390
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	5.241,00	5.312	5.315	5.352	5.388	5.425
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	8.549,00	8.665	8.670	8.729	8.789	8.849
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	1.334,00		1.353	1.362	1.371	1.381
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.528,00	3.577	3.578	3.602	3.627	3.652
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.652,00	17.555	18.915	19.046	19.176	19.307
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	9.764,73					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	9.981,95					
33217100 Erlöse Hafengebühren	96,00	35.200				
33217200 Erlöse Landungsgebühren	73.543,98	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33217300 Erlöse Lagergeld		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
33217400 Kajennutzungsgebühr	114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33217500 Liegegebühr	36.929,96		30.000	30.000	30.000	30.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	10.579,20					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.009,82	110.700	94.500	94.500	94.500	94.500
34110000 Mieten und Pachten	626.718,52	547.730	420.194	384.164	375.764	367.664
34112000 Erbbaurechte und Erbpacht	265.825,87	517.350	495.250	545.450	581.000	581.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776,90					
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	33.180,34	4.300	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	926.501,63	1.069.380	945.444	959.614	986.764	978.664
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	272.852,37	323.000	320.000	300.000		
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	221,59					
34851201 Mieterträge AWB	4.800,00	2.400				

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34851202 Mieterträge EGH	104.073,00	102.955	96.715	30.300	30.300	30.300
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	686,33					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	95.009,24					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.854,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.497,10	430.855	419.215	332.800	32.800	32.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	197.154,17					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		978.000	732.000	727.000	682.000	682.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	197.154,17	978.000	732.000	727.000	682.000	682.000
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge		500	500	500	500	500
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	17.466,90					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford		100	100	100	100	100
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	76.821,86					
11. sonstige ordentliche Erträge	94.288,76	600	600	600	600	600
12. =Summe ordentliche Erträge	2.203.349,97	2.826.327	2.319.064	2.241.950	1.924.230	1.916.261

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	751.918,75	689.585	710.100	724.302	738.788	753.558
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.376.237,40	1.485.028	1.606.991	1.639.131	1.671.914	1.705.339
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-144,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	109.594,56	44.835	7.162	7.306	7.452	7.601
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	366.359,74	337.966	365.701	373.015	380.476	388.082
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	74.277,69	96.972	86.617	88.349	90.116	91.918
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	261.048,47	296.412	320.916	327.335	333.881	340.556
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	10.229,80	9.718	11.709	11.943	12.182	12.426
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	2.278,76	2.165	3.720	3.795	3.871	3.948
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	68.844,76	68.959	92.313	94.159	96.042	97.962
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	6.346,55	13.959	11.731	11.966	12.205	12.449
13. Personalaufwendungen	3.026.992,48	3.045.599	3.216.961	3.281.301	3.346.926	3.413.840
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	91.560,30	597.100	467.000	412.000	412.000	402.000
42110100 Wartung/ Prüfung	2.931,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42121000 Straßenunterhaltung	7.180,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42125000 Unterhaltung Gewässer	68.277,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	72.812,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	998,18					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	1.028,52					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	990,61					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	6.459,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.938,63	56.700	56.700	6.700	6.700	6.700
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	149.221,98	45.300	64.100	64.100	65.980	45.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	112.955,62	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	2.383,73					
42411000 Grundabgaben	260.378,38	317.900	327.100	327.100	327.100	327.100
42411002 Grundabgaben EGH	-80,11					
42413000 Strom	60.855,31	88.100	82.700	82.700	82.700	82.700
42414000 Heizenergie	11.376,61	13.850	13.850	13.850	100	100
42416000 Frischwasser	1.768,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42416004 Frischwasser VWG	1.989,11					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	-868,24					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.041,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42418000 Fremdreinigung / Material	611,49					
42418400 Außenreinigung	171.075,96	151.000	162.000	162.000	162.000	162.000
42418600 Hygienemittel/ -artikel	132,65					
42419000 Entsorgungskosten	13.151,86					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.300,08					
42512000 Kfz-Steuer	261,00					
42513000 Treibstoffe	2.657,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	7.947,60					
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	32,95					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	3.715,66					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.013,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	1.131,85					
42612000 Fortbildung	3.510,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	72.632,05	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	41.518,12					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	1.630,34					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	198.652,70	294.100	390.490	370.490	370.490	370.490
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.176,36	1.895.000	1.894.890	1.769.890	1.758.020	1.727.340
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		194.949				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	155.030,54		164.813	169.696	174.580	179.479
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	2.435,67		2.589	2.666	2.743	2.820
47113000 AfA auf Gebäude	83.926,36	43.293	89.222	91.866	94.510	97.162
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	159.167,96	166.020	169.211	174.225	179.239	184.269
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.938,63	388	2.061	2.122	2.183	2.244
47116000 AfA auf Fahrzeuge	6.281,00	6.696	6.677	6.875	7.073	7.272
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	45.410,59	47.336	48.276	49.706	51.137	52.572
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	13.120,09		13.948	14.361	14.775	15.189
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	7.547,61					
16. Abschreibungen	474.858,45	458.682	496.798	511.518	526.239	541.006
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ.Bereic	12.377,04	19.900	4.100	4.200	4.300	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.377,04	19.900	4.100	4.200	4.300	4.400
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	2.640,87					
43160000 Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderre		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	176.311,78	219.800	219.800	219.800	219.800	219.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	505.409,58	880.611	860.800	501.800	426.800	426.800
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.330,00					
18. Transferaufwendungen	692.692,23	1.106.611	1.091.800	732.800	657.800	657.800
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	52,64					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	29.129,31	43.915	46.585	46.585	46.585	46.585
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	451,07	300	300	300	300	300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	3.878,47	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
44312000 Porto- und Zustellgebühren	6.797,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	18.025,84	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
44314000 Dienstreisen	4.602,25	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	1.663,09	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.987,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.780,53	29.700	28.800	28.800	28.800	28.800
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.669,41	104.000	97.500	85.000	97.500	85.000
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	18.208,60					
44412000 Versicherungsbeiträge	328,44	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.537,03	6.230	9.630	9.630	9.630	9.630
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	4.082,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	25.157,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	182.595,84	194.800	194.800	194.800	189.800	189.800
44551201 Entsorgung AWB	17.886,72					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	2.393,71					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.942,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44556201 Außenreinigung AWB	381,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	422.550,67	470.345	474.015	461.515	469.015	456.515
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.010.647,23	6.996.137	7.178.564	6.761.224	6.762.300	6.800.900
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.807.297,26	-4.169.810	-4.859.500	-4.519.274	-4.838.070	-4.884.640
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	16.000,00					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	1.679.656,44	3.483.100	6.219.600	2.683.600		
22. außerordentliche Erträge	1.695.656,44	3.483.100	6.219.600	2.683.600		
53210000 Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	32.795,25	240.000	916.000	240.000	240.000	240.000
23. außerordentliche Aufwendungen	32.795,25	240.000	916.000	240.000	240.000	240.000
24. außerordentliches Ergebnis	1.662.861,19	3.243.100	5.303.600	2.443.600	-240.000	-240.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.144.436,07	-926.710	444.100	-2.075.674	-5.078.070	-5.124.640
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	14.100,00	20.100	14.100	14.100	14.100	14.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	14.100	14.100	14.100	14.100
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	197.371,54	978.000	732.000	727.000	682.000	682.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	64.990,00	66.300	69.500	69.500	69.500	69.500
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	11.100,00	12.800	11.300	11.300	11.300	11.300

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.461,54	1.057.100	812.800	807.800	762.800	762.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.361,54	-1.037.000	-798.700	-793.700	-748.700	-748.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.403.797,61	-1.963.710	-354.600	-2.869.374	-5.826.770	-5.873.340

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	358.518,58	219.237	108.390		108.390	108.390	108.390
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	147.116,31	110.700	94.500		94.500	94.500	94.500
05. privatrechtliche Entgelte 3)	832.698,17	1.069.380	945.444		959.614	986.764	978.664
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	312.890,19	430.855	419.215		332.800	32.800	32.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.229,16	500	500		500	500	500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707.452,41	1.830.672	1.568.049		1.495.804	1.222.954	1.214.854

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	3.006.337,48	3.045.599	3.216.961		3.281.301	3.346.926	3.413.840
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.670.584,34	1.895.000	1.894.890		1.769.890	1.758.020	1.727.340
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.377,04	19.900	4.100		4.200	4.300	4.400
14. Transferauszahlungen 3)	616.392,92	1.106.611	1.091.800		732.800	657.800	657.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.880,17	470.345	474.015		461.515	469.015	456.515
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.660.571,95	6.537.455	6.681.766		6.249.706	6.236.061	6.259.895
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953.119,54	-4.706.783	-5.113.717		-4.753.902	-5.013.107	-5.045.041

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.768.432,00	250.000	1.398.000		1.671.300	1.995.400	1.995.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-17.377,50	3.226.200					

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	676.157,56	4.643.400	12.480.863		3.999.100		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.427.212,06	8.119.600	13.878.863		5.670.400	1.995.400	1.995.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	3.780.888,65	2.500.000	2.607.100		2.500.000	2.500.000	2.500.000
25. Baumaßnahmen	2.970.469,42	8.422.500	10.778.050	17.296.000	18.217.300	11.032.800	7.001.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.796,39						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	259.888,74	230.000	745.000	30.000	410.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.265.043,20	11.152.500	14.130.150	17.326.000	21.127.300	13.762.800	9.731.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.837.831,14	-3.032.900	-251.287	-17.326.000	-15.456.900	-11.767.400	-7.736.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.790.950,68	-7.739.683	-5.365.004	-17.326.000	-20.210.802	-16.780.507	-12.781.241

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.790.950,68	-7.739.683	-5.365.004	-17.326.000	-20.210.802	-16.780.507	-12.781.241

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.080004.500.002 Baugebiet Am Bahndamm, Baureifmachung	307.650	200.550	107.100			
I10.080004.525.003 Baukostenzuschuss Am Bahndamm	695.000		515.000			
I10.080004 Baugebiet Am Bahndamm	1.002.650	200.550	622.100			
I10.080009.500 Städtischer Wohnungsbau	5.000.000		500.000	4.500.000		
I10.080009 Städtischer Wohnungsbau	5.000.000		500.000	4.500.000		
I10.080225.500 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000		2.500.000			
I10.080225 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025	2.500.000		2.500.000			
I10.080625.565 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025	-3.094.600		-3.094.600			
I10.080625 Einz. aus Grundstücksverträgen, 2025	-3.094.600		-3.094.600			
I10.080925.525 Inv.Zusch. an Dritte, 2025	200.000		200.000			
I10.080925 Inv.Zusch. an Dritte, 2025	200.000		200.000			
I10.081025.500 Aktivierte Eigenleistungen, 2025	117.000		117.000			
I10.081025 Aktivierte Eigenleistungen, 2025	117.000		117.000			
I10.081425.500 Baureifmachung Grund/Boden, 2025	342.800		342.800			
I10.081425 Baureifmachung Grund/Boden, 2025	342.800		342.800			
I10.081525.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000		30.000			
I10.081525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2025	30.000		30.000			
I10.081526.525 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026	30.000			30.000		
I10.081526 Inv.Zusch. an Existenzgründer, 2026	30.000			30.000		

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.081625.565 Erstattung vom EGH für Grundstücke, 2025	-2.682.563		-2.682.563			
I10.081625 Vermögensübertragung an den EGH, 2025	-2.682.563		-2.682.563			
I10.081714.500.009 Fliegerhorst: Zaun	170.000	50.000	100.000			
I10.081714 Fliegerhorst	170.000	50.000	100.000			
I10.081815.500.001 Aktivierte Eigenleistungen	6.794.250	4.424.250	615.000			
I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst	6.794.250	4.424.250	615.000			
I10.089900.500.002 Externe Kompensation BPL N- 777 E	161.000	153.000	4.000			
I10.089900.500.003 Externe Kompensation BPL N- 777 F	76.300	56.300	5.000			
I10.089900.500.101 Grünflächen BPL N-777 D + E	2.484.250	369.000	608.750			
I10.089900.565 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	-14.556.000	-13.056.000	-1.500.000			
I10.089900 Fliegerhorst	-11.834.450	-12.477.700	-882.250			
I10.089901.500 Fliegerhorst Kampfmittel	35.850.000	26.350.000	3.500.000	3.000.000		
I10.089901 Fliegerhorst Kampfmittelondierung	35.850.000	26.350.000	3.500.000	3.000.000		
I10.089902.500 Fliegerhorst Abriss	6.850.000	5.350.000		500.000		
I10.089902 Fliegerhorst Abrissmaßnahmen	6.850.000	5.350.000		500.000		
I10.089903.500 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.500.000		500.000		
I10.089903 FH Altlasten u. Schadstoffe	7.000.000	5.500.000		500.000		
I10.089904.500 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.969.000	1.120.000	301.500			
I10.089904 Fliegerhorst sonst. Baureifmachung	1.969.000	1.120.000	301.500			
I10.089905.500 SUG Fliegerhorst, Grundst. /Hoch-/Tiefbau	16.966.000	7.578.000	2.796.000	3.796.000		
I10.089905.550 SUG Fliegerhorst, Zuw. d. Landes	-8.778.000	-8.278.000 380	-250.000			

Teilfinanzhaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.089905.565 SUG Fliegerhorst, Grundstückserlöse	-19.814.200	-11.410.500	-5.203.700			
I10.089905 Stadtumbaugebiet (SUG) Fliegerhorst	-11.626.200	-12.110.500	-2.657.700	3.796.000		
I10.780999.500.001 Straßenbaumaßnahmen, Planungskosten	826.000	626.000	50.000			
I10.780999.500.100 BA N-777 D, Straßenbau	1.234.000	1.034.000		200.000		
I10.780999.500.200 BA N-777 E, Straßenbau	8.350.000	7.750.000		600.000		
I10.780999.500.300 BA N-777 F, Straßenbau	4.930.000	2.930.000	400.000	1.600.000		
I10.780999.500.600 Entlastungsstraße, Straßenbau	17.725.000	5.725.000	2.100.000	2.600.000		
I10.780999.500.602 Entlastungsstraße, Planungskosten	245.000	125.000	70.000			
I10.780999.555.600 Entlastungsstraße, GVFG-Mittel	-8.420.100	-1.860.000	-1.148.000			
I10.780999 Fliegerhorst: Straßenbaumaßnahmen	24.889.900	16.330.000	1.472.000	5.000.000		
Zwischensumme	63.507.787	34.736.600	983.287	17.326.000		
Gesamtsumme	63.507.787	34.736.600	983.287	17.326.000		

Erläuterungen zu Investitionen

I10.080225 Ausz. aus Grundstücksverträgen, 2025

Auszahlung nur in Verbindung mit investivem PSPE I20.5000xx.500 (aus dem Vermögensplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft und Hochbau); Die Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro darf nicht überschritten werden.

I10.081025 Aktivierte Eigenleistungen, 2025

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081025 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

I10.081815 Bauplanung Fliegerhorst

Die Ansätze für zu aktivierende Eigenleistungen innerhalb der Maßnahmen I10.081025 und I10.081815 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Liegenschaften (P10.111100)

Amt für Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.377,29	5.860	6.427	6.471	6.515	6.560
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.226,30					
06. privatrechtliche Entgelte	517.901,83	722.380	651.744	621.014	650.264	650.264
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.539,96	395.655	386.415	300.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		247.000	117.000	112.000	112.000	112.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	94.288,76	500	500	500	500	500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.070.334,14	1.371.395	1.162.086	1.039.985	769.279	769.324

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	862.101,24	821.314	879.870	897.467	915.417	933.718
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.674,43	612.304	716.704	670.038	671.918	641.238
16. Abschreibungen	108.791,79	59.814	115.084	118.494	121.904	125.325
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.377,04	19.900	4.100	4.200	4.300	4.400
18. Transferaufwendungen	1.400,00	331.211	385.000	80.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.791,09	86.156	86.643	86.643	81.643	81.643
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.538.135,59	1.930.699	2.187.401	1.856.842	1.800.181	1.791.324
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-467.801,45	-559.305	-1.025.315	-816.857	-1.030.902	-1.022.000

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.695.656,44	1.750.900	2.744.000	715.600		
23. außerordentliche Aufwendungen	32.672,40	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
24. außerordentliches Ergebnis	1.662.984,04	1.510.900	2.504.000	475.600	-240.000	-240.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.195.182,59	951.595	1.478.685	-341.257	-1.270.902	-1.262.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.273,21	19.794	18.664	18.664	18.664	18.664
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.273,21	-19.794	-18.664	-18.664	-18.664	-18.664
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.175.909,38	931.801	1.460.021	-359.921	-1.289.566	-1.280.664

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Liegenschaften (P10.111100)

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung/Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten: An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Projektarbeit, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignungsverfahren, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträge, Kleingartenangelegenheiten, Ausgleichs- und Ersatzflächen,

Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	13,41	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	10,37	10,52	10,58	10,58	10,58	10,58
Grundstückskaufverträge (An- und Verkauf, Tausch)	ST	17	25	50	20	15	15
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	400	405	415	415	415	415

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

Ziel(e):

Flächenanforderungen für den infrastrukturellen Bedarf abdecken durch Ankauf von Flächen im Wert von 2.500.000 Euro.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	9.463.081	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen	EUR	-1.760.324	-1.800.600	-3.094.600	-799.100		

-

Maßnahme(n):

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: Liegenschaften (P10.111100)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken	EUR		323.211	380.000	75.000		

Erläuterung(en):

Zum investiven Planansatz I10.080625.565 Einzahlungen aus Grundstücksverträgen s. auch Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

Für den städtischen Wohnungsbau stehen Planungsmittel in Höhe von 500.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.500.000 Euro zur Verfügung (siehe I10.080009.500). Diese werden zur Realisierung eines ersten Modellprojektes dem Kernhaushalt zugeordnet, bevor die organisatorischen Maßnahmen zum Einstieg in den städtischen Wohnungsbau umgesetzt sind.

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

Sachkosten Baugemeinschaften: 5.000 Euro

Aufwand Gewährung Rabatt bei Wohnbaugrundstücken: 380.000 Euro

Unbare Zuschüsse: Kalkulatorische Zinsen aus unentgeltlichen Erbbaurechten (Teilhaushalte 03, 06 und 11): 672.454,30 Euro

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)

Amt für Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.866,42	2.872				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	934,00	947	988	995	1.001	1.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	342.507,36	289.000	239.200	294.100	292.000	283.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.204,00	32.700	30.300	30.300	30.300	30.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		731.000	615.000	615.000	570.000	570.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	399.511,78	1.056.519	885.488	940.395	893.301	885.208

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	573.590,90	566.607	556.356	567.483	578.832	590.405
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.844,46	365.725	342.825	342.825	329.075	329.075
16. Abschreibungen	36.969,36	28.619	31.852	32.796	33.740	34.687
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		60.200	54.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.184,31	75.202	75.612	75.612	75.612	75.612
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.040.589,03	1.096.353	1.060.645	1.018.716	1.017.259	1.029.778
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-641.077,25	-39.834	-175.157	-78.321	-123.958	-144.570

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		1.732.200	3.475.600	1.968.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	122,85		676.000			
24. außerordentliches Ergebnis	-122,85	1.732.200	2.799.600	1.968.000		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-641.200,10	1.692.366	2.624.443	1.889.679	-123.958	-144.570
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.100	14.100	14.100	14.100	14.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.110,00	10.110	10.900	10.900	10.900	10.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.990,00	9.990	3.200	3.200	3.200	3.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.210,10	1.702.356	2.627.643	1.892.879	-120.758	-141.370

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung/Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Projektentwicklung, Vertretung der Stadt Oldenburg (Oldb) in allen Grundstücksangelegenheiten des Fliegerhorstes einschließlich: An- und Verkauf, Einräumung von Rechten an Grundstücken, Verwaltung der bebauten und unbebauten Flächen des Fliegerhorstes einschl. Pacht-, Gestattungs- und Nutzungsverträgen, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Vorbereitung der Dekontaminierung und Altlastenentsorgung aus den vertraglichen Regelungen des Ankaufes.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: Mittel

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	8,74	9,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,28	8,91	7,97	7,97	7,97	7,97
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	101	70	25	25	25	25
Grundstückskaufverträge (An-, Verkauf, Tausch)	ST	2	10	25	10	5	5

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, private Bauherren, Investoren, Behörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Landwirte, gemeinnützige Einrichtungen, städtische Organisationseinheiten und Unternehmen

Ziel(e):

Entwicklung und Gestaltung des zukünftigen Stadtteils auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes.

Verkauf von Grundstücken ab dem Jahr 2019.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieterlöse	EUR	-342.507	-240.500	-132.000	-122.100	-113.700	-105.600
Pacht-, Gestattungs-, Nutzungs- und sonstige Verträge	ST	101	70	25	25	25	25
Einzahlungen aus Grundstücksverträgen einschl.	EUR	-96	-2.842.800	-5.203.700	-3.200.000	0	0

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: Fliegerhorst (P10.111101)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stadtumbaugebiet

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kampfmittelsondierung Fliegerhorst (investiv)	EUR	841.956	2.500.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Abriss Altgebäude Fliegerhorst (investiv)	EUR	1.162.457	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Sondierung und Entsorgung Altlasten Fliegerhorst (investiv)	EUR	21.675	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Rabatte bei Wohnbaugrundstücken	EUR		60.200	54.000	0	0	0

Erläuterung(en):

Zum investiven Planansatz I10.089900.565, Fliegerhorst: Einzahlungen aus Grundstücksverträgen und I10.089905.565 SUG Fliegerhorst: Grundstückserlöse siehe auch die Ausführungen im Vorbericht zum THH 03.

Haushaltsvermerk(e):

Die Aufwendungen sind zeitlich übertragbar.

Alle veranschlagten Investitionen für Maßnahmen auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände werden im Teilhaushalt 03 als eine Gesamtmaßnahme behandelt. Bei Bildung der Ermächtigungsübertragungen am Jahresende können die einzeln veranschlagten Beträge nach Bedarf den noch nicht fertig gestellten Maßnahmen zugeordnet werden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aufwand Gewährung Rabatte bei Wohnbaugrundstücken: 54.000,00 Euro

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: BgA Hafenbetrieb (P10.552000)

Amt für Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.604,00	10.748	10.754	10.828	10.902	10.976
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.843,14	110.700	94.500	94.500	94.500	94.500
06. privatrechtliche Entgelte	51.094,55	18.800	44.500	44.500	44.500	44.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	175.096,35	142.848	152.354	152.428	152.502	152.576

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	101.234,12	99.971	105.656	107.769	109.924	112.122
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.741,86	143.800	142.800	142.800	142.800	142.800
16. Abschreibungen	174.029,00	185.568	185.010	190.492	195.974	201.473
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.009,66	35.150	36.550	36.550	36.550	36.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	424.014,64	464.489	470.016	477.611	485.248	492.945
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-248.918,29	-321.641	-317.663	-325.183	-332.746	-340.369

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: BgA Hafенbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-248.918,29	-321.641	-317.663	-325.183	-332.746	-340.369
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00	14.355	12.900	12.900	12.900	12.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	-14.355	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.118,29	-335.996	-330.563	-338.083	-345.646	-353.269

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: BgA Hafенbetrieb (P10.552000)

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Der Gesamthafen am Standort Oldenburg wird als kommunaler See- und Binnenhafen geführt, wobei sich die Hafen- und Kaianlage teilweise im Eigentum der Hafenumschlagsfirmen und teilweise im Eigentum der Stadt Oldenburg (Oldb) befinden. Zum städtischen Hafen gehören der Alte Stadthafen und der Osthafen sowie die Gleisanlage Dalbenstraße.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 29.06.2020, Niedersächsische Hafenordnung, Niedersächsisches Hafensicherheitsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Erzeugnisse aus Land- und Forstwirtschaft	t	540.420	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Baustoffe	t	525.143	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Düngemittel	t	58.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Güter	t	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Umschlag gesamt in t	t	1.134.522	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Anzahl Schiffe	ST	657	750	650	650	650	650
Anzahl Züge	ST	151		150	150	150	150

Zielgruppe(n):

Umschlagsunternehmen, Schifffahrtsunternehmen, Rat der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Die städtischen Hafenbereiche können ganzjährig ohne technische Mängel genutzt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nutzbarkeit der Hafeninfrastuktur	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: BgA Hafенbetrieb (P10.552000)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sanierung Stammgleis Dalbenstraße	ST			1	0	0	0
Peilung/Ausbaggerung Hafенbecken	ST	1	0	1	0	1	0
Sanierung Kranbahn Osthafen	ST	0	0	1	0	0	0

Erläuterung(en):

Für die oben genannten Maßnahmen wurden Rückstellungen gebildet.

Haushaltsvermerk(e):

Nicht verwendete Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind übertragbar.

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)

Amt für Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	326.380,07	216.365	108.390	108.390	108.390	108.390
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	736,71		747	752	757	762
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.940,38					
06. privatrechtliche Entgelte	14.997,89	39.200	10.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,48					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	361.253,53	255.565	119.137	109.142	109.147	109.152

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.490.066,22	1.557.707	1.675.080	1.708.581	1.742.753	1.777.595
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.915,61	773.171	692.561	614.227	614.227	614.227
16. Abschreibungen	155.068,30	184.680	164.851	169.736	174.621	179.521
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	691.292,23	715.200	652.800	652.800	652.800	652.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.565,61	273.837	275.210	262.710	275.210	262.710
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.007.907,97	3.504.596	3.460.502	3.408.055	3.459.611	3.486.853
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.646.654,44	-3.249.031	-3.341.365	-3.298.913	-3.350.464	-3.377.701

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.646.654,44	-3.249.031	-3.341.365	-3.298.913	-3.350.464	-3.377.701
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.724,16	34.841	38.336	38.336	38.336	38.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.724,16	-34.841	-38.336	-38.336	-38.336	-38.336
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.682.378,60	-3.283.871	-3.379.701	-3.337.249	-3.388.800	-3.416.037

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)

Amt für Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Unternehmensservice, Projektmanagement für gewerbliche Investitionsvorhaben, Bestandssicherung, Vermittlung städt. Gewerbeflächen, Immobilienservice für private Gewerbeimmobilien, Fördermittelberatung, Standortmarketing, Fachkräfteinitiative, Veranstaltungen, Messen, Publikationen, Wirtschaftsinformationen, Innenstadtmanagement
Innovationsförderung, Existenzgründung, Betreuung, TGO-Firmen, Gründungsveranstaltungen, Clustermanagement
Regionale Beziehungen, Projektarbeit, Regionale Projekte, Regionale Kooperation, EU-Angelegenheiten, EU-Projekte,

Auftragsgrundlage:

Rats- und Gremienbeschlüsse, Arbeitsaufträge der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Rates (Mitgliedschaften in regionalen Organisationen)

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	16,48	17,81	18,60	18,60	18,60	18,60
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	16,40	17,66	17,77	17,77	17,77	17,77
Wirtschaftsmagazine	ST	3	3	3	3	3	3
Durchführung von Gründerveranstaltungen	ST	8	4	8	8	8	8
Cluster	ST	6	6	6	6	6	6
Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen	ST	22	20	20	20	20	20

Zielgruppe(n):

Unternehmen, Freiberufler, Gründer/potentielle Gründer, Medien, Verbände, Institutionen, Kammern, Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Studenten, Schüler, Bürger, Behörden, Verwaltungsführung, Politik sowie andere städtische Organisationseinheiten

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften

Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)

Amt für Wirtschaftsförderung

Ziel(e):

Die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oldenburg und die positive Wahrnehmung durch die Wirtschaft werden gestärkt. Dazu dienen 700 Firmengespräche, 2 Kontaktpunkte Wirtschaft, 110 Gründerberatungen und im Besonderen eine Initiative zur Gewinnung von Fachkräften.

Stärkung der Innenstadt durch ein Innenstadtmanagement sowie die Koordinierung und das Projektmanagement für Innenstadt-Förderprogramme.

Stärkung der Positionierung Oldenburgs in der Region durch insgesamt 6 regionale Projekte pro Jahr sowie 35 regionale Gremientreffen mit anderen Organisationen, Delegationen oder Arbeitsgemeinschaften.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Firmengespräche	ST	700	700	700	700	700	700
Kontaktpunkte Wirtschaft	ST	2	2	2	2	2	2
Gründerberatungen	ST	118	120	110	110	110	110
Regionale Projekte	ST	7	6	6	6	6	6
Gremientreffen	ST	38	30	35	35	35	35

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gründerveranstaltungen	ST	8	4	8	8	8	8
Gewährung Gründerzuschuss	EUR	29.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KMU-Mittel, Investitionszuschuss an Dritte	EUR	225.113	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Fachkräfteinitiative	EUR	34.578	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Zuschuss Gründungsberatungen	EUR	8.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versand von EU-Informationen	ST	226	250	230	230	230	230
Recherchen zu Förderprogrammen	ST	13		10	10	10	10
Durchführung von EU-Veranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2
Kofinanzierung von EU- und anderen Projekten (i. d. R. zu 50 % kofinanziert)	EUR	99.363	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
regionale Projekte	EUR	23.505	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Perspektive Innenstadt! (konsumtive Projekte)	EUR	131.114					

Teilergebnishaushalt THH03: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften**Produkt: Wirtschaftsförderung, Reg. Beziehungen (P10.571001)****Amt für Wirtschaftsförderung**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sofortprogramm Innenstadt	EUR	26.000					
Resiliente Innenstädte (konsumtive Projekte)	EUR		0	0	0	0	0
Resiliente Innenstädte (investive Projekte)	EUR		0	0	0	0	0
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	EUR	103.924	187.000	10.000	0	0	0

Erläuterung(en):

Seit dem Jahr 2021 werden die Leistungen P10.571001.001 Wirtschaftsförderung und P10.571001.002 Regionale Beziehungen zum neuen Produkt P10.571001 Wirtschaftsförderung, Regionale Beziehungen zusammengefasst.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge zu den Projekten „Förderung / Kofinanzierung Fachkräfte-Bündnis Nordwest“, „Innovationsförderung“, „Regionale Projekte“, „Wissensvernetzung Weser-Ems“ sowie „Kofinanzierung von EU-Projekten“ sind zweckgebunden.

Die Aufwendungen für die vorgenannten Projekte sowie der Zuschuss für OLEC e. V. sind zeitlich übertragbar.

Finanzmittel an das Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg sind von möglichen Reduzierungen ausgeschlossen.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Beiträge Künstlersozialkasse: 1.200 Euro,
 Förderung Gründungs- und Innovationszentrum: 10.000 Euro,
 Regionale Projekte: 37.000 Euro,
 Beihilfen an Unternehmen: 45.000 Euro,
 Zuschuss TGO Unternehmen: 170.000 Euro,
 Förderung von Existenzgründungberatungen: 10.000 Euro,
 Zuschuss Start up Zentrum Oldenburg: 60.000 Euro,
 Zuschuss Internationales Filmfest: 104.500 Euro,
 Zuschuss Reparaturrat: 61.200 Euro,
 Zuschuss an OLEC e.V.: 48.000 Euro,
 Förderung Klimaschutz / Nachhaltigkeit in Unternehmen: 75.000 Euro
 Fachkräftebündnis Nordwest: 30.000 Euro,
 Zuschuss an Dachverband der Oldenburger Werbegemeinschaften: 18.100 Euro,
 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung an Gemeinsam f. Oldenb. e.V.: 25.000 Euro



Stadt Oldenburg

THH04

Finanzmanagement und Recht



Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30110000 Grundsteuer A	66.751,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30120000 Grundsteuer B	33.812.082,63	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000
30130000 Gewerbesteuer	190.276.683,53	145.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.324.519,00	98.000.000	104.112.320	105.951.340	107.964.080	111.124.200
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.942.825,00	20.800.000	21.153.400	21.675.000	22.109.700	22.544.400
30310000 Vergnügungssteuer	3.536.630,84	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
30320000 Hundesteuer	813.466,50	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
01. Steuern und ähnliche Abgaben	339.772.958,63	302.740.000	332.705.720	335.066.340	337.513.780	341.108.600
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	24.938.224,00	24.123.000	22.695.000	23.443.935	23.983.146	24.558.740
31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Gemein	75.381.544,00	73.175.000	49.272.000	50.897.976	52.068.629	53.318.277
31311000 So. allg. Zuweis. vom Land f. Aufg. d. ü	9.729.200,00	9.929.000	10.498.000	11.075.390	11.296.898	11.522.836
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	2.221.353,04	3.224.000	3.322.000	3.322.000	3.322.000	3.322.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	24.661,97	29.800	15.800			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	112.294.983,01	110.480.800	85.802.800	88.739.301	90.670.673	92.721.853
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.021,00	1.034	1.035	1.042	1.050	1.057
31619000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen pauschal	2.986.837,00	3.109.968	3.028.951	3.049.859	3.070.767	3.091.675
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.987.858,00	3.111.002	3.029.987	3.050.902	3.071.817	3.092.732
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	22.956,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.956,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	175,15					
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	1.069.733,60	1.260.800	1.358.050	1.358.050	1.358.050	1.358.050
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	413.761,90	433.250	517.400	517.400	517.400	517.400
34850102 Verwaltungskostenbeitrag EGH	259.374,16	284.300	283.700	283.700	283.700	283.700
34850103 Verwaltungskostenbeitrag Klinikum	7.519,55	9.100	650	650	650	650
34850105 Verwaltungskostenbeitrag WEH	4.490,59	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
34850106 Verwaltungskostenbeitrag BBO	7.317,43	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO	2.171,14	2.700				
34850401 Sachkosten Veranlagung AWB	79.552,21	47.000	57.100	57.100	57.100	57.100
34850702 Abrechnung Vergabestelle EGH		161.500	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	16.483,19					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	63.166,29					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.412,36					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925.157,57	2.212.850	2.469.400	2.469.400	2.469.400	2.469.400
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	31.866,22	31.100	30.300	29.700	29.000	28.400
36150001 Zinserträge von verb. Unternehmen AWB	118.500,00	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
36150002 Zinserträge von verb. Unternehmen EGH	1.031.800,00	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
36150003 Zinserträge von verb. Unternehmen Klinik	688.773,53	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
36150005 Zinserträge von verb. Unternehmen WEH	145.927,61	134.300	124.000	114.500	105.100	95.400
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.492.632,58	2.404.500	3.008.000	485.200	110.300	110.500
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	601,96	500	500	500	500	500
36510000 Gewinnant.a. verbundenen Unternehmen u.Be	10.739.834,61	8.437.800	13.617.300	8.437.800	8.437.800	8.437.800
36910000 Verzinsung v. Steuernachforderungen	-1.033.637,00	1.678.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	1.028.442,76	1.484.800	1.155.500	786.400	697.900	635.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.244.742,27	15.921.300	21.185.900	13.104.400	12.630.900	12.558.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35111004 Konzessionsabgabe Wasser VWG	2.325.170,84	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
35112000 Konzessionsabgabe Strom / Gas	6.035.468,66	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35613000 Zwangsgelder	14.000,00					
35620000 Säumniszuschläge	347.409,34	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	198.495,70	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	62.858,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	342.479,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35630004 Ertr.a.d.Inanspr.v. Gewährvertr. u.Bü.VWG	33.826,18	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	134.461,82					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	662.865,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	6,50					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.419,46	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	248,98					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	3.322,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
11. sonstige ordentliche Erträge	10.179.284,10	10.034.600	10.034.600	10.034.600	10.034.600	10.034.600
12. =Summe ordentliche Erträge	483.427.939,70	444.505.552	455.233.407	452.469.943	456.396.170	461.990.285

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.731.256,58	1.683.725	2.092.444	2.134.293	2.176.978	2.220.501
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.088.546,75	3.337.940	3.397.535	3.465.486	3.534.795	3.605.464
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-732,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	34.870,90	36.555	37.060	37.801	38.557	39.328
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	840.689,33	825.192	1.077.608	1.099.161	1.121.144	1.143.558
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	158.825,33	217.967	183.731	187.406	191.154	194.975
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	603.852,05	666.253	680.122	693.725	707.599	721.746
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	23.580,78	22.401	23.693	24.167	24.650	25.143
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	158.073,77	168.372	272.018	277.458	283.007	288.665
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	36.509,83	31.376	24.802	25.298	25.804	26.320
40415000 Sonstige Leistungen	137,57					
13. Personalaufwendungen	6.675.610,89	6.989.781	7.789.013	7.944.793	8.103.689	8.265.700
14. Versorgungsaufwendungen						
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	2.932,76					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	7.054,97	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	13.510,44	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	12.974,77					
42419000 Entsorgungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42612000 Fortbildung	30.022,64	31.700	33.700	31.700	31.700	31.700
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	1.440,43	1.000	500	500	500	500
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	14.495,39					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	36.066,23	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42814000 Aufwendungen für Waren		500	500	500	500	500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.253.031,85	1.459.624	1.125.924	1.157.724	1.190.824	1.225.224
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	-3.712,23					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.817,25	1.557.224	1.224.424	1.254.224	1.287.324	1.321.724
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		1.303.314				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	1.085.232,00		1.366.263	1.406.746	1.447.229	1.487.840
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	213.573,00		14.496	14.926	15.356	15.786

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	9.379,55	9.742	9.971	10.267	10.562	10.859
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	909.005,05	948.520	948.520	948.520	948.520	948.520
47211120 Pauschalwertberichtigung	759.636,07	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16. Abschreibungen	2.976.825,67	3.061.575	3.139.251	3.180.459	3.221.667	3.263.005
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	2.204.078,68	2.776.800	2.375.800	2.104.500	3.069.800	4.281.700
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	158.162,28	320.000	300.000	370.400	2.578.600	4.391.100
45910000 Kreditbeschaffungskosten		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45920000 Verzinsung v. Steuererstattungen	492,00	298.000	650.000	650.000	650.000	650.000
45930000 Aufwand f. d. Ablösung v. Dauerlasten		100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.362.732,96	3.398.100	3.329.100	3.128.200	6.301.700	9.326.100
43110000 Zuweisungen an das Land		37.500	19.000	19.000	19.000	19.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.706,00	825.600	1.505.400	922.000	922.000	922.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	3.716.631,45	4.365.500	4.635.873	4.635.873	4.635.873	4.635.873
43150003 Zuschüsse an verb. Unternehmen Klinikum			25.429.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
43150004 Zuschüsse an verb. Unternehmen VWG	10.261.620,95	12.705.040	14.659.040	14.957.040	15.516.040	16.419.040
43150005 Zuschüsse an verb. Unternehmen WEH	4.606.500,60	5.430.830	6.212.495	7.906.337	8.619.730	8.226.130
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	4.432.876,45	5.900.000	6.000.000	8.245.431	8.678.071	8.076.468
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.564,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	13.436.627,00	11.560.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	850.200,00	885.000	860.000	860.000	860.000	860.000
18. Transferaufwendungen	37.397.726,45	41.713.970	72.802.808	76.027.681	77.732.714	77.640.511
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.572,37					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	580,00	100	100	100	100	100
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.111,94	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	30.085,12	55.260	48.440	48.440	48.440	48.440
44312000 Porto- und Zustellgebühren	92.328,82	128.700	130.805	132.380	132.380	132.380
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	95.153,22	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
44314000 Dienstreisen	2.234,38	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
44314004 Dienstreisen VWG		200	200	200	200	200
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	11.662,92	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	31.578,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	228.164,21	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.385,57	206.700	106.700	111.700	116.700	121.700
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	33.001,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44411000 Steuern	692.601,30					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	8.034,37	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
44551102 Leistungsentgelte EGH	401.370,24	406.648	394.300	394.300	394.300	394.300
44552002 Fuhrparknutzung EGH	119,10					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB	18.526,03					
44559907 sonstige Erstattung an verb. UN BBGO	965,00					
44820000 Säumniszuschläge	-6.489,00					
44911000 Weit. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,04					
46210000 Deckungsreserve		4.000.000	4.640.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.010,05	5.205.729	5.726.266	3.332.841	3.337.841	3.342.841
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.487.723,27	61.926.379	94.010.862	94.868.198	99.984.935	103.159.882
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	430.940.216,43	382.579.173	361.222.545	357.601.745	356.411.235	358.830.403
22. außerordentliche Erträge						
51320000 Außerplanmäßige AfA auf Finanzvermögen	26.800.659,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	26.800.659,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-26.800.659,20					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	404.139.557,23	382.579.173	361.222.545	357.601.745	356.411.235	358.830.403
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	18.671,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	94.200,00	101.400	97.100	97.100	97.100	97.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.871,90	111.400	107.100	107.100	107.100	107.100
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	153.500,00	158.400	159.900	159.900	159.900	159.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.500,00	158.400	159.900	159.900	159.900	159.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.628,10	-47.000	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	404.098.929,13	382.532.173	361.169.745	357.548.945	356.358.435	358.777.603

Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	317.277.974,96	302.740.000	332.705.720		335.066.340	337.513.780	341.108.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	112.239.605,68	110.480.800	85.802.800		88.739.301	90.670.673	92.721.853
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	22.967,84	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05. privatrechtliche Entgelte 3)	400,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	1.877.625,69	2.212.850	2.469.400		2.469.400	2.469.400	2.469.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.101.798,41	15.921.300	21.185.900		13.104.400	12.630.900	12.558.100
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.048.609,65	9.734.600	9.734.600		9.734.600	9.734.600	9.734.600
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.568.982,23	441.094.550	451.903.420		449.119.041	453.024.353	458.597.553

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	6.537.593,21	6.989.781	7.789.013		7.944.793	8.103.689	8.265.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.326.068,45	1.557.224	1.224.424		1.254.224	1.287.324	1.321.724
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.228.148,44	3.398.100	3.329.100		3.128.200	6.301.700	9.326.100
14. Transferauszahlungen 3)	37.706.149,41	41.713.970	72.802.808		76.027.681	77.732.714	77.640.511
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	850.166,11	5.155.729	5.676.266		3.282.841	3.287.841	3.292.841
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.648.125,62	58.814.804	90.821.611		91.637.739	96.713.268	99.846.876
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.920.856,61	382.279.746	361.081.809		357.481.302	356.311.085	358.750.677

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen			21.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.162.881,70	5.571.000	21.044.300		143.005.884	21.365.636	437.300
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.162.881,70	5.571.000	21.065.300		143.005.884	21.365.636	437.300

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,55	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.825.000,00	19.500.000	1.500.000		4.900.000	8.600.000	
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.359.312,00	3.360.000	3.552.000		3.552.000	3.552.000	3.552.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	14.584.737,00	37.887.917	31.751.610				
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.770.242,55	60.755.917	36.813.610		8.462.000	12.162.000	3.562.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.607.360,85	-55.184.917	-15.748.310		134.543.884	9.203.636	-3.124.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	370.313.495,76	327.094.829	345.333.499		492.025.186	365.514.721	355.625.977

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	34.850.364,83					41.980.664	35.206.700
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	38.017.790,73	2.886.200	2.887.200		2.888.300	3.589.200	4.859.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.167.425,90	-2.886.200	-2.887.200		-2.888.300	38.391.464	30.346.900
36. Finanzmittelveränderung	367.146.069,86	324.208.629	342.446.299		489.136.886	403.906.185	385.972.877

Teilfinanzhaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.090014.555 Erstattung Software-Tool	-21.000		-21.000			
I10.090014 Software	-21.000		-21.000			
I10.090125.525 Umlage nach dem KHG, 2025	3.552.000		3.552.000			
I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025	3.552.000		3.552.000			
I10.090525.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-432.500		-432.500			
I10.090525 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-432.500		-432.500			
I10.091825.525 SAP Lizenz, 2025	10.000		10.000			
I10.091825 SAP Lizenz, 2025	10.000		10.000			
I10.093125.520 Ausleihung an Beteiligungen, 2025	31.751.610		31.751.610			
I10.093125.565 Tilgung - Ausleihung Beteiligungen, 2025	-20.611.800		-20.611.800			
I10.093125 Ausleihung an Beteiligungen, 2025	11.139.810		11.139.810			
I10.093751.520 Eig.kap. Zusch.Stadion Oldb GmbH & Co KG	15.000.000		1.500.000			
I10.093751 Eigenkapitalzuschuss	15.000.000		1.500.000			
Zwischensumme	29.248.310		15.748.310			
Gesamtsumme	29.248.310		15.748.310			

Erläuterungen zu Investitionen

I10.090125 Umlage nach dem KHG, 2025

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

I10.093125 Ausleihung an Beteiligungen, 2025

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	339.772.958,63	302.740.000	332.705.720	335.066.340	337.513.780	341.108.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	112.294.983,01	110.480.800	85.802.800	88.739.301	90.670.673	92.721.853
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.987.858,00	3.111.002	3.029.987	3.050.902	3.071.817	3.092.732
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.956,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.412,75	2.028.650	2.172.150	2.172.150	2.172.150	2.172.150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.244.742,27	15.921.300	21.185.900	13.104.400	12.630.900	12.558.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.179.284,10	10.034.600	10.034.600	10.034.600	10.034.600	10.034.600
12. =Summe ordentliche Erträge	483.325.194,88	444.321.352	454.936.157	452.172.693	456.098.920	461.693.035

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.562.644,24	5.888.188	6.495.179	6.625.083	6.757.585	6.892.684
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.037,80	1.500.824	1.147.124	1.178.924	1.212.024	1.246.424
16. Abschreibungen	2.768.928,77	2.840.142	3.130.884	3.171.844	3.212.804	3.253.894
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.362.732,96	3.398.100	3.329.100	3.128.200	6.301.700	9.326.100
18. Transferaufwendungen	37.397.726,45	41.713.970	72.802.808	76.027.681	77.732.714	77.640.511
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601.514,33	5.088.361	5.625.646	3.232.221	3.237.221	3.242.221
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.026.584,55	60.429.586	92.530.742	93.363.953	98.454.048	101.601.834
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	432.298.610,33	383.891.766	362.405.415	358.808.739	357.644.872	360.091.200

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26.800.659,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-26.800.659,20					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	405.497.951,13	383.891.766	362.405.415	358.808.739	357.644.872	360.091.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200,00	88.000	83.600	83.600	83.600	83.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.990,00	133.700	134.200	134.200	134.200	134.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.790,00	-45.700	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	405.449.161,13	383.846.066	362.354.815	358.758.139	357.594.272	360.040.600

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Amt für Controlling und Finanzen

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung der Geschäftsbuchhaltung (Finanz- und Anlagenbuchhaltung), Haushaltsplanung und -controlling, Abgabenveranlagung, Verwaltung der Finanzmittel der Allgemeinen Finanzwirtschaft und der Beteiligungen

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsische Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (NKAG), Steuer- und Gebührensatzungen, Organisationsverfügungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte

Ziel(e):

Das Rechnungswesen sichert eine ressourcenorientierte Darstellung der Finanzmittel und die Steuerung der Verwaltung durch Ziele in Verbindung mit den dazugehörigen Kennzahlen und Maßnahmen. Es dient weiterhin der Liquiditätsplanung und der systematischen Erfassung des Vermögens und der Schulden (Bilanz). Es werden Daten geliefert, die die Feststellung der Wirtschaftlichkeit ermöglichen.

Leistungen:

- Buchhaltung
- Haushalt und Controlling
- Heranziehung zu Steuern und Gebühren
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Beteiligungen
- BgA WEH Kommanditeinlage

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.661,97	29.800	15.800			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	368,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.935,30	478.000	508.500	508.500	508.500	508.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	908.556,11	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.382.521,38	1.356.800	1.373.300	1.357.500	1.357.500	1.357.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.520.117,14	3.616.167	3.778.784	3.854.359	3.931.447	4.010.046
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.716,89	739.980	866.280	898.080	931.180	965.580
16. Abschreibungen	11.755,04	13.365	12.480	12.850	13.220	13.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.023,84	566.508	471.528	476.528	481.528	486.528
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.671.612,91	4.936.119	5.129.172	5.241.917	5.357.474	5.475.845
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.289.091,53	-3.579.319	-3.755.872	-3.884.417	-3.999.974	-4.118.345

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.289.091,53	-3.579.319	-3.755.872	-3.884.417	-3.999.974	-4.118.345
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.700,00	76.700	77.600	77.600	77.600	77.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.293,50	81.775	81.075	81.075	81.075	81.075
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.593,50	-5.075	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.299.685,03	-3.584.394	-3.759.347	-3.887.892	-4.003.449	-4.121.820

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Die Stadtkasse ist insbesondere zuständig für das Liquiditätsmanagement, den baren und unbaren Zahlungsverkehr, die zentrale Buchhaltung (Bilanz-, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung), die Mahnung und Vollstreckung der rückständigen Forderungen, die Erstellung der Tages- und Jahresabschlüsse inklusive des Konzernabschlusses sowie für die gesamtstädtischen Steuererklärungen.

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung, Dienstanweisungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	58,00	59,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	52,34	51,43	51,65	51,65	51,65	51,65
Liquiditätskredite (Durchschnitt)	TEUR	0	0	0	0	0	51.500
manuelle Buchungen je Finanzbuchhalter	ST	15.338	9.667	15.480	15.480	15.480	15.480
Vollstreckungsaufträge je Vollstreckungsbeamten	ST	2.179	2.500	2.308	2.308	2.308	2.308
Vollstreckungsaufträge (erledigt)	ST	8.390	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Vollstreckungsbeamte	PRS	4	4	4	4	4	4
Schuldner/innen	PRS	8.654	8.500	8.500	8.400	8.300	8.200
Außenstände	TEUR	45.550	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Außenstände überfällig	TEUR	36.872	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
beigetriebene Beträge	TEUR	8.887	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Mahnungen (ohne OWI)	ST	42.476	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Mahnungen Beträge (ohne OWI)	TEUR	38.514	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zahlstellen	ST	5	5	5	5	5	5

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Buchhaltung (P10.111003.001)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter/Einrichtungen, externe Dritte

Ziel(e):

Die Stadtkasse hat im Sinne der rechtzeitigen Bereitstellung der notwendigen Liquidität eine möglichst schnelle Realisierung von überfälligen Forderungen zu gewährleisten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
durchschnittl. Frist zwischen Fälligkeit und Mahnung	Wochen	4	4	4	4	4	4
Quote Bearbeitungsdauer Rechnungen von max. 8 Tagen	%	44	60	50	55	60	65

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ämter mit digitaler Rechnungseingangsbearbeitung	ST	22	22	22	22	22	22

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.168,80	144.750	106.700	106.700	106.700	106.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.375,30	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.100,47	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
12. =Summe ordentliche Erträge	160.724,57	199.850	165.300	165.300	165.300	165.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.211.311,24	1.306.244	1.490.156	1.519.959	1.550.358	1.581.354
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.892,16	182.444	202.444	202.444	202.444	202.444
16. Abschreibungen	2.889,39	3.211	3.072	3.163	3.254	3.345
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.000,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	343.399,99	419.211	407.799	407.799	407.799	407.799
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.492,78	1.915.609	2.111.470	2.141.364	2.171.855	2.202.942
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.548.768,21	-1.715.759	-1.946.170	-1.976.064	-2.006.555	-2.037.642

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	659,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-659,20					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.549.427,41	-1.715.759	-1.946.170	-1.976.064	-2.006.555	-2.037.642
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.254,90	31.365	29.085	29.085	29.085	29.085
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.754,90	-20.065	-23.085	-23.085	-23.085	-23.085
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.568.182,31	-1.735.824	-1.969.255	-1.999.149	-2.029.640	-2.060.726

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Haushaltsplanung und –controlling, Zins- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Vermächtnissen, betriebswirtschaftliche Analysen, Beteiligungs- und Investitionscontrolling

Auftragsgrundlage:

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	18,00	18,20	19,00	19,00	19,00	19,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	15,68	15,34	16,91	16,91	16,91	16,91
Produkte	ST	96	99	97	97	97	97
Leistungen	ST	1.195	1.206	1.201	1.201	1.201	1.201
verwaltete Vermächtnisse	ST	2	2	2	2	2	2
verwaltete Vermächtnisse Barvermögen	EUR	316.842	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Schulden der Kernverwaltung/Einwoh nende	EUR	265	250	229	211	192	175
Anzahl Neuanträge im Investitionscontrolling	ST	31	40	30	30	30	30

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Haushalt und Controlling (P10.111003.002)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Rat/Verwaltungsführung, Ämter, externe Dritte (Beteiligungen, Bürgerinnen und Bürger und Institutionen)

Ziel(e):

Nach einem langen Zeitabschnitt positiver Haushaltsentwicklungen muss die Kehrtwende hin zu planerisch defizitären Haushalten mehr als auch schon zuvor zu einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel animieren. Dabei muss eine sich daraus voraussichtlich ebenfalls ergebende Neuverschuldung im Blick behalten werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei weiterhin auf dem Investitionscontrolling. Dabei sollen alle IC-relevanten (laut Organisationsverfügung) Investitionsprojekte vom Investitionscontrolling begleitet werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beteiligungsquote IC-relevanter Investitionsprojekturen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Investitionscontrolling	PRS	1,76	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Vermächtnisse Heiss und Offermann sind jeweils zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Aus den Vermächtnissen sollen folgende Zuschüsse geleistet werden:

- Vermächtnis Rudolf Heiss: 500 Euro
- Vermächtnis E. Offermann: 7.500 Euro

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.737,62	255.100	308.700	308.700	308.700	308.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.509,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	349.197,37	295.100	348.700	348.700	348.700	348.700

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	831.215,86	965.778	1.226.239	1.250.765	1.275.780	1.301.285
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.471,06	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
16. Abschreibungen	5.137,99	490	549	566	582	598
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.150,96	102.643	106.319	107.894	107.894	107.894
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970.975,87	1.147.312	1.411.508	1.437.626	1.462.656	1.488.177
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-621.778,50	-852.212	-1.062.808	-1.088.926	-1.113.956	-1.139.477

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-621.778,50	-852.212	-1.062.808	-1.088.926	-1.113.956	-1.139.477
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.441,60	20.560	24.040	24.040	24.040	24.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.441,60	-20.560	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641.220,10	-872.772	-1.086.848	-1.112.966	-1.137.996	-1.163.517

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuern sowie sonstiger kommunaler Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) und grundstücksbezogener Gebühren (Straßenreinigungs- und Abfallgebühren)

Auftragsgrundlage:

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, NKAG, städtischen Steuer- und Gebührensatzungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	14,00	14,00	18,00	15,00	15,00	15,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,16	11,10	14,46	12,18	12,18	12,18
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung > 0 ist	ST	2.795	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Gewerbebetriebe, deren Vorausleistung = 0 ist	ST	4.687	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
angemeldete Hunde	ST	7.428	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
zur Vergnügungssteuer veranlagte Betriebe	ST	67	70	70	70	70	70
Abfallbeseitigung, Fallzahl	ST	44.299	44.300	44.350	44.380	44.470	44.490
Straßenreinigung, Fallzahl	ST	25.479	25.400	25.500	25.530	25.560	25.590
Grundsteuer, Fallzahl	ST	70.474	70.200	70.500	70.530	70.560	70.590
Bescheide	ST	67.456	74.500	110.000	92.000	30.000	30.000

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Heranziehung zu Steuern und Gebühren (P10.111003.003)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Steuer- und Gebührenpflichtige

Ziel(e):

Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf eine rechtssichere Erhebung der Abgaben vertrauen dürfen. Deshalb soll die Quote der fehlerfreien Bescheide mindestens 99,9 % betragen und wird durch die Anzahl der erfolgreichen Anfechtungen gemessen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der fehlerfreien Bescheide	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildung	Tage	13	10	12	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet Team Steuern und Gebühren	PRS	11,16	11,10	14,46	12,18	12,18	12,18

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	339.772.958,63	302.740.000	332.705.720	335.066.340	337.513.780	341.108.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	110.080.647,00	107.257.000	82.497.000	85.449.301	87.380.673	89.431.853
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.987.858,00	3.111.002	3.029.987	3.050.902	3.071.817	3.092.732
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.557,37					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.351.232,36	6.328.700	6.410.300	3.508.300	3.034.800	2.962.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.026.296,70	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
12. =Summe ordentliche Erträge	466.239.550,06	428.536.702	433.743.007	436.174.843	440.101.070	445.695.185

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000				
16. Abschreibungen	2.749.146,35	2.823.075	3.114.783	3.155.266	3.195.749	3.236.360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.362.732,96	3.398.000	3.329.000	3.128.100	6.301.600	9.326.000
18. Transferaufwendungen	14.286.827,00	12.482.500	14.353.000	14.353.000	14.353.000	14.353.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	797.939,54	4.000.000	4.640.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.196.645,85	23.203.575	25.436.783	22.876.366	26.090.349	29.155.360
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	446.042.904,21	405.333.127	408.306.224	413.298.477	414.010.721	416.539.825

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	446.042.904,21	405.333.127	408.306.224	413.298.477	414.010.721	416.539.825
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446.042.904,21	405.333.127	408.306.224	413.298.477	414.010.721	416.539.825

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient ausschließlich der Darstellung der zentralen Erträge (unter anderem Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, sonstige Steuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Finanzausgleich) und Aufwendungen (Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und langfristige Darlehen, Gewerbesteuerumlage). Einzelheiten sind dem Vorbericht zu entnehmen. Bei den Grunddaten werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), NKAG, KomHKVO, Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG), Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben							
davon Grundsteuer A	EUR	66.751	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	EUR	33.812.083	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000	34.050.000
davon Gewerbesteuer	EUR	190.276.684	145.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	EUR	91.324.519	98.000.000	104.112.320	105.951.340	107.964.080	111.124.200
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	EUR	19.942.825	20.800.000	21.153.400	21.675.000	22.109.700	22.544.400
davon Vergnügungssteuer	EUR	3.536.631	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
davon Hundesteuer	EUR	813.467	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Zuwendungen u. allgem. Umlagen							
davon Schlüsselzuweisungen Kreisaufgaben	EUR	24.938.224	24.123.000	22.695.000	23.443.935	23.983.146	24.558.740
davon Schlüsselzuweisungen Gemeindeaufgaben	EUR	75.381.544	73.175.000	49.272.000	50.897.976	52.068.629	53.318.277
davon Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	EUR	9.729.200	9.929.000	10.498.000	11.075.390	11.296.898	11.522.836
Zinsen und ähnl. Finanzerträge							
davon Verzinsung v. Steuernachforderungen	EUR	-1.033.637	1.678.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
davon Zinserträge von	EUR	3.489.257	2.400.000	3.000.000	477.200	102.300	102.500

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditinstituten							
davon Finanzerträge aus Derivatgeschäften	EUR	1.028.443	1.484.800	1.155.500	786.400	697.900	635.200
sonstige ordentliche Erträge							
davon Konzessionsabgabe Wasser	EUR	2.325.171	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
davon Konzessionsabgabe Strom / Gas	EUR	6.035.469	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
davon Verzinsung v. Steuererstattungen	EUR	492	298.000	650.000	650.000	650.000	650.000
davon Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	EUR	2.204.079	2.776.800	2.375.800	2.104.500	3.069.800	4.281.700
davon Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	EUR	158.162	320.000	300.000	370.400	2.578.600	4.391.100
Transferaufwendungen							
davon Zuweisungen an das Land (KHG)	EUR	0	37.500	19.000	19.000	19.000	19.000
davon Gewerbesteuerumlage	EUR	13.436.627	11.560.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000
davon Umlage Entschuldungsfond	EUR	850.200	885.000	860.000	860.000	860.000	860.000
sonstige ordentliche Aufwendungen							
davon Deckungsreserve	EUR	0	4.000.000	4.640.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Allgemeine Finanzwirtschaft (P10.111003.004)****Amt für Controlling und Finanzen****Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuereinnahmen je Einwohnende (Niedersachsen)	EUR	1.499					
Steuereinnahmen je Einwohnende (Stadt Oldenburg)	EUR	1.831	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
Steuerquote	%	50,00	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60
Grundsteuer/Einwohne nde	EUR	193	195	192	190	187	185
Gewerbesteuer/Einwoh nende	EUR	1.082	829	949	939	929	918

Erläuterung(en):

Die Deckungsreserve 2025 dient grundsätzlich der allgemeinen Deckung von unterjährigen Unterdeckungen.

Steuereinnahmen je Einwohnende: Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer; Zahlen werden jährlich für die Vergangenheit vom LSN veröffentlicht. Für Niedersachsen liegen keine Daten für die Planung vor.

Steuerquote: Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Haushaltsvermerk(e):

Überplanmäßige Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage gelten als genehmigt, sofern sie durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt sind.

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.189.674,04	3.194.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.571,03	1.150.800	1.248.250	1.248.250	1.248.250	1.248.250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.890.134,61	9.588.100	14.767.600	9.588.100	9.588.100	9.588.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	133.821,82					
12. =Summe ordentliche Erträge	15.193.201,50	13.932.900	19.305.850	14.126.350	14.126.350	14.126.350

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.957,69					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	23.106.899,45	29.226.970	58.441.808	61.666.681	63.371.714	63.279.511
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.477.857,14	29.226.970	58.441.808	61.666.681	63.371.714	63.279.511
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-8.284.655,64	-15.294.070	-39.135.958	-47.540.331	-49.245.364	-49.153.161

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26.800.000,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-26.800.000,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.084.655,64	-15.294.070	-39.135.958	-47.540.331	-49.245.364	-49.153.161
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.084.655,64	-15.294.070	-39.135.958	-47.540.331	-49.245.364	-49.153.161

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung dient ausschließlich der Erfassung der Finanzmittel für und von städtischen Beteiligungen (einschließlich der Eigenbetriebe). Die Steuerung erfolgt über die Leistung P10.111003.002, Haushalt und Controlling und die Mitwirkung städtischer Vertretungen in den Gremien (Betriebsausschüsse, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte).

Veranschlagt werden die Ausgleichsleistungen der vom Rat beschlossenen Wirtschaftspläne. Die jeweilige Ausgleichsleistung sichert die Fortführung des städtischen Unternehmens. Weist die Ausgleichsleistung für das Haushaltsjahr Besonderheiten auf, werden diese bei der jeweiligen Beteiligung erläutert.

Auftragsgrundlage:

Handbuch Beteiligungen, Gesellschaftsverträge, Satzungen der Eigenbetriebe

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteile an verbundenen Unternehmen							
davon Klinikum Oldenburg AöR							
Ausgleichsleistung	EUR	0	0	25.429.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
davon Weser-Ems-Halle GmbH & Co. KG							
Ausgleichsleistung	EUR	4.606.501	5.430.830	6.212.495	7.906.337	8.619.730	8.226.130
davon VWG							
erhaltene Ausgleichsleistung	EUR	2.189.674	3.194.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
Ausgleichsleistung an VWG	EUR	10.261.621	12.705.040	14.659.040	14.957.040	15.516.040	16.419.040
davon OTM							
Ausgleichsleistung	EUR	1.328.170	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
davon Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH							
Ausgleichsleistung	EUR	4.432.876	5.900.000	6.000.000	8.245.431	8.678.071	8.076.468
davon VHS gGmbH							
Ausgleichsleistung	EUR	837.432	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
davon Stadionplanungsgesellschaft mbH							

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)****Amt für Controlling und Finanzen**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgleichsleistung	EUR	0	152.000	0	0	0	0
davon Stadion Oldenburg GmbH & Co.KG							
Ausgleichsleistung	EUR	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
Beteiligungen							
davon GSG							
Dividende	EUR	380.835	380.800	380.800	380.800	380.800	380.800
davon EWE							
Dividende	EUR	10.359.000	8.057.000	13.236.500	8.057.000	8.057.000	8.057.000
davon Großleitstelle Oldenburger Land							
Ausgleichsleistung	EUR	1.551.030	1.828.500	2.010.873	2.010.873	2.010.873	2.010.873
davon Bezirksverband Oldenburg							
Verbandsumlage	EUR	76.706	161.200	207.800	207.800	207.800	207.800
Sondervermögen mit Sonderrechnung							
davon AWB							
Eigenkapitalrendite	EUR	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
davon EGH							
Eigenkapitalrendite	EUR	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
Gewinnabschöpfung	EUR	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Zielgruppe(n):

Rat, Beteiligungen der Stadt Oldenburg

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Erläuterung(en):

Öffentlicher Zweck der Beteiligungen und wirtschaftliche Besonderheiten:

Anteile an verbundenen Unternehmen

-Klinikum Oldenburg Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)
Bedarfsgerechte (voll- und teilstationäre sowie ambulante) Krankenhausversorgung der Bevölkerung.

-Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG
Besitz und Management von Veranstaltungsimmobilien. Durchführung von Messen, Ausstellungen, Kongressen, Tagungen und Veranstaltungen mit gesellschaftlichen beziehungsweise kulturpolitischen Aufgaben (insbesondere Bildungs-, Kultur-, Unterhaltungs- und Sportthemen).

-Verkehr und Wasser GmbH (VWG)
Wasserversorgung und öffentlicher Personennahverkehr in Oldenburg und Umgebung, sowie Personenverkehre aller Art.

Die Öffentlichen Personennahverkehr-Zuschüsse nach § 7 a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) werden weiterhin mit circa 1,66 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen § 7 b-NNVG-Mittel sowie weitere Projekt-Förderungen. Diese Fördersummen werden der Aufgabenträgerin (Stadt Oldenburg) ausgezahlt und an die VWG weitergeleitet.

-Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)
Förderung des Tourismus und des Marketings für Oldenburg, Entwicklung und Vermarktung touristischer Dienstleistungen und Produkte, Vertretung der Stadt Oldenburg in Interessenverbänden und Institutionen, Einwerben von Sponsorengeldern für das Stadtmarketing und Durchführung von Marketingprojekten.

-Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)
Umsetzung der sozialsportpolitischen Absichten. Dies sind insbesondere die allgemeine öffentliche Gesundheitsvorsorge, die Förderung des Schwimmsportes im Hinblick auf Breiten- und Leistungssport und die Förderung und Sicherstellung des Schulsportes.

Öffentliche Bäder:

-OLantis Huntebad
-Sport- und Gesundheitsbad am Flötenteich (ab 2026)
-Hallenbad Eversten
-Hallenbad Kreyenbrück.

-Bezirksverband Oldenburg (BVO)
Die Stadt Oldenburg ist Mitglied des Bezirksverbandes Oldenburg. Es handelt sich dabei um einen Zweckverband. Der Verband ist Träger und Eigentümer diverser Einrichtungen und verwaltet unter anderem verschiedene Stiftungen. Für die Kosten der Stiftungsverwaltung und die Verwaltungskosten der Einrichtungen wird eine jährliche Verbandsumlage von den Mitgliedern erhoben.

-VHS gGmbH
Förderung der Volks- und Berufsbildung. Anbieter von Kursen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen im genannten Bildungsbereich.

- Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Neubau und Betrieb des Stadions an der Maastrichter Straße in 26123 Oldenburg.

- Stadion Oldenburg Beteiligungs-GmbH (bisher unter der Firma Stadionplanungsgesellschaft mbH (SPG))
Beteiligung an sowie Geschäftsführung bei und Vertretung der Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG. Unter der Firma Stadionplanungsgesellschaft mbH: Umsetzung sämtlicher planerischer und kaufmännischer Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer endgültigen Entscheidung über einen Stadionneubau in Oldenburg entstehen.

Beteiligungen

-GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH
Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

-Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE)
Sichere, preisgünstige, umwelt- und ressourcenschonende Versorgung des Verbandsgebiets mit elektrischer Energie, Gas und Wärme im Interesse des Gemeinwohls. Optionale Förderung weiterer – der örtlichen Gemeinschaft und dem nachbarschaftlichen Zusammenleben mit anderen Kommunen dienenden – Aufgaben der Daseinsvorsorge (insbesondere weitere Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und -verwertung, Telekommunikation.). Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

-Großleitstelle Oldenburger Land
Einrichten, Betreiben und Unterhalten der Großleitstelle für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der Trägerkörperschaften.

Hintergrund der Erträge: Seit Inbetriebnahme der Großleitstelle im Jahr 2012 wird der Kostenanteil des Rettungsdienstes in der Gebührenkalkulation der Rettungsdienstentgelte berücksichtigt. Die Kostenträger des Rettungsdienstes verhandeln den Betrag mit der Großleitstelle. Gezahlt wird die gesamte Umlage an die Großleitstelle aus der Leistung P10.111003.005 "Beteiligungen"; der Rettungsdienstanteil wird aus dem Produkt P10.127000 "Rettungsdienst" erstattet.

Sondervermögen mit Sonderrechnung

-Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
Straßenreinigung und Sammlung, Transport, Sortierung, Behandlung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen sowie Deponierung.

Die Eigenkapitalrendite muss an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Grundlage ist der durchschnittliche Kreditportfoliosatz der Investitionskredite der letzten drei Jahre.

-Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)
Wahrnehmung aller gebäudewirtschaftlichen und aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: Beteiligungen (P10.111003.005)

Amt für Controlling und Finanzen

Haushaltsvermerk(e):

Mehrerträge, die aus Förderungen für den Öffentlichen Personennahverkehr eingehen, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)						

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)****Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)****Amt für Controlling und Finanzen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechnungswesen (P10.111003)

Leistung: BgA WEH Kommanditeinlage (P10.111003.006)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, WEH

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)

Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	102.744,82	184.200	297.250	297.250	297.250	297.250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	102.744,82	184.200	297.250	297.250	297.250	297.250

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.112.966,65	1.101.592	1.293.833	1.319.710	1.346.105	1.373.016
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.779,45	56.400	77.300	75.300	75.300	75.300
16. Abschreibungen	7.959,90	8.241	8.367	8.615	8.862	9.111
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.495,72	117.368	100.620	100.620	100.620	100.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.261.201,72	1.283.601	1.480.120	1.504.245	1.530.887	1.558.047
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.158.456,90	-1.099.401	-1.182.870	-1.206.995	-1.233.637	-1.260.797

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.158.456,90	-1.099.401	-1.182.870	-1.206.995	-1.233.637	-1.260.797
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.671,90	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.510,00	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.161,90	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.295,00	-1.100.701	-1.185.070	-1.209.195	-1.235.837	-1.262.997

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsber., Prozessführ.u.Zentr.Vergabest (P10.111022)

Rechtsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle.

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe, Verwaltung, Handel, Gewerbe, Betriebe

Ziel(e):

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden. Darüber hinaus Verhinderung von Korruption im Vergabeprozess.

Leistungen:

- Rechtsberatung und Prozessführung
- Zentrale Vergabestelle
-

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.784,76	21.700	57.250	57.250	57.250	57.250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.784,76	21.700	57.250	57.250	57.250	57.250

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	828.245,18	788.937	750.423	765.432	780.741	796.349
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.446,09	56.100	19.314	18.154	18.154	18.154
16. Abschreibungen	7.959,90	8.241	4.853	4.996	5.140	5.284
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.245,91	106.020	58.360	58.360	58.360	58.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	966.897,08	959.297	832.950	846.942	862.394	878.147
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-945.112,32	-937.597	-775.700	-789.692	-805.144	-820.897

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-945.112,32	-937.597	-775.700	-789.692	-805.144	-820.897
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.485,00	15.500	14.906	14.906	14.906	14.906
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.485,00	-2.100	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-947.597,32	-939.697	-777.106	-791.098	-806.550	-822.303

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle

Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)

Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

- Beantworten von Rechtsfragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns und einheitlicher Rechtsanwendung (auch durch die Zentrale Vergabestelle)
- Durchsetzen von Rechten sowie rechtliche Vertretung der Interessen der Stadt (Prozessführung), soweit sich die Fachämter nicht selbst vertreten (wie im Bereich des Amtes für Jugend und Familie; Amtes für Teilhabe und Soziales oder Ausländerbüros in erster Instanz)
- Mitwirken bei Prozessen, die für die Stadt durch Rechtsanwälte geführt werden

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan und Geschäftsverteilungsplan, Prozessordnungen (zum Beispiel Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung, Sozialgerichtsgesetz und so weiter), europäisches und nationales Vergaberecht, europäische Richtlinien

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,77	8,33	6,77	6,77	6,77	6,77
Abgeschlossene Prozesse	ST	122	120	120	120	120	120
davon gewonnen und verglichen	%	89,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Beratungen, Gutachten, geprüfte Verträge auch im Bereich der zentralen Beratungsstelle VOL	ST	793	700	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle

Leistung: Rechtsberatung und Prozessführung (P10.111022.001)

Rechtsamt

Zielgruppe(n):

Rat, Verwaltungsführung, Ämter, Eigenbetriebe

Ziel(e):

Mindestens 80 % der durch das Rechtsamt begleiteten Prozesse sollen gewonnen werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	89,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildung	EUR	10.675	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Ersatz-/Neuanschaffung Fachliteratur	EUR	23.518	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	80.960,06	162.500	240.000	240.000	240.000	240.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	80.960,06	162.500	240.000	240.000	240.000	240.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	284.721,47	312.655	543.410	554.278	565.364	576.667
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,36	300	57.986	57.146	57.146	57.146
16. Abschreibungen			3.514	3.618	3.722	3.827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.249,81	11.348	42.260	42.260	42.260	42.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.304,64	324.303	647.170	657.303	668.493	679.900
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-213.344,58	-161.803	-407.170	-417.303	-428.493	-439.900

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-213.344,58	-161.803	-407.170	-417.303	-428.493	-439.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.671,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.025,00	9.200	10.794	10.794	10.794	10.794
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.646,90	800	-794	-794	-794	-794
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.697,68	-161.003	-407.964	-418.097	-429.287	-440.694

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle

Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)

Rechtsamt

Kurzbeschreibung:

Beantworten von Fragen zur Unterstützung des rechtlich korrekten Handelns in Bezug auf die Vergabe von Aufträgen, insbesondere beim Erstellen der Leistungsbeschreibung und Wahl der Vergabeart. Vollständige Abwicklung von Vergabeverfahren inkl. Angebotswertung und bedarfsweise Beteiligung der politischen Gremien.

Auftragsgrundlage:

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV).

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	6,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,90	5,00	6,41	6,41	6,41	6,41
Ausschreibungen	ST	290,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00

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

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht**Produkt: Rechtsberatung, Prozessführung und Zentrale Vergabestelle****Leistung: Zentrale Vergabestelle (P10.111022.002)****Rechtsamt****Zielgruppe(n):**

Ämter, Fachdienste, Stabsstellen, Eigenbetriebe, Handel, Gewerbe, Industrie

Ziel(e):

(vergabe-)rechtskonforme Vergabe von Aufträgen, Korruptionsvorbeugung durch die Trennung von Vergabestelle und Nutzer, Vermeidung von Nachprüfungsverfahren. Mindestens 90 % der durch die ZVS durchgeführten oder begleiteten Vergaben soll ohne anschließendes Rechtsschutzverfahren, bzw. erforderlichenfalls mit erfolgreich abgeschlossenem Rechtsschutzverfahren durchgeführt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Vergaben ohne verlorenes Nachprüfungsverfahren	%	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)

Amt für Controlling und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	199.937,00	213.193				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.937,00	213.193				
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-199.937,00	-213.193				

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)

Amt für Controlling und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-199.937,00	-213.193				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.937,00	-213.193				

Teilergebnishaushalt THH04: Finanzmanagement und Recht

Produkt: NKR-Einführung (P10.111097)

Amt für Controlling und Finanzen

Kurzbeschreibung:

Das kommunale Haushaltsrecht wurde zum 01.01.2010 an die Inhalte des kaufmännischen Rechnungswesens und an die Elemente des Neuen Steuerungsmodells angepasst und auf das Neue kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt.

Der Umstellungsaufwand wurde aktiviert und wird entsprechend der Abschreibungsfristen bis zum 31.12.2024 abgeschrieben.

Auftragsgrundlage:

KomHKVO

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Rat, Ämter



Stadt Oldenburg

THH05

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	453.972,73	348.000	358.000	358.000	358.000	358.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	30.356,19	30.500				
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	750,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	2.500,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	487.578,92	383.500	363.000	363.000	363.000	363.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	8.431,00	8.680	8.550	8.609	8.668	8.727
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	92.519,00	100.945	93.823	94.471	95.119	95.766
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.		705				
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	14.684,00	14.899	14.891	14.994	15.097	15.199
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.634,00	125.230	117.264	118.074	118.883	119.693
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwändungsersatz;Kostener	75,00					
04. sonstige Transfererträge	75,00					
33111000 Kfz- Zulassungsgebühren	1.224.270,14	1.100.000	1.607.800	1.607.800	1.607.800	1.607.800
33112000 Baugebühren	200,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.671.174,62	3.839.750	3.890.750	3.890.750	3.890.750	3.890.750
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	843,00					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	2.622,50					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	50,00					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.991.786,91	1.723.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700	1.821.700
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	8.636,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	30.447,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	14.996,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	501,50					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	61.709,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	3.926,05					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.011.164,55	6.730.450	7.387.250	7.387.250	7.387.250	7.387.250
34210000 Erträge aus Verkauf	17.280,30	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	513.801,80	375.000	405.000	405.000	405.000	405.000
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	9.788,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34613000 Rettungsdienstentgelte	12.773.371,87	13.900.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	72.717,40					
06. privatrechtliche Entgelte	13.386.959,37	14.292.700	17.422.700	17.422.700	17.422.700	17.422.700
34800000 Erstattungen vom Bund	24.899,78					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	126.119,62	189.712	189.712	59.712	189.712	9.712
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	79.572,54					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	49.933,24	56.600	28.100	28.100	28.100	28.100
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	261,88					
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	45.949,23	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34859903 sonstige Erstattung von verb.UN Klinikum	106,98					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	96.911,71	102.050	102.050	102.050	102.050	102.050
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.488,37	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.243,35	466.462	437.962	307.962	437.962	257.962
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	4.014.400,67	4.179.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwarngelder	111.531,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
35613000 Zwangsgelder	-11.189,95					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	4.064,60					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	12.343,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,65					
11. sonstige ordentliche Erträge	4.131.153,65	4.298.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000
12. =Summe ordentliche Erträge	25.565.808,84	26.296.342	29.986.176	29.856.986	29.987.795	29.808.605

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.123.101,60	13.328.880	14.368.337	14.650.836	14.938.984	15.232.783
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.590.718,11	8.047.830	8.990.935	9.168.156	9.348.923	9.533.234
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-1.102,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	50.815,42	27.414	43.853	44.730	45.625	46.537
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	809,45					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	6.293.227,22	7.027.425	7.930.411	8.086.269	8.245.244	8.407.336

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	395.921,22	525.172	484.707	494.261	504.006	513.942
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.483.139,79	1.605.184	1.795.434	1.830.825	1.866.922	1.903.728
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	58.205,82	55.383	62.237	63.482	64.752	66.046
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	453,10	430	186	190	194	198
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	1.605.207,70	1.607.978	1.273.545	1.299.016	1.324.996	1.351.486
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	43.862,53	75.520	65.626	66.920	68.239	69.585
40413000 Heilfürsorge	159.799,21	156.412	319.002	325.382	331.890	338.525
40415000 Sonstige Leistungen	6.478,10					
13. Personalaufwendungen	29.810.637,27	32.457.629	35.334.274	36.030.067	36.739.776	37.463.399
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.318,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110100 Wartung/ Prüfung	29.460,74	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42121000 Straßenunterhaltung	367,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	15.762,27	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
42125000 Unterhaltung Gewässer		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	18.602,01	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	122.349,89	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	68.544,84	21.015	21.115	21.115	21.115	21.115
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100				
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.618,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	40.613,31	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	320.098,61	238.010	521.010	548.010	548.010	218.010
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	2.314,95	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	74.343,70	49.335	49.335	49.335	49.335	49.335
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	18.538,33					
42411000 Grundabgaben	1.965,19					
42413000 Strom	28.198,77	49.310	49.310	49.310	49.310	49.310
42416000 Frischwasser	13.404,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42416004 Frischwasser VWG	1.417,18					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	3.762,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
42418000 Fremdreinigung / Material	54.107,00	63.400	248.400	98.400	98.400	98.400
42418200 Grund-/Sonderreinigung	929,59					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	6.576,14					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	4.284,33	500	500	500	500	500
42418700 Leuchtmittel	281,29					
42419000 Entsorgungskosten	878,18					
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	53,55					
42511000 Kfz-Versicherung	150,00	450	450	450	450	450
42511002 Kfz-Versicherung EGH	90.404,75	105.240	105.240	105.240	105.240	105.240
42512000 Kfz-Steuer	1.000,50	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	181.931,05	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	183.570,14	211.100	222.100	222.100	222.100	222.100
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	5.019,95					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	303.277,30	379.200	394.200	394.200	394.200	394.200
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	56.451,97	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	33.814,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42612000 Fortbildung	249.443,19	294.800	318.300	318.300	318.300	318.300
42613000 Ausbildung	128.062,37	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	16.831,56					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	22,20					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	6.274,79	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	72.423,36	72.400	88.000	88.000	88.000	88.000
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	183.555,27	165.900	153.500	153.500	153.500	153.500
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	246,02					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	237.638,98	282.250	290.566	290.566	290.566	290.566
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	31.268,77	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik	493,23					
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	13.867,20					
42814000 Aufwendungen für Waren	67.930,88	107.900	93.900	93.900	93.900	93.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.194.114,36	1.390.400	1.495.500	1.495.100	1.465.100	1.465.100
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	57.428,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951.010,93	4.251.660	4.871.776	4.748.376	4.718.376	4.388.376
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		62.282				

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	4.400,00		4.678	4.816	4.955	5.094
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	64.754,40		68.840	70.880	72.920	74.966
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	184,00	196	196	201	207	213
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	127.178,61	138.606	135.203	139.210	143.216	147.235
47116000 AfA auf Fahrzeuge	719.149,69	913.927	764.528	787.181	809.834	832.560
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	372.763,26	355.445	396.285	408.027	419.769	431.548
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	24.998,71					
16. Abschreibungen	1.313.428,67	1.470.456	1.369.730	1.410.316	1.450.901	1.491.615
45190000 Zinsaufwendungen an sonst. ausländ.Berei	144,23					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,23					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	83.720,22	152.500	151.000	151.000	151.000	151.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	12.301,72					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	169.060,80	266.750	266.750	266.750	266.750	266.750
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	1.479,60					
18. Transferaufwendungen	266.562,34	419.250	417.750	417.750	417.750	417.750
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	3.757,90					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	1.690,05					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	271.457,93	399.700	412.500	477.500	412.500	322.500
44291004 Schülerbeförderung VWG	9.576,50					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.585,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	7.121,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	42.031,50	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	103.867,04	161.000	164.000	154.000	164.000	134.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	239.232,93	368.800	381.200	461.200	381.200	271.200
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	30.952,67	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159
44314000 Dienstreisen	12.007,53	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
44314004 Dienstreisen VWG	25,00					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	13.329,15	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	28.556,38	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	48.222,03	115.484	165.484	115.484	115.484	115.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.383.345,01	1.518.400	1.755.600	1.755.600	1.755.600	1.755.600
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	669,81					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44412000 Versicherungsbeiträge		880	880	880	880	880
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	34.573,56	47.273	62.473	62.473	62.473	62.473
44510000 Erstattungen an das Land	118.845,15	106.241	107.741	110.241	110.241	110.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	-94,22					
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	-1.103,69					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	980.061,51	1.150.800	1.248.250	1.248.250	1.248.250	1.248.250
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	84,28					
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1,86					
44551005 Mieten und Pachten WEH	74.818,87	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	3.032.688,27	3.208.754	3.270.954	3.275.954	3.275.954	3.275.954
44551201 Entsorgung AWB	61.755,63	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	36,52					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	149.068,59	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
44551503 Notarztkosten Klinikum	1.209.171,96	1.383.700	1.425.211	1.425.211	1.425.211	1.425.211
44552002 Fuhrparknutzung EGH	7.767,71	400	400	400	400	400
44552102 Personaldienstleistungen EGH	10.166,86					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	10.657,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	76.187,96					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH		11.124	21.124	21.124	21.124	21.124
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	214.264,96	215.600	222.068	222.068	222.068	222.068
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	9.614,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.265.202,12	8.076.100	8.363.367	8.363.367	8.363.367	8.363.367
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	871,12					
44810000 Bußgelder	190,62					
44820000 Säumniszuschläge	-15,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	277.276,42	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.729.519,78	17.372.765	18.334.761	18.427.261	18.292.261	18.062.261
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.071.303,22	55.971.760	60.328.291	61.033.769	61.619.063	61.823.402
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-25.505.494,38	-29.675.417	-30.342.115	-31.176.784	-31.631.268	-32.014.797
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.192,00					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	15.693,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge	16.885,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	454.815,35					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	19.056,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	473.871,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-456.985,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-25.962.480,05	-29.663.417	-30.330.115	-31.164.784	-31.619.268	-32.002.797
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	70.012,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.012,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	544.610,00	602.550	652.550	652.550	652.550	652.550
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	164.400,00	178.800	196.200	196.200	196.200	196.200
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	52.996,82	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.006,82	824.750	892.150	892.150	892.150	892.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-691.994,82	-774.550	-841.950	-841.950	-841.950	-841.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.654.474,87	-30.437.967	-31.172.065	-32.006.734	-32.461.218	-32.844.747

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	487.765,64	383.500	363.000		363.000	363.000	363.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	6.868.429,19	6.730.450	7.387.250		7.387.250	7.387.250	7.387.250
05. privatrechtliche Entgelte 3)	14.606.124,91	14.292.700	17.422.700		17.422.700	17.422.700	17.422.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	396.409,25	466.462	437.962		307.962	437.962	257.962
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.167.925,25	4.284.000	4.244.000		4.244.000	4.244.000	4.244.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.526.654,24	26.157.112	29.854.912		29.724.912	29.854.912	29.674.912

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	29.415.922,11	32.457.629	35.334.274		36.030.067	36.739.776	37.463.399
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.748.133,21	4.251.660	4.871.776		4.748.376	4.718.376	4.388.376
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	144,23						
14. Transferauszahlungen 3)	282.919,02	419.250	417.750		417.750	417.750	417.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.861.430,75	17.372.765	18.334.761		18.427.261	18.292.261	18.062.261
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.308.549,32	54.501.304	58.958.561		59.623.454	60.168.163	60.331.786
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.781.895,08	-28.344.192	-29.103.649		-29.898.542	-30.313.251	-30.656.874

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	80.000		45.000	115.000	80.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	19.119,99				2.000		
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.119,99	80.000	80.000		47.000	115.000	80.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	5.920,66						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750.329,08	4.759.500	1.855.000	350.000	1.396.000	2.543.400	3.287.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.756.249,74	4.759.500	1.855.000	350.000	1.396.000	2.543.400	3.287.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717.129,75	-4.679.500	-1.775.000	-350.000	-1.349.000	-2.428.400	-3.207.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.499.024,83	-33.023.692	-30.878.649	-350.000	-31.247.542	-32.741.651	-33.864.574

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-23.499.024,83	-33.023.692	-30.878.649	-350.000	-31.247.542	-32.741.651	-33.864.574

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.100135.525 Software Bildauswertg. Bußgeldst.,FD 213	35.000		35.000			
I10.100135 Software	35.000		35.000			
I10.100136.525 OZG-Umsetzung 2025, Amt 21	20.000		20.000			
I10.100136 OZG-Umsetzung	20.000		20.000			
I10.100137.525 Einbürgerung Lizenz, FD 212	2.800		2.800			
I10.100137 Einbürgerung	2.800		2.800			
I10.100138.525 VOIS / TEVIS, FD 212	51.000		51.000			
I10.100138 VOIS/TEVIS	51.000		51.000			
I10.100139.510 Zwei Stahlschränke, FD 212	3.500		3.500			
I10.100139 Zwei Stahlschränke, FD 212	3.500		3.500			
I10.100525.510 Amt 21, Büroausstattung, 2025	5.000		5.000			
I10.100525 Amt 21, Büroausstattung, 2025	5.000		5.000			
I10.100625.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400		4.400			
I10.100625 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2025	4.400		4.400			
I10.105008.510 BgA Beleuchtg. Lamberti- Kirche, Märkte	65.000		65.000			
I10.105008 Beleuchtung	65.000		65.000			
I10.120099.510 Kommandowagen	180.000		180.000			
I10.120099.555 Zuschuss vom Land	-30.000		-30.000			
I10.120099 Kommandowagen	150.000		150.000			
I10.120109.510 Drei Mannschaftstransportwagen	170.000		170.000			
I10.120109.555 Zuschuss vom Land	-20.000		-20.000			
I10.120109 Drei Mannschaftstransportwagen	150.000		150.000			

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.120110.510 Zwei Gerätewagen	72.000		72.000			
I10.120110.555 Zuschuss vom Land	-30.000		-30.000			
I10.120110 Zwei Gerätewagen	42.000		42.000			
I10.120136.510 Teleskoplader	120.000		120.000			
I10.120136 Teleskoplader	120.000		120.000			
I10.120137.510 Mobile Deichsysteme	250.000			250.000		
I10.120137 Mobile Deichsysteme	250.000			250.000		
I10.120225.510 Geräte Katastrophenschutz, 2025	50.000		50.000			
I10.120225 Geräte Katastrophenschutz, 2025	50.000		50.000			
I10.120325.510 Geräte Feuerwehr, 2025	98.800		98.800			
I10.120325 Geräte Feuerwehr, 2025	98.800		98.800			
I10.120525.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200		56.200			
I10.120525 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2025	56.200		56.200			
I10.120825.510 Geräte Ausbildung FW, 2025	10.500		10.500			
I10.120825 Geräte Ausbildung FW, 2025	10.500		10.500			
I10.122001.510 Abrollbehälter Einsatzleitung	250.000	150.000		100.000		
I10.122001 Abrollbehälter Einsatzleitung	250.000	150.000		100.000		
I10.125045.510 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400		307.400			
I10.125045 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400		307.400			
I10.125046.510 Medizinische Geräte	246.800		246.800			
I10.125046 Medizinische Geräte	246.800		246.800			
I10.125048.510 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000		100.000			

Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.125048 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000		100.000			
I10.125054.510 Einsatzleitwagen ÖEL	150.000		150.000			
I10.125054 Fahrzeuge	150.000		150.000			
I10.125057.525 Software für Katastrophenlagen, Ersatz	25.000		25.000			
I10.125057 Software für Katastrophenlagen	25.000		25.000			
I10.126225.510 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2025	22.000		22.000			
I10.126225 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2025	22.000		22.000			
I10.126425.510 Geräte Rettungsdienst, 2025	38.100		38.100			
I10.126425 Geräte Rettungsdienst, 2025	38.100		38.100			
I10.126525.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025	16.500		16.500			
I10.126525 Simulationstechnik, Geräte RD, 2025	16.500		16.500			
I10.126725.510 Geräte EDV - mobile Datenerfassung, 2025	5.000		5.000			
I10.126725 Geräte EDV, 2025	5.000		5.000			
Zwischensumme	2.275.000	150.000	1.775.000	350.000		
Gesamtsumme	2.275.000	150.000	1.775.000	350.000		

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	75.796,03	180.000	180.000	50.000	180.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	75.796,03	180.000	180.000	50.000	180.000	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		90.087	111.180	113.404	115.672	117.985
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,98	22.600	22.600	52.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen		155	154	159	163	168
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,82	230.000	230.000	365.000	230.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457,80	342.841	363.935	531.163	368.435	140.753
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	75.338,23	-162.841	-183.935	-481.163	-188.435	-140.753

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	75.338,23	-162.841	-183.935	-481.163	-188.435	-140.753
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.010	17.010	17.010	17.010	17.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.010	-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.338,23	-179.851	-200.945	-498.173	-205.445	-157.763

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung Bürgerbüro Mitte

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zu den einzelnen Parlamenten, Bürger- und Volksentscheiden sowie von Bürgerbefragungen nach Satzung

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzung zur Durchführung von Bürgerbefragungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte der Stadt und des Bundestagswahlkreises, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb einer angemessenen Frist

Leistungen:

- Europawahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kommunalwahl
- Direktwahl OB
- Bürgerentscheid
- Volksentscheid
- Bürgerbefragung nach Satzung

Erläuterung(en):

Die Leistungen Bürgerentscheid, Volksentscheid und Bürgerbefragung nach Satzung haben keine Plandaten und werden deswegen im Einzelnen nicht angezeigt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		180.000				

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		90.087				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,98	18.600				
16. Abschreibungen		155				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,73	230.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	457,71	338.841				
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-457,71	-158.841				

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-457,71	-158.841				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.010				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.010				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457,71	-175.851				

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Europawahl (P10.121000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Europaparlament, Rhythmus: alle 5 Jahre

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	135.000	0	0	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	40.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Europawahl, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	240	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wahlhelferschulung	ST	0	2	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	1.434,71		180.000	50.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.434,71		180.000	50.000		

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen			111.180	113.404	115.672	117.985
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.334	22.600	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen			154	159	163	168
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			230.000			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.334	363.935	136.163	138.435	140.753
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	1.434,71	-1.334	-183.935	-86.163	-138.435	-140.753

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.434,71	-1.334	-183.935	-86.163	-138.435	-140.753
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.010	17.010	17.010	17.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.434,71	-1.334	-200.945	-103.173	-155.445	-157.763

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Rhythmus: alle 4 Jahre

Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	135.000	0	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	40.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Bundestagswahl, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	240	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wahlhelferschulung	ST	0	0	2	0	0	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	74.361,32				180.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	74.361,32				180.000	

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					230.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					230.000	
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	74.361,32				-50.000	

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	74.361,32				-50.000	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.361,32				-50.000	

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Landtag, Rhythmus: alle 5 Jahre

Auftragsgrundlage:

Landeswahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	0	135.000	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	0	40.000	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte für Landtagswahl, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	0	240	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	0	2	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.333		30.000		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09			215.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,09	1.333		245.000		
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-0,09	-1.333		-245.000		

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-0,09	-1.333		-245.000		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,09	-1.333		-245.000		

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Rat der Stadt, Rhythmus: alle 5 Jahre

Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	135.000	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	40.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	240	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	2	0	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.333				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				150.000		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.333		150.000		
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)		-1.333		-150.000		

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.333		-150.000		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.333		-150.000		

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	135.000	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	40.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Bürgerinnen und Bürger, Kandidaten

Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	240	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	2	0	0

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-400,35					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.672,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.600,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	47.671,67					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	17.085,66					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,95					
16. Abschreibungen	700,35					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,74					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.996,70					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	22.674,97					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.674,97					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.674,97					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung des Zensus im Jahr 2022

Auftragsgrundlage:

Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: Übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Erfassung der Einwohnerzahlen, sowie soziodemografische Basisdaten zur Bevölkerung, ihrer Erwerbstätigkeit und ihrer Wohnsituation

Leistungen:

- Zensus 2022

Erläuterung(en):

Die Leistungen Zensus 2022 entspricht dem Produkt Zensus 2022 und wird daher nicht explizit erläutert.

Die Durchführung des Zensus 2022 ist abgeschlossen das Produkt wird hier aufgrund des Ist-Ergebnisses 2023 weiterhin dargestellt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-400,35					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.672,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.600,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	47.671,67					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	17.085,66					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,95					
16. Abschreibungen	700,35					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,74					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.996,70					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	22.674,97					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.674,97					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.674,97					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	750,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	218,51	225	222	223	225	226
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.640,10	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06. privatrechtliche Entgelte	27.625,72	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.956,40	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	213,18					
12. =Summe ordentliche Erträge	104.403,91	120.325	120.322	120.323	120.325	120.326

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	749.761,45	644.187	652.535	665.520	678.765	692.268
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.606,76	111.427	111.864	112.361	112.361	112.361
16. Abschreibungen	3.724,34	3.739	3.931	4.048	4.164	4.281
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.479,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.127,66	169.751	182.434	182.434	182.434	182.434
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.007.699,81	929.103	950.765	964.363	977.725	991.345
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-903.295,90	-808.778	-830.443	-844.040	-857.400	-871.019

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	386,84					
24. außerordentliches Ergebnis	-386,84					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-903.682,74	-808.778	-830.443	-844.040	-857.400	-871.019
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.388,19	25.517	26.995	26.995	26.995	26.995
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.388,19	-25.517	-26.995	-26.995	-26.995	-26.995
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.070,93	-834.295	-857.438	-871.035	-884.395	-898.014

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Service- und Beratungsleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner und für andere Ämter und Behörden, die zum Teil gesetzlich auf die Kommunen übertragen wurden sowie Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohner an gemeinnützige Einrichtungen und Führung einer zentralen Bildungs- und Kultureinrichtung (nicht nur) für Ältere

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Sozialgesetzbuch (SGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse und Absprachen, Strafprozessordnung (StGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Insbesondere Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Besucherinnen und Besucher, andere Ämter und Behörden, Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

Leistungen:

- Schlichtung durch Schiedspersonen
- Beglaubigungen
- Fundsachen
- Service für andere Dienststellen
- Förderung bürgerschaftliches Engagement
- Lebensqualität von Älteren

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	660,07	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	-0,75					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	659,32	400	400	400	400	400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.399,94	1.375	1.511	1.542	1.573	1.604
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,17	70	88	88	88	88
16. Abschreibungen	2,13	3	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.429,31	21.947	21.968	21.968	21.968	21.968
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.487,55	23.394	23.569	23.600	23.631	23.662
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-22.828,23	-22.994	-23.169	-23.200	-23.231	-23.262

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.828,23	-22.994	-23.169	-23.200	-23.231	-23.262
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,57	1.105	1.127	1.127	1.127	1.127
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935,57	-1.105	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.763,80	-24.099	-24.296	-24.326	-24.357	-24.389

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Vorgerichtliche Streitschlichtung durch Schiedspersonen bei Bagatellfällen in Straf - und Zivilsachen (Nötigung (§ 240 StGB), Diebstahl (§§ 242 ff StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs (§ 248b StGB), Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB), Körperverletzung (§ 223, 229 StGB) und Sachbeschädigung (§ 303 StGB) mit dem Ziel der gütlichen Einigung der Parteien (Täter-Opfer-Ausgleich), außerdem "Obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung" in nachbarrechtlichen Konflikten, Verletzung der persönlichen Ehre, Ansprüche nach dem Gleichbehandlungsgesetz.

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über gemeindliche Schiedsämter, Nds. Streitschlichtungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Gegner in Straf- und Zivilrechtsfällen

-

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.972,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,98					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12,80					
12. =Summe ordentliche Erträge	20.986,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	53.197,43	57.000	58.715	59.884	61.077	62.293
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.068,00	12.861	12.972	13.099	13.099	13.099
16. Abschreibungen	562,19	538	595	612	630	648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772,95	5.976	6.518	6.518	6.518	6.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.600,57	76.375	78.800	80.113	81.324	82.558
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-48.613,58	-46.375	-48.800	-50.113	-51.324	-52.558

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.613,58	-46.375	-48.800	-50.113	-51.324	-52.558
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894,32	1.941	1.945	1.945	1.945	1.945
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894,32	-1.941	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.507,90	-48.316	-50.746	-52.058	-53.269	-54.503

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Bestätigung, dass eine Abschrift inhaltlich mit der Vorlage (Urschrift) identisch ist sowie Beglaubigung von Unterschriften in bestimmten Fällen.

Auftragsgrundlage:

VwVfG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,24	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl sonstige Beglaubigungen	ST	5.199	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.035,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.646,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,11					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.684,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	74.947,52	80.958	82.687	84.341	86.028	87.748
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.967,44	19.160	19.365	19.560	19.560	19.560
16. Abschreibungen	834,93	792	883	909	935	962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925,86	12.311	12.430	12.430	12.430	12.430
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.675,75	113.221	115.365	117.240	118.953	120.699
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-100.991,21	-106.221	-108.365	-110.240	-111.953	-113.699

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.991,21	-106.221	-108.365	-110.240	-111.953	-113.699
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,27	2.750	2.797	2.797	2.797	2.797
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.764,27	-2.750	-2.797	-2.797	-2.797	-2.797
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.755,48	-108.971	-111.162	-113.037	-114.750	-116.497

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung und Herausgabe von verlorenen Gegenständen

Auftragsgrundlage:

BGB

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Fundanzeigen	ST	2.410	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1,51	6	2	2	2	2
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.937,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	14.326,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.951,25	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,27					
12. =Summe ordentliche Erträge	64.416,75	62.506	62.502	62.502	62.502	62.502

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	257.003,73	113.804	120.391	122.737	125.131	127.570
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488,86	23.325	23.428	23.604	23.604	23.604
16. Abschreibungen	2.018,45	2.054	2.125	2.188	2.251	2.315
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.416,63	11.892	18.894	18.894	18.894	18.894
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.927,67	151.074	164.838	167.423	169.880	172.383
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-228.510,92	-88.568	-102.336	-104.922	-107.378	-109.881

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	386,84					
24. außerordentliches Ergebnis	-386,84					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-228.897,76	-88.568	-102.336	-104.922	-107.378	-109.881
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.218,09	3.275	3.351	3.351	3.351	3.351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.218,09	-3.275	-3.351	-3.351	-3.351	-3.351
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.115,85	-91.843	-105.687	-108.272	-110.729	-113.232

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt****Kurzbeschreibung:**

Innendienstlicher und außendienstlicher Service, der im Auftrag von anderen Ämtern oder Behörden erbracht wird, z. B. Verkauf von Abfallmarken des AWB, Begleitung bei Hausdurchsuchungen, Ausgabe des Oldenburg-Passes

Auftragsgrundlage:

VwVfG, StGB, Absprachen

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Oldenburg-Pässe	ST	4.013	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Hausdurchsuchungen (Begleitung)	ST	133	120	120	120	120	120

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Ämter, Behörden

Ziel(e):

Der Service wird innerhalb der Öffnungszeit vorgehalten. Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffnungszeiten pro Woche	STD	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	750,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	217,00	219	220	222	223	225
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00					
06. privatrechtliche Entgelte	127,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.129,05	219	220	222	223	225

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	258.495,79	281.029	279.496	285.086	290.788	296.601
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911,57	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen	261,82	291	278	287	295	303
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.570,31	88.919	93.919	93.919	93.919	93.919
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	353.239,49	388.840	392.294	397.892	403.602	409.424
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-352.110,44	-388.621	-392.074	-397.671	-403.379	-409.199

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-352.110,44	-388.621	-392.074	-397.671	-403.379	-409.199
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.472,97	11.309	12.274	12.274	12.274	12.274
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.472,97	-11.309	-12.274	-12.274	-12.274	-12.274
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.583,41	-399.930	-404.348	-409.944	-415.653	-421.473

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Agentur :ehrensache: Beratung und Vermittlung von engagementbereiten Einwohnerinnen und Einwohnern an städt. und externe gemeinnützige Einrichtungen, die mit Freiwilligen arbeiten; Förderung und Qualifizierung der Freiwilligen und Organisationen in den Bereichen Kultur, Ökologie, Sport, Politik, Bildung sowie Gesundheits- u. Sozialbereichen zur Aufrechterhaltung kommunaler Angebote, Initiierung und Begleitung von Projekten

Auftragsgrundlage:

VA-Beschluss vom 10.11.2003

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Freiwillige in der Kartei	PRS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Projekte	ST	10	7	7	7	7	7

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

engagementbereite Einwohnerinnen und Einwohner und Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

Ziel(e):

Mindestens 40 % der Freiwilligen sollen vermittelt werden

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vermittlungsquote der Freiwilligen	%	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulung bzw. moderierter Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen	ST	115	112	112	112	112	112
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden sind zweckgebunden.

Die Erträge für die Projekte "Jobpatenprojekt" und "Projekt Service Learning" sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	10.527,26	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.527,26	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	104.717,04	110.022	109.735	111.930	114.169	116.451
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.514,72	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410
16. Abschreibungen	44,82	61	48	49	50	52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.479,60					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.012,60	28.705	28.705	28.705	28.705	28.705
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.768,78	176.199	175.898	178.095	180.334	182.618
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-150.241,52	-155.999	-155.698	-157.895	-160.134	-162.418

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.241,52	-155.999	-155.698	-157.895	-160.134	-162.418
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,97	5.137	5.502	5.502	5.502	5.502
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.102,97	-5.137	-5.502	-5.502	-5.502	-5.502
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.344,49	-161.136	-161.200	-163.396	-165.636	-167.920

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)

Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

inForum: Zentrale Bildungs- und Kultureinrichtung für Menschen, die zum Ende des Berufslebens eine Aufgabe suchen; Veranstaltungen im Kultur- und Bildungsbereich auf der Basis ehrenamtlichen Engagements; Kooperation und Koordination der Altenarbeit; Beratung z. B. in Fragen zur Lebensbewältigung

Auftragsgrundlage:

Forderung des Altenplans von 1989, Umsetzung 1994

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Veranstaltungen des inForums	ST	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
freiwillige Helfer	PRS	80	80	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner ab 50 Jahren

Ziel(e):

Die Kundenzufriedenheit bei Kulturfahrten und Vorträgen wird alle drei Jahre mit mind. der Note "gut" bewertet

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plenumssitzungen	ST	2	3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	514.010,25	480.850	480.850	480.850	480.850	480.850
06. privatrechtliche Entgelte	80,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	518.565,25	485.229	485.229	485.229	485.229	485.229

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.055.809,31	1.113.529	1.325.794	1.352.310	1.379.356	1.406.932
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.850,83	146.389	170.189	157.189	157.189	157.189
16. Abschreibungen	8.242,21	6.319	7.913	8.148	8.382	8.617
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.496,35	209.194	212.194	212.194	212.194	212.194
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.420.398,70	1.475.431	1.716.090	1.729.841	1.757.121	1.784.933
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-901.833,45	-990.202	-1.230.861	-1.244.612	-1.271.892	-1.299.704

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-901.833,45	-990.202	-1.230.861	-1.244.612	-1.271.892	-1.299.704
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.497,61	26.504	30.365	30.365	30.365	30.365
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.497,61	-26.504	-30.365	-30.365	-30.365	-30.365
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.331,06	-1.016.706	-1.261.226	-1.274.977	-1.302.257	-1.330.069

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung Standesamt

Kurzbeschreibung:

Beurkundungen im Geburten-, Sterbe- und Eheregister, Fortschreibung der Personenstandsregister, Erstellung von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, Änderung des Vor- oder Familiennamens einer Person

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Effektives und effizientes Bearbeiten von allen Personenstandsfällen in Oldenburg.

Leistungen:

- Personenstandsregister
- Eheschließungen u. Umwandlung von Lebenspartnerschaften

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	356.586,08	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	361.021,08	354.379	334.379	334.379	334.379	334.379

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	822.240,56	867.558	1.033.906	1.054.584	1.075.676	1.097.181
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.775,50	96.824	115.546	105.320	105.320	105.320
16. Abschreibungen	6.628,73	4.936	6.198	6.382	6.565	6.749
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.194,23	163.772	166.132	166.132	166.132	166.132
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.077.839,02	1.133.091	1.321.782	1.332.418	1.353.693	1.375.383
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-716.817,94	-778.712	-987.403	-998.039	-1.019.314	-1.041.004

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-716.817,94	-778.712	-987.403	-998.039	-1.019.314	-1.041.004
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.447,57	20.564	23.649	23.649	23.649	23.649
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.447,57	-20.564	-23.649	-23.649	-23.649	-23.649
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.265,51	-799.276	-1.011.051	-1.021.687	-1.042.963	-1.064.652

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Erstbeurkundungen im Geburten- und Sterberegister, Fortschreibung aller Personenstandsregister, Erstellen von Urkunden an Personen und öffentliche/nichtöffentliche Stellen, alle Änderung des Vor- oder Familiennamens oder des Geschlechts einer Person

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -Verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Geburtsbeurkundungen	ST	3.509	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sterbefallbeurkundungen	ST	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

-Die Altregister (alle Beurkundungen vor 2009) werden elektronisch nacherfasst (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)

-Die Bearbeitungsdauer der behördlichen Namensänderungen von Antragseingang bis Bescheiderteilung beträgt im Durchschnitt maximal 30 Tage (wenn Unterlagen vollständig sind)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der nacherfassten Altregister (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	20	30	30	30	30	30

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	13	13	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03

Erläuterung(en):

Elektronische Registerführung ist erst seit dem 01.01.2009 zulässig (Reform des Personenstandsrechts). Davor mussten alle Register auf Papier geführt werden. Eine Nacherfassung führt zu

- Wegfall von Laufwegen
- Verkürzung der Wartezeiten
- weniger Papierverbrauch (dient der Vorbereitung des elektronischen Mitteilungsverkehrs zwischen den Standesämtern).

Zeitnahe Bearbeitung der Namensänderungsanträge führt zu weniger Kundennachfragen nach dem Sachstand.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.424,17	130.850	150.850	150.850	150.850	150.850
06. privatrechtliche Entgelte	80,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	157.544,17	130.850	150.850	150.850	150.850	150.850

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	233.568,75	245.971	291.888	297.725	303.680	309.751
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.075,33	49.565	54.644	51.870	51.870	51.870
16. Abschreibungen	1.613,48	1.383	1.715	1.766	1.817	1.868
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.302,12	45.422	46.062	46.062	46.062	46.062
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	342.559,68	342.340	394.309	397.423	403.428	409.551
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-185.015,51	-211.490	-243.459	-246.573	-252.578	-258.701

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-185.015,51	-211.490	-243.459	-246.573	-252.578	-258.701
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,04	5.940	6.716	6.716	6.716	6.716
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.050,04	-5.940	-6.716	-6.716	-6.716	-6.716
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.065,55	-217.430	-250.175	-253.289	-259.295	-265.417

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung der Eheschließung bzw. Umwandlung von Lebenspartnerschaften einschließlich der Beurkundung im Eheregister

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und -verordnung, BGB

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Anmeldungen zur Eheschließung	ST	898	900	900	900	900	900
Trauungen (durchgeführt)	ST	782	900	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)

Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Trauungen finden im Anschlussbetrieb statt (zwischen den einzelnen Trauungen gibt es keine Leerlaufzeiten, das heißt, wenn möglich finden die Trauungen eines Tages direkt aufeinander folgend im Halbstundentakt statt).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Trauungen im Anschlussbetrieb	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kontrollen der Traukalender pro Monat	ST	2	2	2	2	2	2

Erläuterung(en):

Durch den Anschlussbetrieb kann sich der Standesbeamte optimal auf die anstehenden Trauungen vorbereiten und wird nicht durch andere Arbeiten abgelenkt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	553.414,26	490.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.740,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. =Summe ordentliche Erträge	556.154,26	494.600	654.600	654.600	654.600	654.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.914.377,13	3.574.573	3.828.013	3.904.574	3.982.665	4.062.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.960,50	79.757	131.757	89.757	89.757	89.757
16. Abschreibungen	15.542,40	14.299	15.701	16.166	16.631	17.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	634.883,63	653.606	711.806	711.806	711.806	711.806
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.658.763,66	4.322.236	4.687.278	4.722.303	4.800.860	4.880.949
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.102.609,40	-3.827.636	-4.032.678	-4.067.703	-4.146.260	-4.226.349

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.102.609,40	-3.827.636	-4.032.678	-4.067.703	-4.146.260	-4.226.349
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.012,91	109.606	121.427	121.427	121.427	121.427
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.012,91	-109.606	-121.427	-121.427	-121.427	-121.427
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.197.622,31	-3.937.243	-4.154.104	-4.189.130	-4.267.687	-4.347.776

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung Ausländerbüro

Kurzbeschreibung:

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage:

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylgesetz (AsylG), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Ausländerinnen und Ausländer

Ziel(e):

Förderung der Fachkräfteeinwanderung und der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, aufenthaltsrechtliches Vorgehen gegen Integrationsunwillige, Bekämpfung illegaler Migration

Leistungen:

- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	417.178,03	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.740,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. =Summe ordentliche Erträge	419.918,03	384.600	444.600	444.600	444.600	444.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.395.997,85	2.723.057	2.909.825	2.968.021	3.027.381	3.087.906
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.427,99	71.309	79.429	79.429	79.429	79.429
16. Abschreibungen	12.938,22	11.776	12.932	13.315	13.699	14.083
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	560.345,14	596.167	645.883	645.883	645.883	645.883
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.052.709,20	3.402.309	3.648.070	3.706.649	3.766.393	3.827.302
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.632.791,17	-3.017.709	-3.203.470	-3.262.049	-3.321.793	-3.382.702

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.632.791,17	-3.017.709	-3.203.470	-3.262.049	-3.321.793	-3.382.702
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.255,52	90.261	100.010	100.010	100.010	100.010
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.255,52	-90.261	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.711.046,69	-3.107.970	-3.303.480	-3.362.060	-3.421.803	-3.482.712

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)

Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern

Auftragsgrundlage:

AufenthG, AsylG, FreizügG/EU

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	33,16	36,16	36,16	36,16	36,16	36,16
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,26	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26
Anzahl der Ausländer	PRS	23.509	24.750	23.500	23.500	23.500	23.500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

Ziel(e):

Mindestens 80% der angefochtenen Bescheide werden gewonnen. Wenn dies nicht möglich ist, wird eine kostengünstige Verfahrensbeendigung angestrebt.

Mindestens 90% der Kundenanliegen werden im Rahmen der ersten persönlichen Vorsprache abschließend bearbeitet. Nicht wahrgenommene Termine bleiben unberücksichtigt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote abschließender Bearbeitung im ersten Termin	%	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	4	1	1	1	1	1
große Dienstbesprechungen	ST	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.236,23	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	136.236,23	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	518.379,28	851.516	918.189	936.552	955.283	974.382
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,51	8.448	52.328	10.328	10.328	10.328
16. Abschreibungen	2.604,18	2.523	2.768	2.850	2.933	3.015
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.538,49	57.440	65.923	65.923	65.923	65.923
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606.054,46	919.927	1.039.208	1.015.654	1.034.467	1.053.647
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-469.818,23	-809.927	-829.208	-805.654	-824.467	-843.647

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-469.818,23	-809.927	-829.208	-805.654	-824.467	-843.647
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.757,39	19.346	21.417	21.417	21.417	21.417
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.757,39	-19.346	-21.417	-21.417	-21.417	-21.417
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.575,62	-829.272	-850.625	-827.070	-845.883	-865.064

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)

Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage:

StAG

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Einbürgerungsanträge	ST	1.715	700	1.800	1.800	1.800	1.800
Einbürgerungen	ST	633	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

Ziel(e):

Entscheidungen über Einbürgerungen werden in 90% der Fälle innerhalb von 9 Monaten (seit Antragstellung/wenn der Kunde die Unterlagen vollständig vorgelegt hat) bearbeitet.

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen ist nicht länger als 9 Monate.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Einbürgerungen 9 Monate)	%	3,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Monat	15	9	9	9	9	9

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	1	1	1	1	1	1
Große Dienstbesprechungen	ST	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.277.181,95	3.405.000	3.812.800	3.812.800	3.812.800	3.812.800
06. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,69	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.052,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.303.708,03	3.431.085	3.838.885	3.838.885	3.838.885	3.838.885

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.504.051,09	3.760.072	3.923.292	3.999.422	4.077.074	4.156.249
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.590,74	933.486	934.750	942.852	942.852	942.852
16. Abschreibungen	47.106,67	36.366	41.327	42.551	43.776	45.004
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,23					
18. Transferaufwendungen	22.150,00	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.227,31	1.558.611	1.819.982	1.819.982	1.819.982	1.819.982
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.768.270,04	6.352.285	6.783.101	6.868.557	6.947.434	7.027.837
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.464.562,01	-2.921.200	-2.944.216	-3.029.672	-3.108.549	-3.188.952

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.464.562,01	-2.921.200	-2.944.216	-3.029.672	-3.108.549	-3.188.952
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.392,33	130.180	133.259	133.259	133.259	133.259
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.392,33	-130.180	-133.259	-133.259	-133.259	-133.259
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.593.954,34	-3.051.380	-3.077.475	-3.162.932	-3.241.808	-3.322.212

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Melde- und Passangelegenheiten sowie Führen des Kfz-Registers und Fahrerlaubniskartei und Angelegenheiten, die an das Melderegister geknüpft sind

Auftragsgrundlage:

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Bundesmeldegesetz (BMG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetz (PassG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet

Leistungen:

- Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)
- Kfz-Mängelverfahren
- Personaldokumente
- Melderegister
- Fahrerlaubnisse
- Auskunft aus den Bundeszentralregistern

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.232.385,28	1.120.000	1.627.800	1.627.800	1.627.800	1.627.800
06. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,31	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.147,56					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.238.656,15	1.124.085	1.631.885	1.631.885	1.631.885	1.631.885

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	917.025,21	939.001	1.045.047	1.064.382	1.084.105	1.104.214
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.172,61	262.699	258.086	260.086	260.086	260.086
16. Abschreibungen	11.829,62	11.018	12.560	12.932	13.304	13.677
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.877,29	90.214	243.177	243.177	243.177	243.177
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.235.904,73	1.302.932	1.558.869	1.580.578	1.600.673	1.621.155
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	2.751,42	-178.847	73.016	51.307	31.212	10.730

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.751,42	-178.847	73.016	51.307	31.212	10.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.844,29	33.177	33.535	33.535	33.535	33.535
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.844,29	-33.177	-33.535	-33.535	-33.535	-33.535
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.092,87	-212.024	39.481	17.773	-2.322	-22.805

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Führung und Pflege des örtlichen (Stadt) und zentralen (Kraffahrtbundesamt) Kfz-Registers bei Zulassungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

Auftragsgrundlage:

FZV, StVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
Kfz-Bestand	ST	108.563	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Neuzulassungen	ST	8.502	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Kfz-Halter, Registernutzer (Hersteller, Versicherer, Finanzämter, Zulassungsbehörden)

Ziel(e):

Vollständigkeit/Richtigkeit des Kfz-Registers: Bearbeitung der Fehlerlisten des Kraftfahrtbundesamtes innerhalb von 3 Arbeitstagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bearbeitungsdauer d. Fehlerlisten	Tage	3	3	3	3	3	3

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.232,36	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.493,36					
12. =Summe ordentliche Erträge	121.725,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	207.561,17	207.921	238.212	242.525	246.926	251.412
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.968,68	57.279	55.741	56.116	56.116	56.116
16. Abschreibungen	6.697,39	2.442	2.774	2.856	2.938	3.020
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.327,65	19.065	62.959	62.959	62.959	62.959
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.554,89	286.707	359.685	364.456	368.938	373.507
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-158.829,17	-161.707	-234.685	-239.456	-243.938	-248.507

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.829,17	-161.707	-234.685	-239.456	-243.938	-248.507
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.066,83	7.433	7.368	7.368	7.368	7.368
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.066,83	-7.433	-7.368	-7.368	-7.368	-7.368
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.896,00	-169.140	-242.053	-246.824	-251.306	-255.875

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Ahndung und Abstellung von Mängeln bei Vorliegen von Mängelanzeigen (Versicherungs-, Steuer-, techn.- und Haltermängel)

Auftragsgrundlage:

StVZO, StVG, FZV, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Haltermängel nach § 13 FZV	ST	4.017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugmängel nach § 5 FZV	ST	3.836	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsanzeigen nach § 25 FZV	ST	5.184	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Steuer­mängel nach § 14 KraftStG 2002	ST	379	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Finanzämter, Polizei, Kfz-Halter

Ziel(e):

Innerhalb von 4 Arbeitstagen nach Eingang einer Mängelanzeige ergeht eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung und Vorlage des Nachweises darüber an den Kfz-Halter

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	4	4	4	4	4	4

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.190,80	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.413,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.299.635,29	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	744.397,74	803.231	826.241	842.591	859.269	876.273
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.679,04	206.671	208.097	210.176	210.176	210.176
16. Abschreibungen	10.536,55	8.462	9.563	9.847	10.130	10.414
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,23					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.181,74	1.119.272	1.137.440	1.137.440	1.137.440	1.137.440
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.944.939,30	2.137.636	2.181.341	2.200.054	2.217.015	2.234.303
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-645.304,01	-627.636	-671.341	-690.054	-707.015	-724.303

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-645.304,01	-627.636	-671.341	-690.054	-707.015	-724.303
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.382,80	27.422	28.313	28.313	28.313	28.313
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.382,80	-27.422	-28.313	-28.313	-28.313	-28.313
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.686,81	-655.058	-699.654	-718.367	-735.328	-752.616

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen, Pässen sowie vorläufigen Dokumenten

Auftragsgrundlage:

Passgesetz, PAuswG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Reisepässe	ST	11.054	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalausweise	ST	17.008	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.704,90	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.354,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	151.113,87	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.132.711,77	1.234.588	1.254.802	1.279.822	1.305.342	1.331.362
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.772,95	327.645	330.913	334.351	334.351	334.351
16. Abschreibungen	14.699,96	13.278	15.089	15.536	15.983	16.432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.150,00	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.321,22	133.777	143.267	143.267	143.267	143.267
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.655,90	1.773.038	1.807.821	1.836.726	1.862.693	1.889.162
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.418.542,03	-1.651.038	-1.685.821	-1.714.726	-1.740.693	-1.767.162

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.418.542,03	-1.651.038	-1.685.821	-1.714.726	-1.740.693	-1.767.162
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.606,56	41.983	43.927	43.927	43.927	43.927
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.606,56	-41.983	-43.927	-43.927	-43.927	-43.927
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.148,59	-1.693.022	-1.729.748	-1.758.653	-1.784.620	-1.811.089

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Melderegister (P10.122004.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

An-, Um- und Abmeldungen; Fortschreibung des Melderegisters und andere melderechtliche Aufgaben, die sich aus dem Einwohnerbestand der Stadt Oldenburg ergeben

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz (BMG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45
Einwohnerbestand	PRS	175.878	175.000	178.000	180.000	182.000	184.000
Anmeldungen	PRS	15.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abmeldungen	PRS	7.013	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Bewilligungen Begrüßungsgeld	ST	429	700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Melderegister (P10.122004.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Begrüßungsgeld für Studierende: 63.750 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	439.229,18	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,88					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.609,62					
12. =Summe ordentliche Erträge	442.100,68	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	437.689,26	505.997	487.394	497.085	506.970	517.049
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.967,13	62.673	65.280	65.327	65.327	65.327
16. Abschreibungen	2.620,28	481	575	592	610	627
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.361,20	189.005	224.507	224.507	224.507	224.507
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	651.637,87	758.156	777.756	787.511	797.414	807.510
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-209.537,19	-258.156	-377.756	-387.511	-397.414	-407.510

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-209.537,19	-258.156	-377.756	-387.511	-397.414	-407.510
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.134,22	17.798	17.721	17.721	17.721	17.721
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.134,22	-17.798	-17.721	-17.721	-17.721	-17.721
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.671,41	-275.954	-395.477	-405.232	-415.134	-425.230

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Erteilung, Überwachung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Erlaubnis zur Führung eines Kraftfahrzeugs auf öffentlichen Straßen) einschließlich der Ausgabe von Fahrerkarten (Chipkarte für LKW-Fahrer als Ersatz für die Tacho-Scheibe, digitale Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten) und Berufskraftfahrerqualifikationsnachweise (BQN) sowie Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung).

Auftragsgrundlage:

StVG, FeV

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Ersterteilungen Fahrerlaubnis	ST	1.718	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrerkarten	ST	442	500	500	500	500	500
Umstellung EU- Führerschein	ST	3.878	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Fahrerlaubnis Antragsteller u. -inhaber,

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2
Quote der Bearbeitungsdauer bei Erstantragstellung innerhalb von vier Wochen	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.439,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	34,45					
12. =Summe ordentliche Erträge	50.476,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	64.665,94	69.333	71.597	73.016	74.463	75.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030,33	16.519	16.633	16.795	16.795	16.795
16. Abschreibungen	722,87	686	765	788	811	833
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158,21	7.277	8.633	8.633	8.633	8.633
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.577,35	93.815	97.628	99.232	100.702	102.200
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-35.101,03	-43.815	-47.628	-49.232	-50.702	-52.200

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.101,03	-43.815	-47.628	-49.232	-50.702	-52.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,63	2.366	2.396	2.396	2.396	2.396
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.357,63	-2.366	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.458,66	-46.181	-50.025	-51.629	-53.098	-54.597

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme der Anträge auf amtliche Führungszeugnisse (Bundeszentralregister) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und Weiterleitung an die Bundesbehörden

Auftragsgrundlage:

Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Führungszeugnisse	ST	12.066	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewerbezentralregister auszüge	ST	570	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, die in Oldenburg ihren Firmensitz haben

Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	72,49	292	74	74	75	75
04. sonstige Transfererträge	75,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	407.624,91	413.000	404.000	404.000	404.000	404.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.097,24					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.813,92	95.348	95.348	95.348	95.348	95.348
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.076.494,93	4.231.000	4.191.000	4.191.000	4.191.000	4.191.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.525.178,49	4.739.640	4.690.422	4.690.422	4.690.423	4.690.423

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.403.036,53	3.732.385	3.998.915	4.078.894	4.160.471	4.243.649
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.235,13	492.276	687.375	540.375	540.375	540.375
16. Abschreibungen	153.298,00	150.639	156.555	161.193	165.832	170.486
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	135.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.973,32	1.024.414	1.148.459	1.148.459	1.148.459	1.148.459
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.269.542,98	5.599.714	6.191.304	6.128.921	6.215.138	6.302.969
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-744.364,49	-860.073	-1.500.882	-1.438.499	-1.524.715	-1.612.546

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	512,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	18.669,16					
24. außerordentliches Ergebnis	-18.157,16					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-762.521,65	-860.073	-1.500.882	-1.438.499	-1.524.715	-1.612.546
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.578,96	83.464	83.224	83.224	83.224	83.224
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.578,96	-83.464	-83.224	-83.224	-83.224	-83.224
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.100,61	-943.537	-1.584.106	-1.521.723	-1.607.939	-1.695.770

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Allgemeinheit sowie Überwachung der Berufs- und Gewerbeausübung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Schwarzarbeitergesetz, Nds. Feiertagsgesetz, Bundesjagdgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz, Waffengesetz, Nds. Bestattungsgesetz, u. a.

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Präventive und restriktive Gefahrenabwehr. Rechtssicheres Handeln bei der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie Intensivierung von Kontrollen.

Leistungen:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angelegenheiten
- Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16,93	68	17	17	17	18
04. sonstige Transfererträge	75,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	165.908,61	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.041,43					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.279,92	92.748	92.748	92.748	92.748	92.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	32.740,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	237.062,52	302.816	303.765	303.765	303.765	303.766

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	893.666,20	986.338	1.073.417	1.094.885	1.116.783	1.139.110
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.376,90	134.055	307.115	157.115	157.115	157.115
16. Abschreibungen	18.046,40	16.507	15.778	16.245	16.713	17.181
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.000,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	660.328,13	593.389	686.279	686.279	686.279	686.279
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.860.417,63	1.920.288	2.272.589	2.144.525	2.166.890	2.189.686
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.623.355,11	-1.617.472	-1.968.824	-1.840.759	-1.863.124	-1.885.921

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	512,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.356,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.844,20					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.627.199,31	-1.617.472	-1.968.824	-1.840.759	-1.863.124	-1.885.921
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.141,49	23.060	22.707	22.707	22.707	22.707
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.141,49	-23.060	-22.707	-22.707	-22.707	-22.707
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.647.340,80	-1.640.532	-1.991.531	-1.863.467	-1.885.831	-1.908.628

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Nds, Nds. PsychKG, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Fischereigesetz, Jagdrecht, Sperrzeitverordnung, Nds. Bestattungsgesetz, Waffengesetz, Nds. Nichtrauchererschutzgesetz, Nds. Hundegesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	18,58	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	24,13	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58
Bestattungsanordnungen (allg.)	ST	97	120	120	120	120	120
Ordnungswidrigkeiten	ST	151	500	500	500	500	500
Jagdscheine	ST	307	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

-Überprüfung aller Waffenbesitzer vor Ort hinsichtlich der gesetzeskonformen Waffenaufbewahrung
-Durchführung von 150 Kontrollen bei Hundebesitzern hinsichtlich Anlein-, Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Waffenaufbewahrungsb berprüfungen	ST		100	100	100	100	100
Kontrollen zu Anlein-, Kennzeichnungs- u. Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG	ST	15	25	25	25	25	25

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	24,13	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58

Haushaltsvermerk(e):

Die Spenden sind zweckgebunden

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Betriebskostenzuschuss Tierheim: 185.000 EUR

Zuschuss Wildtierauffangstation Rastede: 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2,99	12	3	3	3	3
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	224.432,93	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06. privatrechtliche Entgelte	-40,23					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.299,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	255.229,03	234.612	224.603	224.603	224.603	224.603

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	534.418,03	583.887	634.204	646.888	659.826	673.018
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550,29	55.384	61.915	61.915	61.915	61.915
16. Abschreibungen	13.402,21	4.317	12.645	13.020	13.394	13.770
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.459,26	60.861	58.057	58.057	58.057	58.057
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.829,79	714.449	776.821	789.880	803.193	816.760
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-420.600,76	-479.837	-552.218	-565.277	-578.590	-592.157

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	771,77					
24. außerordentliches Ergebnis	-771,77					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-421.372,53	-479.837	-552.218	-565.277	-578.590	-592.157
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.654,60	13.577	14.186	14.186	14.186	14.186
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.654,60	-13.577	-14.186	-14.186	-14.186	-14.186
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.027,13	-493.414	-566.405	-579.463	-592.776	-606.343

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Führen und Pflegen des Gewerberegisters sowie Erteilung von Auskünften und Überwachung der Gewerbeausübung; Aufsichtsbehörde der Bezirksschornsteinfeger, Anordnungen zur Mängelbeseitigung aufgrund Feststellungen der Schornsteinfeger, Vollstreckung der Gebühren für den Schornsteinfeger (Leistungsbescheide); Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung zur Vermeidung insbesondere von Steuerhinterziehungen und Verstößen gegen sozialrechtliche Pflichten, Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz, Antragsbearbeitung und Ausstellung von Ausweisen sowie Erlaubniserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Schornsteinfegergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Gewerbebetriebe	ST	16.967	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzeigen Lärmbeschwerden	ST	65	120	120	120	120	120
Neue Spielhallenkonzessionen	ST		3	3	3	3	3

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Ziel(e):

- Erteilung von Gewerberegisterauskünften innerhalb von 3 Tagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb von 4 Wochen nach Kenntniserlangung
- Durchführung von 60 Kontrollen im Gaststättenbereich u.a. aufgrund des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bearbeitungsdauer (Gewerberegisterauskunft, durchschnittl.)	Tage	3	3	3	3	3	3
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Ordnungswidrigkeiten 4 Wochen)	%	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kontrollen im Gaststättenbereich	ST	110	40	60	60	60	60

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen Frontoffice	PRS	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung: 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52,57	212	53	54	54	54
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.283,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte	96,04					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.015.454,96	4.179.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000	4.139.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.032.886,94	4.202.212	4.162.053	4.162.054	4.162.054	4.162.054

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.974.952,30	2.162.160	2.291.293	2.337.120	2.383.862	2.431.521
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.307,94	302.838	318.345	321.345	321.345	321.345
16. Abschreibungen	121.849,39	129.814	128.132	131.929	135.725	139.534
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.185,93	370.164	404.123	404.123	404.123	404.123
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.733.295,56	2.964.976	3.141.894	3.194.517	3.245.056	3.296.523
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	1.299.591,38	1.237.236	1.020.160	967.537	916.998	865.531

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13.541,19					
24. außerordentliches Ergebnis	-13.541,19					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.286.050,19	1.237.236	1.020.160	967.537	916.998	865.531
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.782,87	46.826	46.330	46.330	46.330	46.330
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.782,87	-46.826	-46.330	-46.330	-46.330	-46.330
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.245.267,32	1.190.409	973.830	921.207	870.668	819.201

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Ahndung von Verstößen gegen Ge- und Verbote im ruhenden und fließenden Verkehr (Verkehrsordnungswidrigkeiten)

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
Verstöße ruhender Verkehr	ST	62.266	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)

Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Ziel(e):

Flächendeckende Überwachung der Parkflächen in der Innenstadt mind. einmal täglich zu Verkehrsspitzenzeiten (Mo - Fr 8 - 19 Uhr, Sa 8 – 18 Uhr)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Überwachungsdichte der Parkflächen in der Innenstadt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.018.414,43	879.500	961.500	961.500	961.500	961.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.505,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30.870,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
12. =Summe ordentliche Erträge	1.089.789,63	936.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.683.334,02	1.688.432	1.785.890	1.821.608	1.858.040	1.895.186
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,37	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	1.019,33	452	452	465	479	492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	83.920,22	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.875,38	135.621	143.121	145.621	145.621	145.621
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.905.036,32	1.993.955	2.098.913	2.137.144	2.173.590	2.210.749
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-815.246,69	-1.057.955	-1.080.913	-1.119.144	-1.155.590	-1.192.749

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-815.246,69	-1.057.955	-1.080.913	-1.119.144	-1.155.590	-1.192.749
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.129,25	47.075	47.075	47.075	47.075	47.075
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.129,25	-47.075	-47.075	-47.075	-47.075	-47.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.375,94	-1.105.030	-1.127.988	-1.166.219	-1.202.665	-1.239.824

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Durchführung der Aufgaben Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene, Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, weitere Gesetze und Verordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Veterinärwesen

Tierseuchen verhüten und bekämpfen, die Menschen vor gesundheitlichen Gefahren durch Krankheitserreger tierischen Ursprungs schützen, das Leben und Wohlbefinden der Tiere schützen/erhalten und Leiden der Tiere verhüten.

Verbraucherschutz

Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung schützen

Leistungen:

- Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	983.281,48	846.257	928.257	928.257	928.257	928.257
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.641,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.945,66	19.697	19.697	19.697	19.697	19.697
12. =Summe ordentliche Erträge	1.045.868,26	895.955	977.955	977.955	977.955	977.955

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.457.231,53	1.464.956	1.542.162	1.573.006	1.604.466	1.636.543
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,14	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
16. Abschreibungen	757,71	336	336	346	356	366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	62.377,91	110.008	110.008	110.008	110.008	110.008
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.129,66	110.185	117.685	120.185	120.185	120.185
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.630.900,95	1.702.802	1.787.508	1.820.862	1.852.332	1.884.418
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-585.032,69	-806.847	-809.554	-842.907	-874.377	-906.464

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-585.032,69	-806.847	-809.554	-842.907	-874.377	-906.464
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.361,05	40.964	40.964	40.964	40.964	40.964
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.361,05	-40.964	-40.964	-40.964	-40.964	-40.964
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.393,74	-847.812	-850.518	-883.872	-915.342	-947.428

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst die Durchführung von Kontrollen und Probenahmen in Betrieben innerhalb der Stadt Oldenburg, die Lebensmittel tierischer und pflanzlicher Herkunft, sowie Bedarfsgegenstände (Materialien, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen, zum Beispiel Körperpflege- und Reinigungsmittel, Bekleidung, Bettwäsche, Spielwaren, Armbänder), kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen.

Außerdem gehört zur Leistung die tägliche Durchführung der Schlachttier- Lebenduntersuchung und die Fleischuntersuchung im örtlichen Schlachtbetrieb, sowie die tägliche Hygieneüberwachung im in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetrieb.

Für exportorientierte Lebensmittelbetriebe werden regelmäßig amtstierärztliche Atteste (sogenannte Genusstauglichkeitsbescheinigungen) erstellt.

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), weitere lebensmittelrechtliche Gesetze und Verordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Probenahmen (z. B. Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse)	ST	512	600	450	450	450	450
Lebensmittelkontrollere	PRS	5	5	5	5	5	5
Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung	ST	1.108	2.100	850	850	850	850
Export-Atteste für Lebensmittel	ST	262	200	200	200	200	200
Hauptberuflicher Tierarzt im Schlachtbetrieb	PRS	1	1	1	1	1	1
arbeitstäbliche Schlachttier-u. Fleischuntersuchungen sowie Hygienekontrollen im Schlachthof	ST	361	450	450	450	450	450

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Zielgruppe(n):

Verbraucher / Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen

Ziel(e):

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und –schäden, Irreführung und Täuschung durch Kontrollen, Probenahmen und Bearbeitungen von EU-weiten "Schnellwarnungen" für Lebensmittel/ Bedarfsgegenstände binnen 3 Werktagen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote eingehaltener Bearbeitungsdauer bei Schnellwarnungen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST	0	1	0	0	1	0

Erläuterung(en):

Es wird jährlich eine aktualisierte Risikoeinstufung von Einzelbetrieben und/oder bestimmten Betriebsarten aufgrund der zurückliegenden Kontrollergebnisse durchgeführt.

Zudem findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Haushaltsvermerk(e):

Schlachthof: Die Erträge des Schlachthofs sind für entsprechende Aufwendungen zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.158,86	5.827	5.827	5.827	5.827	5.827
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,48					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.389,19	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
12. =Summe ordentliche Erträge	7.699,53	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	39.636,23	39.176	42.726	43.580	44.452	45.341
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,01	725	725	725	725	725
16. Abschreibungen	45,91	20	20	21	22	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.776,42	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,96	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.056,53	51.040	54.590	55.445	56.317	57.207
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-40.357,00	-44.020	-47.570	-48.425	-49.297	-50.187

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.357,00	-44.020	-47.570	-48.425	-49.297	-50.187
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835,88	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-835,88	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.192,88	-45.091	-48.641	-49.496	-50.369	-51.258

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Kurzbeschreibung:

Diese Leistung beinhaltet die Aufgaben der Veterinärverwaltung zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten (vom Tier zum Tier, oder vom Tier auf den Menschen) im Inland und die Vermeidung der Einschleppung von Tierkrankheiten durch den internationalen Handelsverkehr mit Tieren und Waren tierischer Herkunft, zum Beispiel durch veterinärrechtliche Ein- / Ausfuhrkontrollen. Neben der akuten Tierseuchenbekämpfung (zum Beispiel bei Schweine- oder Geflügelpest) wird bei einzelnen Tierkrankheiten / -seuchen im Rahmen nationaler Bekämpfungsprogramme eine Sanierung oder die Etablierung einer "seuchenfreien Region" angestrebt. Hierzu gehört neben der Kontrolle der Tiere in den Herkunftsbetrieben auch die Überwachung der tierseuchenrechtlichen Bedingungen zum Beispiel beim Handel mit lebenden Tieren, unter anderem durch die Erstellung und gegebenenfalls die anlassbezogene Kontrolle der erforderlichen tierseuchenrechtlicher Bescheinigungen (Atteste).

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierseuchenrechtliche Spezialvorschriften (z.B. MKS- / Schweinepest-VO), Tiergesundheitsgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Atteste/Gesundheitsbescheinigungen für Nutz- u. Heimtiere	ST	69	150	150	150	150	150
Atteste für Waren	ST		10	10	10	10	10
Nutztierhalter	ST	32	37	37	37	37	37
sonstige meldepflichtige Tierhaltungen (Equiden, Geflügel, Bienen)	ST	581	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen****Zielgruppe(n):**

Tierhalter, Viehhändler, Allgemeinheit (Verbraucher)

Ziel(e):

100 % Erstellung angeforderter Atteste binnen 3 Werktagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei Attesten	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST	0	0	1	0	0	1

Erläuterung(en):

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Tierkörperbeseitigungsumlage: 148.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.974,09	27.415	27.415	27.415	27.415	27.415
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.535,15	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
12. =Summe ordentliche Erträge	36.221,84	33.025	33.025	33.025	33.025	33.025

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	186.466,26	184.300	201.001	205.021	209.122	213.303
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,22	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
16. Abschreibungen	215,71	96	96	98	101	104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.765,89	31.332	31.332	31.332	31.332	31.332
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.407,76	20.977	20.977	20.977	20.977	20.977
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.078,84	240.113	256.814	260.837	264.940	269.124
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-189.857,00	-207.088	-223.789	-227.812	-231.915	-236.099

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-189.857,00	-207.088	-223.789	-227.812	-231.915	-236.099
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932,32	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932,32	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.789,32	-212.127	-228.828	-232.851	-236.954	-241.138

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Kurzbeschreibung:

Aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf umfasst diese Leistung die routinemäßige und / oder anlassbezogene Durchführung von Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, um Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen und um sicher zu stellen, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden.

Dieser Überwachung unterliegen landwirtschaftliche Betriebe, Hobbytierhalter, Viehhandels- / Transportunternehmen, der hiesige Schlachtbetrieb und sonstige erlaubnispflichtige Tierhaltungen (zum Beispiel Tierheime, Zoohandlungen et cetera)

Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, nationale tierschutzrechtlicher Vorschriften (z. B. Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Tierschutzschlachtverordnung usw.)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Nutztierhalter	ST						
Überprüfung in Tierhaltungen nach Tierschutzbeschwerden	ST		70	70	70	70	70

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)

Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Halter von Nutz- und Haustieren, Viehhändler / Transporteure, Tiere

Ziel(e):

Tierschutzkonforme Haltung / Betreuung / Versorgung, Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere sicherstellen durch Kontrolle von 2 % der Nutztierhaltungen und Überprüfung von 85 % der substantiierten Tierschutzbeschwerden binnen 3 Arbeitstagen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Routinekontrollen bei Nutztierhaltungen	ST	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei substantiierten Tierschutzbeschwerden	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST	0	0	0	1	0	0

Erläuterung(en):

Es findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucherschutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

Im Bereich der privaten Klein- und Heimtierhaltungen handelt es sich grundsätzlich um Kontrollen aufgrund von Beschwerden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	486.828,92	383.500	363.000	363.000	363.000	363.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.223,00	124.632	116.848	117.654	118.461	119.267
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	686.549,80	460.000	475.000	475.000	475.000	475.000
06. privatrechtliche Entgelte	164.579,26	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.818,46	38.500	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.561.999,44	1.146.632	1.104.848	1.105.654	1.106.461	1.107.267

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	11.855.751,13	13.039.413	14.360.264	14.638.978	14.923.267	15.213.130
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.138,62	1.153.600	1.478.600	1.518.600	1.518.600	1.188.600
16. Abschreibungen	689.100,51	821.953	728.770	750.364	771.957	793.620
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.710,80	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.889,61	1.987.903	1.980.503	1.935.503	1.935.503	1.935.503
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.798.590,67	17.010.369	18.554.137	18.849.445	19.155.328	19.136.853
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-14.236.591,23	-15.863.737	-17.449.289	-17.743.791	-18.048.867	-18.029.586

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	11.149,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	454.815,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-443.665,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.680.256,89	-15.857.737	-17.443.289	-17.737.791	-18.042.867	-18.023.586
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.012,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.200,00	180.945	210.945	210.945	210.945	210.945
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.188,00	-130.745	-160.745	-160.745	-160.745	-160.745
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.781.444,89	-15.988.482	-17.604.034	-17.898.536	-18.203.612	-18.184.331

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Feuerwehr

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung der Brand-, Katastrophenschutz- und Hilfeleistungseinsätze und vorbeugende Beratung und Begutachtung zur Verhinderung solcher Ereignisse

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bevölkerung und Gäste der Stadt Oldenburg sowie Firmen mit Grundbesitz in der Stadt

Ziel(e):

Reduzierung der Sach- und Personenschäden auf ein Minimum

Leistungen:

- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsvermerk(e):

Der Zuschuss der Landesbrandkasse ist zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss an Stadtfeuerwehrverband: 3.000 EUR

Zuschuss an Jugendfeuerwehr: 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	70.108,46	64.830	63.500	63.500	63.500	63.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	541,15	833	549	552	556	560
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	460.829,12	305.300	318.550	318.550	318.550	318.550
06. privatrechtliche Entgelte	7.781,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,06	1.710				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	543.543,70	379.673	389.599	389.602	389.606	389.610

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	711.345,07	782.365	861.616	878.339	895.396	912.788
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.924,85	75.474	78.474	78.474	78.474	78.474
16. Abschreibungen	16.620,25	16.080	15.191	15.641	16.091	16.542
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	303,00	375	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.903,05	121.228	120.781	120.781	120.781	120.781
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	918.096,22	995.522	1.076.361	1.093.535	1.111.042	1.128.885
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-374.552,52	-615.849	-686.762	-703.932	-721.435	-739.275

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	34,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	34,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-374.518,52	-615.849	-686.762	-703.932	-721.435	-739.275
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.920,80	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,00	9.047	10.547	10.547	10.547	10.547
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.360,80	34.608	33.108	33.108	33.108	33.108
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.157,72	-581.241	-653.655	-670.824	-688.328	-706.167

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr****Kurzbeschreibung:**

Stellungnahmen, Beratungen, Brandverhütungsschau, Löschwasserbereitstellung, Schulungen, Brandsicherheitswachen, Überprüfung von Brandmeldeanlagen, Schlüsseleinlagerungen in Feuerwehrschlüsseldepots

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsische Bauordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, diverse Sonderbauverordnungen

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig - mittel**Wirkungskreis:** eigener und übertragener Wirkungskreis**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
Stellungnahmen	ST	219	350	350	350	350	350
Brandsicherheitswachen	ST	602	550	550	550	550	550

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Natürliche und juristische Personen, die in Oldenburg Gebäude errichten und nutzen, Bevölkerung der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Bearbeitung aller angeforderten Stellungnahmen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote abgeschlossener Stellungnahmen	%	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote der Mitarbeiter	%	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	198.087,06	147.810	139.500	139.500	139.500	139.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.759,25	72.418	68.715	69.189	69.663	70.137
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	204,00					
06. privatrechtliche Entgelte	90.965,65	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.981,40	11.970				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	386.997,36	309.198	285.215	285.689	286.163	286.637

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.979.415,51	5.476.553	6.031.311	6.148.371	6.267.772	6.389.515
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.496,69	566.333	591.833	591.833	591.833	591.833
16. Abschreibungen	395.469,88	472.731	420.424	432.881	445.339	457.836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.733,00	3.375	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	875.131,16	878.218	857.324	857.324	857.324	857.324
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.884.246,24	7.397.210	7.903.592	8.033.109	8.164.968	8.299.207
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-6.497.248,88	-7.088.012	-7.618.377	-7.747.420	-7.878.805	-8.012.570

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	6.655,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.655,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.490.593,07	-7.084.412	-7.614.777	-7.743.820	-7.875.205	-8.008.970
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.160,00	99.520	116.020	116.020	116.020	116.020
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.160,00	-99.520	-116.020	-116.020	-116.020	-116.020
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.584.753,07	-7.183.931	-7.730.797	-7.859.840	-7.991.224	-8.124.989

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit, Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Schutzzielbestimmung für den Brandschutzbedarfsplan gemäß der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		50,66	50,66	50,66	50,66	50,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		49,79	49,79	49,79	49,79	49,79
schutzzielrelevante Brandeinsätze	ST	253	600	600	600	600	600
Fehlalarmierungen Brandmeldeanlagen	ST	370	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 80% der Brandstellen innerhalb der Hilfsfristen mit dem vorgegebenen Gerät und Personal

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%	93,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Funktionsstärke	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Quote der Funktionsbesetzung	%	46,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Schutzzielrelevante Brandeinsätze umfassen alle Feuermeldungen, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Die Kennzahlen der Hilfsfristen bezeichnen den Erreichungsgrad der Schutzziele der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren (Eintreffen der Einsatzkräfte und Fahrzeuge nach Notrufabgabe).

Die Funktionsstärke ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Brandeinsätzen mit 16 Einsatzkräften.

Aufgrund der Systemumstellung der Leitstellensoftware sind die ausgewerteten Kennzahlen für das Jahr 2023 mit einer gewissen Unsicherheit zu betrachten.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	196.501,90	149.030	139.500	139.500	139.500	139.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.926,44	42.495	39.475	39.748	40.020	40.293
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.492,88	154.700	156.450	156.450	156.450	156.450
06. privatrechtliche Entgelte	54.311,16	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.836,77	13.110				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	548.069,15	405.535	381.625	381.898	382.170	382.443

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.453.645,51	5.998.130	6.605.722	6.733.930	6.864.703	6.998.040
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.591,92	326.282	331.782	331.782	331.782	331.782
16. Abschreibungen	226.411,70	271.771	239.364	246.456	253.549	260.664
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.719,80	3.375	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	844.068,75	851.529	804.312	804.312	804.312	804.312
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.895.437,68	7.451.087	7.983.879	8.119.180	8.257.045	8.397.497
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-6.347.368,53	-7.045.551	-7.602.254	-7.737.283	-7.874.875	-8.015.055

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.679,40	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.679,40	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.343.689,13	-7.043.571	-7.600.274	-7.735.303	-7.872.895	-8.013.075
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.091,20	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.496,00	59.712	69.612	69.612	69.612	69.612
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.404,80	-53.167	-63.067	-63.067	-63.067	-63.067
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.390.093,93	-7.096.738	-7.663.340	-7.798.369	-7.935.962	-8.076.142

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden, Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz; Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		57,36	57,36	57,36	57,36	57,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		56,35	56,35	56,35	56,35	56,35
zeitkritische Hilfeleistungseinsätze	ST	273	200	200	200	200	200
abrechenbare Einsätze	ST	115	80	80	80	80	80

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 80% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Gerät und Personal

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%	67,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%	95,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Funktionsstärke	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Zeitkritische Hilfeleistungseinsätze umfassen alle Einsätze, außer Brand- und Rettungsdiensteinsätze, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Die Kennzahlen der Hilfsfristen bezeichnen den Erreichungsgrad der Schutzziele der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren (Eintreffen der Einsatzkräfte und Fahrzeuge nach Notrufabgabe).

Die Funktionsstärke ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Hilfeleistungseinsätzen mit 11 Einsatzkräften.

Aufgrund der Systemumstellung der Leitstellensoftware sind die ausgewerteten Kennzahlen für das Jahr 2023 mit einer gewissen Unsicherheit zu betrachten.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.131,50	21.830	20.500	20.500	20.500	20.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.996,16	8.886	8.109	8.165	8.221	8.277
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23,80					
06. privatrechtliche Entgelte	11.520,54	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.717,23	11.710	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	83.389,23	52.226	48.409	48.465	48.521	48.577

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	711.345,04	782.365	861.616	878.339	895.396	912.788
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.125,16	185.511	476.511	516.511	516.511	186.511
16. Abschreibungen	50.598,68	61.371	53.791	55.385	56.979	58.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.955,00	375	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.786,65	136.929	198.087	153.087	153.087	153.087
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.100.810,53	1.166.550	1.590.305	1.603.621	1.622.273	1.311.263
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.017.421,30	-1.114.325	-1.541.896	-1.555.156	-1.573.752	-1.262.686

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	780,48	420	420	420	420	420
23. außerordentliche Aufwendungen	454.815,35					
24. außerordentliches Ergebnis	-454.034,87	420	420	420	420	420
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.471.456,17	-1.113.905	-1.541.476	-1.554.736	-1.573.332	-1.262.266
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.984,00	12.666	14.766	14.766	14.766	14.766
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.984,00	-12.666	-14.766	-14.766	-14.766	-14.766
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.483.440,17	-1.126.571	-1.556.242	-1.569.503	-1.588.098	-1.277.033

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)

Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung von Maßnahmen zur zeitnahen Abwehr und Beseitigung von Schäden im Katastrophenfall.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Mitglieder im Katastrophenstab	PRS	58,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Qualitätssicherung durch jährliche Katastrophenschutzübung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Katastrophenschutzübungen	ST	2	2	2	2	2	2
Quote Teilnehmer der Übung	%	45,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulungen für Katastrophenstabmitglieder	ST		2	2	2	2	2

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus den Katastrophenschutz-Sonderdiensten und Bundesmitteln sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	120,00	81	122	123	123	124
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.185.577,15	14.120.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	13.185.697,15	14.120.081	17.250.122	17.250.123	17.250.123	17.250.124

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.391.610,54	4.566.995	5.085.619	5.187.332	5.291.078	5.396.859
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.960,21	1.006.200	1.025.516	1.025.516	1.025.516	1.025.516
16. Abschreibungen	383.003,53	433.414	402.538	414.465	426.392	438.357
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931.297,43	11.265.041	11.765.137	11.765.137	11.765.137	11.765.137
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.513.871,71	17.271.650	18.278.810	18.392.450	18.508.123	18.625.870
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.328.174,56	-3.151.569	-1.028.688	-1.142.327	-1.258.000	-1.375.745

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.223,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.223,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.322.950,57	-3.145.569	-1.022.688	-1.136.327	-1.252.000	-1.369.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.500,00	141.100	156.200	156.200	156.200	156.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500,00	-141.100	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.450,57	-3.286.669	-1.178.888	-1.292.527	-1.408.200	-1.525.945

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: BgA Rettungsdienst (P10.127000)

Feuerwehr

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung hinsichtlich Notfallrettung einschließlich Notarztversorgung und Massenanfall von Verletzten (rettungsdienstliche Großschadenslage) und qualifizierter Krankentransport einschließlich entsprechender Organisation

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kranke, Verletzte und sonstige rettungsdienstlich hilfebedürftige Personen

Ziel(e):

Leben/Gesundheit/Lebensqualität verbessern/erhalten und Folgeschäden vermeiden, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Leistungen:

- Notfallrettung
- Krankentransport
- Notarztdienst
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Gemeinde-Notfallsanitäter
- Notfall-Krankentransportwagen

Erläuterung(en):

Der Rettungsdienst wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	7.168.121,88	6.255.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.168.121,88	6.255.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.415.385,79	2.511.847	2.797.091	2.853.032	2.910.093	2.968.273
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.881,70	512.640	518.461	518.461	518.461	518.461
16. Abschreibungen	82.648,14	75.113	84.465	86.967	89.470	91.981
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903.676,20	5.570.413	5.774.514	5.774.514	5.774.514	5.774.514
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.790.991,83	8.670.013	9.174.530	9.232.975	9.292.538	9.353.228
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-622.869,95	-2.415.013	-1.524.530	-1.582.975	-1.642.538	-1.703.228

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-622.869,95	-2.415.013	-1.524.530	-1.582.975	-1.642.538	-1.703.228
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.650,00	98.770	109.340	109.340	109.340	109.340
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.650,00	-98.770	-109.340	-109.340	-109.340	-109.340
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.519,95	-2.513.783	-1.633.870	-1.692.315	-1.751.878	-1.812.568

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Rasche und sachgerechte Hilfe von Menschen bei medizinischen Notfällen aller Art - Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen - durch den Einsatz von qualifiziertem Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln und Rettung von Leben

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Notfälle	ST	19.892	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist mit dem vorgegebenen Gerät und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%	97,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	120,00	81	122	123	123	124
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.965.604,47	5.004.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000	6.120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.965.724,47	5.004.081	6.120.122	6.120.123	6.120.123	6.120.124

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	922.238,20	959.069	1.067.980	1.089.340	1.111.126	1.133.341
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.282,73	378.040	390.704	390.704	390.704	390.704
16. Abschreibungen	265.395,41	345.092	281.973	290.328	298.683	307.064
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752.745,91	5.273.811	5.442.630	5.442.630	5.442.630	5.442.630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.228.062,25	6.956.013	7.183.286	7.213.001	7.243.142	7.273.738
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.262.337,78	-1.951.932	-1.063.165	-1.092.878	-1.123.019	-1.153.614

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	5.223,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.223,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.257.113,79	-1.945.932	-1.057.165	-1.086.878	-1.117.019	-1.147.614
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	28.220	31.240	31.240	31.240	31.240
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.900,00	-28.220	-31.240	-31.240	-31.240	-31.240
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.283.013,79	-1.974.152	-1.088.405	-1.118.118	-1.148.259	-1.178.854

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Medizinisch notwendige, motorisierte eines nicht akut Verletzten oder Erkrankten in einem Kraftfahrzeug, der während des Transportes der besonderen Ausstattung des Fahrzeugs oder einer Betreuung durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal bedarf.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Krankentransporte	ST	13.448	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Krankentransport (P10.127000.002)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Bedienung von 90 % der Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote innerhalb 30 Min. bedienter Krankentransporte	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Quote der Krankentransportanforderung beschreibt das Verhältnis von bedienten Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten zu den Gesamtanforderungen

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	1.776.578,65	2.641.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.776.578,65	2.641.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.053.986,55	1.096.079	1.220.549	1.244.960	1.269.859	1.295.246
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.411,42	65.520	66.351	66.351	66.351	66.351
16. Abschreibungen	12.003,27	10.730	12.066	12.424	12.781	13.140
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.200,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.956,44	395.817	412.994	412.994	412.994	412.994
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.557,68	1.568.146	1.711.960	1.736.729	1.761.985	1.787.731
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	384.020,97	1.072.854	1.518.040	1.493.271	1.468.015	1.442.269

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	384.020,97	1.072.854	1.518.040	1.493.271	1.468.015	1.442.269
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.950,00	14.110	15.620	15.620	15.620	15.620
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.950,00	-14.110	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	371.070,97	1.058.744	1.502.420	1.477.651	1.452.395	1.426.649

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Durchführung akut lebensrettender medizinischer Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten sowie Begleitung und Überwachung des Patienten beim Transport in ein geeignetes Krankenhaus

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Notfälle	ST	4.227	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Geräten und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%	99,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-339,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-339,90					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-339,90					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-339,90					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339,90					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Verlegung von intensivpflichtigen Patienten zwischen Intensivstationen von Krankenhaus zu Krankenhaus mittels eines Rettungswagens und Arztbegleitung.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
arztbegleitete Sekundärtransporte	ST	341	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Bedienung aller Transportanforderungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote durchgeführter arztbegleitete Sekundärtransporte	%	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Quote der arztbegleiteten Sekundärtransporte beschreibt das Verhältnis von bedienten Transportanforderungen zu den Gesamtanforderungen.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	366.432,60	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	366.432,60	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.384,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	22.607,16	2.479	24.034	24.746	25.458	26.172
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.917,78	25.000	135.000	135.000	135.000	135.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.909,30	77.479	209.034	209.746	210.458	211.172
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	264.523,30	142.521	40.966	40.254	39.542	38.828

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	264.523,30	142.521	40.966	40.254	39.542	38.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.523,30	142.521	40.966	40.254	39.542	38.828

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	167.439,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	167.439,60					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	10,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,10					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10,10					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	167.429,50					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	167.429,50					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.429,50					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Unterstützung bei akuten, unklaren Hilfeersuchen von Patienten in nicht lebensbedrohlichen Situationen durch medizinische Fachkraft.

Auftragsgrundlage:

Projektvereinbarung mit den Kostenträgern

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Einhaltung der Hilfsfristen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	740.938,85					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	740.938,85					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	339,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340,55					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	740.598,30					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	740.598,30					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	740.598,30					

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)

Feuerwehr

Kurzbeschreibung:

Rettungsdienstliche Versorgung und fachlich betreuter Transport von nicht zeitkritischen Notfallpatienten.

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Notfälle	ST	3.688	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)

Feuerwehr

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Bedienung von 90% der Einsatzanforderungen innerhalb von 30 Minuten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung(en):

Die Quote beschreibt das Verhältnis von bedienten Transportanforderungen innerhalb von 30 Minuten zu den Gesamtanforderungen.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	524.729,20	556.700	557.700	557.700	557.700	557.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.772,63	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.343,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. =Summe ordentliche Erträge	596.844,98	642.750	643.750	643.750	643.750	643.750

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	235.820,41	247.955	262.771	268.026	273.387	278.853
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.746,84	284.475	287.675	287.675	287.675	287.675
16. Abschreibungen	11.691,33	3.120	12.390	12.757	13.124	13.492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	301,72					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.114,53	138.624	141.124	141.124	141.124	141.124
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	703.674,83	674.174	703.960	709.582	715.310	721.144
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-106.829,85	-31.424	-60.210	-65.832	-71.560	-77.394

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: BgA Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-106.829,85	-31.424	-60.210	-65.832	-71.560	-77.394
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.307,57	63.350	65.650	65.650	65.650	65.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.307,57	-63.350	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.137,42	-94.774	-125.860	-131.482	-137.210	-143.044

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: BgA Märkte (P10.573000)

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Volksfesten und Spezialmärkten

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Gewinn an Lebensqualität durch Daseinsvorsorge mit kontinuierlicher Steigerung der Attraktivität und Steigerung des Besucher- und Kundenaufkommens

Leistungen:

- Wochenmarkt Rathausmarkt
- Wochenmarkt Kreyenbrück
- Wochenmarkt Bloherfelde
- Wochenmarkt Pferdemarkt
- Kramermarkt
- Lamberti-Markt
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Wochenmarkt Eversten

Erläuterung(en):

Die Märkte werden als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus den Erstattungen für Strom- und Wasseraufwendungen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.907,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.558,29	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	760,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	38.225,97	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	14.526,56	24.796	26.277	26.802	27.339	27.885
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316,83	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
16. Abschreibungen	717,91	312	1.239	1.276	1.312	1.349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18,59					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453,21	750	750	750	750	750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.033,10	39.938	42.346	42.908	43.481	44.065
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	15.192,87	5.612	3.204	2.642	2.069	1.486

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	15.192,87	5.612	3.204	2.642	2.069	1.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.301,68	4.165	4.395	4.395	4.395	4.395
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.301,68	-4.165	-4.395	-4.395	-4.395	-4.395
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.891,19	1.447	-1.191	-1.753	-2.326	-2.909

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Markttage	Tage	154	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	2.320	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.533,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	171,57	210	210	210	210	210
12. =Summe ordentliche Erträge	5.395,18	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.277,90	3.719	3.942	4.020	4.101	4.183
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,52	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16. Abschreibungen	184,58	47	186	191	197	202
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4,20					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,24	113	113	113	113	113
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.432,44	6.168	6.530	6.614	6.700	6.787
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	962,74	842	480	396	310	223

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	962,74	842	480	396	310	223
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,37	625	659	659	659	659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519,37	-625	-659	-659	-659	-659
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	443,37	217	-179	-263	-349	-436

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Markttage	Tage	52	52	52	52	52	52
Marktbeschicker	ST	254	700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastung der Verkaufsfläche	%	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.477,79	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	220,94	280	280	280	280	280
12. =Summe ordentliche Erträge	10.091,90	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.221,14	4.959	5.255	5.361	5.468	5.577
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,57	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
16. Abschreibungen	222,94	62	248	255	262	270
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131,71	150	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.820,76	7.407	7.889	8.002	8.116	8.233
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	3.271,14	3.473	2.991	2.878	2.764	2.647

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.271,14	3.473	2.991	2.878	2.764	2.647
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,83	833	879	879	879	879
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668,83	-833	-879	-879	-879	-879
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.602,31	2.640	2.112	1.999	1.885	1.768

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Markttage	Tage	103	102	102	102	102	102
Marktbesucher	ST	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastung der Verkaufsfläche	%	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.834,67	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.821,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.267,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12. =Summe ordentliche Erträge	119.923,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	43.320,22	74.387	78.831	80.408	82.016	83.656
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708,85	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
16. Abschreibungen	2.140,98	936	3.717	3.827	3.937	4.048
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	55,43					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988,12	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.213,60	120.513	127.738	129.425	131.144	132.894
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	46.710,07	19.487	12.262	10.575	8.856	7.106

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	46.710,07	19.487	12.262	10.575	8.856	7.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.863,95	12.495	13.185	13.185	13.185	13.185
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.863,95	-12.495	-13.185	-13.185	-13.185	-13.185
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.846,12	6.992	-923	-2.610	-4.329	-6.079

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Markttage	Tage	154	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	7.554	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastung der Verkaufsfläche	%	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	307.778,97	317.400	318.100	318.100	318.100	318.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.275,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.986,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12. =Summe ordentliche Erträge	333.040,19	341.600	342.300	342.300	342.300	342.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	133.474,37	99.182	105.108	107.211	109.355	111.541
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.386,26	93.495	94.995	94.995	94.995	94.995
16. Abschreibungen	6.596,45	1.248	4.956	5.103	5.250	5.397
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	170,77					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.482,95	107.000	109.500	109.500	109.500	109.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	341.110,80	300.925	314.559	316.808	319.100	321.433
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-8.070,61	40.675	27.741	25.492	23.200	20.867

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.070,61	40.675	27.741	25.492	23.200	20.867
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.228,59	35.360	36.280	36.280	36.280	36.280
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.228,59	-35.360	-36.280	-36.280	-36.280	-36.280
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.299,20	5.315	-8.539	-10.788	-13.080	-15.413

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Volksfestes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Markttage	Tage	10	10	10	10	10	10
Schausteller	ST	237	260	260	260	260	260

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 1000 Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewerber	PRS	837	900	900	900	900	900

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzeigen im Fachmagazin	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	76.161,12	81.700	82.000	82.000	82.000	82.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.839,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. =Summe ordentliche Erträge	85.225,25	90.800	91.100	91.100	91.100	91.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	35.137,22	37.193	39.416	40.204	41.008	41.828
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.849,34	34.795	35.395	35.395	35.395	35.395
16. Abschreibungen	1.736,61	468	1.859	1.914	1.969	2.024
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.676,12	18.249	18.249	18.249	18.249	18.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.444,25	90.705	94.918	95.762	96.621	97.496
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-95.219,00	95	-3.818	-4.662	-5.521	-6.396

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.219,00	95	-3.818	-4.662	-5.521	-6.396
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.597,96	9.248	9.593	9.593	9.593	9.593
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.597,96	-9.248	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.816,96	-9.153	-13.411	-14.254	-15.113	-15.988

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Spezialmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Markttage	Tage	25	29	29	29	29	29
Schausteller	ST	107	125	125	125	125	125

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 250 Bewerbern

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewerber	PRS	164	225	225	225	225	225

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzeigen im Fachmagazin	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.301,38	102.500	103.600	103.600	103.600	103.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.516,38	102.500	103.600	103.600	103.600	103.600
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-72.516,38	-102.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.516,38	-102.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.832,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.832,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.348,38	-102.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.035,32	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	97,51	210	210	210	210	210
12. =Summe ordentliche Erträge	4.942,82	6.910	6.910	6.910	6.910	6.910

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.863,00	3.719	3.942	4.021	4.101	4.183
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,09	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
16. Abschreibungen	91,86	47	186	191	197	202
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2,37					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,18	112	112	112	112	112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.103,50	6.018	6.379	6.464	6.549	6.637
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	2.839,32	892	531	446	361	273

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.839,32	892	531	446	361	273
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,19	625	659	659	659	659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295,19	-625	-659	-659	-659	-659
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.544,13	267	-128	-213	-299	-386

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)

Bürger- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Markttage	Tage	103	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	369	470	470	470	470	470

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

Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1



Stadt Oldenburg

THH06

Kultur, Museen, Sport



Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	182.220,10	113.500	103.500	103.500	103.500	103.500
31430000 Zuweis. u. Zusch. f.lfd. Zwecke v.Zweckv.	600,00					
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	54.239,15	8.500	28.000			
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	92.800,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	71.489,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	122.738,73					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	524.086,98	171.000	180.500	152.500	152.500	152.500
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	33.800,62	22.889	34.277	34.514	34.750	34.987
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	5.512,00	6.171	5.590	5.628	5.667	5.705
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	23.034,00	23.659	23.359	23.520	23.681	23.842
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.346,62	52.719	63.226	63.662	64.099	64.535
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	84.672,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	378.877,50	262.000	302.000	302.000	302.000	302.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	463.550,19	352.000	392.000	392.000	392.000	392.000
34110000 Mieten und Pachten	39.772,70	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
34210000 Erträge aus Verkauf	12.537,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.049,87	894.100	926.760	926.760	926.760	926.760
34611100 Eintrittsgelder Museen	1.256,00	2.000	2.000	37.000	42.000	42.000
34611200 Führungen Museen	35.694,12	5.500	20.500	30.500	30.500	30.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.057.310,49	974.600	1.022.260	1.067.260	1.072.260	1.072.260
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	3.805,13					
34851203 Mieterträge Klinikum	1.070,00					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.548,64					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.822,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246,27					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.371,18					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.371,18					
10. Bestandsveränderungen						

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
35620000 Säumniszuschläge	3.494,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	89,33					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	34.273,83					
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	31,20					
11. sonstige ordentliche Erträge	37.888,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	2.167.800,39	1.552.019	1.659.686	1.677.122	1.682.559	1.682.995

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	460.467,99	447.025	463.343	472.610	482.062	491.700
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.243.567,73	6.386.500	6.788.171	6.922.370	7.059.252	7.198.819
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-541,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	81.857,13	29.251	30.218	30.822	31.438	32.067
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.835,80					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	224.312,70	219.087	238.622	243.394	248.262	253.225
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	334.110,59	420.507	360.426	367.550	374.817	382.226
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.217.417,00	1.285.349	1.351.584	1.378.303	1.405.557	1.433.344
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	46.289,14	43.975	49.456	50.446	51.454	52.483
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	25.290,31	24.025	32.412	33.061	33.722	34.396
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	42.137,50	44.702	60.235	61.439	62.668	63.921
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	45.852,64	60.533	50.102	51.093	52.103	53.133
13. Personalaufwendungen	8.732.597,53	8.960.955	9.424.569	9.611.087	9.801.336	9.995.314
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	2.320,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42110100 Wartung/ Prüfung	484,33					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	39.778,49	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	33.624,68	37.000	57.000	37.000	37.000	37.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	2.162,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	24.799,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	748,42	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	28.922,53	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	210.691,11	132.500	177.100	174.600	174.600	174.600
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.382,11	54.700	14.700	14.700	14.700	14.700
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	18.093,48	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	10.314,70					
42412000 Gebäudeversicherungen	75,18					
42413000 Strom	1.271,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42416000 Frischwasser	-134,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42416004 Frischwasser VWG	8.327,03					
42418000 Fremdreinigung / Material	2.539,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42418200 Grund-/Sonderreinigung	1.423,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42418300 Glas-/Fensterreinigung	480,46					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	525,61					
42419000 Entsorgungskosten	2.998,45					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	232,65					
42512000 Kfz-Steuer	210,00					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	436,25					
42612000 Fortbildung	18.022,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	39,00					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	590,98					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	266.831,39	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	8.782,20					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	439.488,44	461.900	505.900	482.900	485.900	472.900
42715205 Veranstaltungen und Ausstellungen WEH	5.265,75					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	7.172,80	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	304.567,91	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
42814000 Aufwendungen für Waren	58,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	458.694,01	345.100	398.800	376.300	376.300	376.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.221,34	1.588.300	1.714.900	1.646.900	1.649.900	1.636.900
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		391.617				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	346.357,93		368.213	379.123	390.034	400.979
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	10.188,00		10.831	11.152	11.473	11.795
47113000 AfA auf Gebäude	63.890,08	49.204	67.922	69.934	71.947	73.965
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	685,00	174	728	750	771	793
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	5.087,00	7.188	5.408	5.568	5.728	5.889
47116000 AfA auf Fahrzeuge	8.570,37	9.238	9.111	9.381	9.651	9.922

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	382.954,69	300.432	407.119	419.182	431.245	443.347
47119000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	4.112,00	24.251	4.371	4.501	4.631	4.760
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	1.627,09					
47211110 Einzelwertberichtigung	-4,30					
16. Abschreibungen	823.467,86	782.104	873.704	899.591	925.480	951.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43110000 Zuweisungen an das Land	7.041.431,79	7.420.000	7.955.000	7.955.000	7.955.000	7.955.000
43150007 Zuschüsse an verb. Unternehmen BBGO	359.857,70	375.000	375.000	500.000	500.000	500.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.304.153,52	5.048.115	5.245.832	5.036.550	4.981.856	5.050.263
18. Transferaufwendungen	11.705.443,01	12.843.115	13.575.832	13.491.550	13.436.856	13.505.263
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.840,00	800	800	800	800	800
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	17.464,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.872,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	21.529,90	23.200	20.300	20.300	20.300	20.300
44312000 Porto- und Zustellgebühren	24.964,00	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	4.558,74	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
44314000 Dienstreisen	12.933,87	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
44314004 Dienstreisen VWG		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	2.129,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.851,96					
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	18,47					
44412000 Versicherungsbeiträge	11.384,57	14.300	25.900	25.900	25.900	25.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	16.095,58	36.800	27.100	27.100	27.100	27.100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	133,20					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	128,93					
44551102 Leistungsentgelte EGH	9.354.729,95	9.675.203	9.835.500	9.880.000	9.880.000	9.880.000
44551201 Entsorgung AWB	7.443,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	973,49					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	1.149,05					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	1.333,16					
44552102 Personaldienstleistungen EGH	4.218,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	241.009,24	210.000	210.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	5.752,09					
44820000 Säumniszuschläge	22,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	911,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737.447,73	10.026.503	10.182.800	10.317.300	10.317.300	10.317.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.916.177,47	34.200.977	35.771.804	35.966.429	36.130.872	36.406.227
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-30.748.377,08	-32.648.958	-34.112.119	-34.289.306	-34.448.313	-34.723.232
22. außerordentliche Erträge						
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	278.973,87	958.500	641.000			
51330000 Außerplanmäßige AfA auf imm. VG a. g. In	13.816,00					
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	9.517,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	302.306,87	958.500	641.000			
24. außerordentliches Ergebnis	-302.306,87	-958.500	-641.000			
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-31.050.683,95	-33.607.458	-34.753.119	-34.289.306	-34.448.313	-34.723.232
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	1.371,18					
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	208.465,00	210.000	217.800	217.800	217.800	217.800
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.136,18	219.300	227.100	227.100	227.100	227.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.136,18	-219.300	-227.100	-227.100	-227.100	-227.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.269.820,13	-33.826.758	-34.980.219	-34.516.406	-34.675.413	-34.950.332

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	507.018,29	171.000	180.500		152.500	152.500	152.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	579.416,38	352.000	392.000		392.000	392.000	392.000
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.167.085,36	974.600	1.022.260		1.067.260	1.072.260	1.072.260
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	21.246,27						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.149,52	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.915,82	1.499.300	1.596.460		1.613.460	1.618.460	1.618.460

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	8.718.944,53	8.960.955	9.424.569		9.611.087	9.801.336	9.995.314
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.877.646,89	1.588.300	1.714.900		1.646.900	1.649.900	1.636.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	11.666.524,36	12.843.115	13.575.832		13.491.550	13.436.856	13.505.263
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.728.676,47	10.026.503	10.182.800		10.317.300	10.317.300	10.317.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.991.792,25	33.418.873	34.898.101		35.066.837	35.205.392	35.454.777
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.690.876,43	-31.919.573	-33.301.641		-33.453.377	-33.586.932	-33.836.317

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00		120.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	48.000,00						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00		120.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	294.952,84		160.000	2.448.000	2.823.000	2.920.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580.736,80	797.800	903.400	30.000	713.300	291.900	251.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	798.507,25	3.513.000	293.000	4.525.000	2.818.000	2.293.000	293.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.674.196,89	4.310.800	1.356.400	7.003.000	6.354.300	5.504.900	544.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.614.196,89	-4.310.800	-1.236.400	-7.003.000	-6.354.300	-5.504.900	-544.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.305.073,32	-36.230.373	-34.538.041	-7.003.000	-39.807.677	-39.091.832	-34.381.217

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.305.073,32	-36.230.373	-34.538.041	-7.003.000	-39.807.677	-39.091.832	-34.381.217

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.140012.525 Zuschuss an Backyard (Skatehalle)	1.475.000	750.000		725.000		
I10.140012 Post-SV-Gelände, Skatehalle	1.475.000	750.000		725.000		
I10.140019.500 KRP Ofenerdiek	2.683.000	235.000		2.448.000		
I10.140019 Kunstrasenplatz IV	2.683.000	235.000		2.448.000		
I10.140028.500 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	615.800	455.800	160.000			
I10.140028 Neuanlage Sportplatz Hundsmühler Höhe	615.800	455.800	160.000			
I10.140029.525 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	860.000	510.000		350.000		
I10.140029 Zuschuss Sporthalle Osternburger Markt	860.000	510.000		350.000		
I10.140032.525 Investitionszuschuss BTB	3.900.000	450.000		1.450.000	2.000.000	
I10.140032 Investitionszuschuss BTB	3.900.000	450.000		1.450.000	2.000.000	
I10.140048.510 Workspaces Zentralbibliothek	103.000		103.000			
I10.140048 Workspaces Zentralbibliothek	103.000		103.000			
I10.140049.510 Digitalbereich Kinderbibliothek	21.500		21.500			
I10.140049 Digitalbereich Kinderbibliothek	21.500		21.500			
I10.140050.510 Defibrillatoren Sportstätten	30.000			30.000		
I10.140050 Defibrillatoren Sportstätten	30.000			30.000		
I10.140051.510 Gedenkstele Sinti und Roma	10.000		10.000			
I10.140051 Gedenkstele Sinti und Roma	10.000		10.000			
I10.140225.510 Einrichtung Bibliotheken, 2025	4.000		4.000			
I10.140225 Einrichtung Bibliotheken, 2025	4.000		4.000			
I10.140325.510.001 Einrichtung Musikschule, 2025	12.000		12.000			

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.140325 Musikschule, 2025	12.000		12.000			
I10.140425.510 Einrichtung PFL, 2025	18.000		18.000			
I10.140425 PFL, 2025	18.000		18.000			
I10.140925.525.001 Sportf. - Zuschüsse Baumaßnahmen, 2025	270.000		270.000			
I10.140925.525.002 Sportf. - Zuschüsse Sportgeräte, 2025	23.000		23.000			
I10.140925 Sportförderung, 2025	293.000		293.000			
I10.141025.510 Erwerb Sportgeräte, 2025	150.000		150.000			
I10.141025 Erwerb Sportgeräte, 2025	150.000		150.000			
I10.230005.510 Einrichtung und Ausstattung	2.691.000	1.759.600	500.000			
I10.230005.555 Drittmittelförderung	-120.000		-120.000			
I10.230005 Neues Stadtmuseum	2.571.000	1.759.600	380.000			
I10.230225.510 Einrichtung HJM, 2025	23.800		23.800			
I10.230225 Einrichtung Horst-Janssen- Museum, 2025	23.800		23.800			
I10.230425.510 Einrichtung ERHfM, 2025	21.100		21.100			
I10.230425 Einrichtung ERHfM, 2025	21.100		21.100			
I10.230525.510 Schausammlungen StM, 2025	10.000		10.000			
I10.230525 Schausammlungen Stadtmuseum, 2025	10.000		10.000			
I10.230725.510 Kunstwerke HJM, 2025	10.000		10.000			
I10.230725 Kunstwerke Horst-Janssen- Museum, 2025	10.000		10.000			
I10.230825.510 Kunstwerke StM, 2025	10.000		10.000			
I10.230825 Kunstwerke Stadtmuseum, 2025	10.000		10.000			
I10.230925.510 Ankauf StM, Stadtgeschichte,	10.000	704	10.000			

Teilfinanzhaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
2025						
I10.230925 Ankauf StM, Stadtgeschichte, 2025	10.000		10.000			
Zwischensumme	12.831.200	4.160.400	1.236.400	5.003.000	2.000.000	
Gesamtsumme	12.831.200	4.160.400	1.236.400	5.003.000	2.000.000	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.189,56	8.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.556,00	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	25.745,56	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	274.203,22	280.999	265.179	270.482	275.892	281.407
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.564,00	43.046	43.046	43.046	43.046	43.046
16. Abschreibungen	2.689,21	2.868	2.859	2.944	3.029	3.114
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.462,73	46.063	46.063	46.063	46.063	46.063
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.919,16	372.976	357.147	362.535	368.030	373.630
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-319.173,60	-359.476	-352.147	-357.535	-363.030	-368.630

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-319.173,60	-359.476	-352.147	-357.535	-363.030	-368.630
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,45	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.410,45	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428	-7.428
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.584,05	-366.905	-359.575	-364.964	-370.458	-376.059

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.432,69	5.950				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.589,20	3.500	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	18.021,89	9.450	3.500	3.500	3.500	3.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	191.942,29	196.700	185.625	189.338	193.124	196.985
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.194,79	30.133	30.133	30.133	30.133	30.133
16. Abschreibungen	1.882,44	2.007	2.002	2.061	2.120	2.180
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.424,00	32.244	32.244	32.244	32.244	32.244
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	241.443,52	261.084	250.003	253.775	257.621	261.541
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-223.421,63	-251.634	-246.503	-250.275	-254.121	-258.041

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-223.421,63	-251.634	-246.503	-250.275	-254.121	-258.041
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,32	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.608,95	-256.834	-251.703	-255.475	-259.321	-263.241

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	4,24	4,24	4,25	4,25	4,25	4,25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,99	3,99	3,67	3,67	3,67	3,67

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Endgültige Bearbeitung des Archivgutes	m	79,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Datenbestände in Datenbankprogrammen des Archivs	ST	126.442	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorabbewertung der Angebote aus der Stadtverwaltung	m	51,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Aufarbeiten des übernommenen Gutes im Zwischenarchiv	m	26,00	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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.454,12	1.530				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.180,08	900	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	4.634,20	2.430	900	900	900	900

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	49.356,62	50.580	47.732	48.687	49.660	50.653
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,52	7.748	7.748	7.748	7.748	7.748
16. Abschreibungen	484,06	516	515	530	545	560
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.823,37	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.085,57	67.136	64.286	65.256	66.245	67.253
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-57.451,37	-64.706	-63.386	-64.356	-65.345	-66.353

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-57.451,37	-64.706	-63.386	-64.356	-65.345	-66.353
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333,88	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333,88	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.785,25	-66.043	-64.724	-65.694	-66.682	-67.690

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,03	1,03	0,94	0,94	0,94	0,94

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anfragen	ST	990	850	850	850	850	850

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fachkundige Benutzerberatung	ST	990	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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.302,75	1.020				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	786,72	600	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	3.089,47	1.620	600	600	600	600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	32.904,31	33.720	31.821	32.458	33.107	33.769
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947,69	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
16. Abschreibungen	322,71	344	343	353	363	374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215,36	5.528	5.528	5.528	5.528	5.528
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.390,07	44.757	42.858	43.504	44.164	44.836
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-38.300,60	-43.137	-42.258	-42.904	-43.564	-44.236

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.300,60	-43.137	-42.258	-42.904	-43.564	-44.236
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889,25	891	891	891	891	891
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-889,25	-891	-891	-891	-891	-891
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.189,85	-44.028	-43.149	-43.795	-44.455	-45.127

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,68	0,68	0,63	0,63	0,63	0,63

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Publikationen	ST	1	1	1	1	1	1
Städtischer Jahresbericht	ST	1	1	1	1	1	1

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.136,30		1.103			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	833,25	844	845	851	857	862
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.686,16	900	1.350	7.950	8.100	8.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,75					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.654,46	1.744	3.298	8.801	8.957	8.962

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	219.317,23	200.646	213.244	217.415	221.670	226.008
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.801,39	54.612	57.402	56.982	56.682	56.682
16. Abschreibungen	5.891,58	5.862	6.254	6.439	6.624	6.810
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.481,17	84.544	90.060	90.060	90.060	90.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	355.491,37	345.665	366.960	370.897	375.037	379.561
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-340.836,91	-343.920	-363.662	-362.096	-366.080	-370.598

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.162,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.162,93					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-343.999,84	-343.920	-363.662	-362.096	-366.080	-370.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.289,60	7.278	7.650	7.650	7.650	7.650
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.289,60	-7.278	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.289,44	-351.199	-371.312	-369.746	-373.730	-378.248

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.861,76		525			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402,40	408	408	411	414	417
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.225,83	450	600	3.850	3.900	3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,38					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.989,37	858	1.533	4.261	4.314	4.317

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	107.083,08	97.805	103.922	105.953	108.025	110.138
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.211,43	26.867	28.037	27.897	27.797	27.797
16. Abschreibungen	2.853,27	2.835	3.028	3.118	3.208	3.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.977,31	40.939	43.114	43.114	43.114	43.114
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.125,09	168.446	178.101	180.082	182.144	184.347
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-166.135,72	-167.589	-176.568	-175.821	-177.830	-180.030

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.548,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.548,38					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-167.684,10	-167.589	-176.568	-175.821	-177.830	-180.030
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.566,65	3.561	3.741	3.741	3.741	3.741
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.566,65	-3.561	-3.741	-3.741	-3.741	-3.741
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.250,75	-171.149	-180.309	-179.563	-181.572	-183.772

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,94	1,94	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,67	1,67	1,66	1,66	1,66	1,66

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erschlossene Objekte	ST	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Objekte der Sammlungen erschließen	ST	250	250	100	100	100	100

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.401,46		158			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	111,55	113	113	114	115	115
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	454,79	100	250	1.050	1.100	1.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,97					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.078,77	213	521	1.164	1.215	1.215

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	27.802,64	25.651	27.294	27.830	28.376	28.933
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,17	6.654	7.264	7.124	7.024	7.024
16. Abschreibungen	777,98	780	826	850	875	899
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.960,07	11.171	12.562	12.562	12.562	12.562
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.659,86	44.255	47.946	48.366	48.837	49.418
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-43.581,09	-44.042	-47.425	-47.202	-47.622	-48.202

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	395,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-395,55					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.976,64	-44.042	-47.425	-47.202	-47.622	-48.202
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914,16	913	962	962	962	962
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-914,16	-913	-962	-962	-962	-962
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.890,80	-44.956	-48.387	-48.163	-48.583	-49.164

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,43	0,43	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12	15	15	15	15	15

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Restaurierung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	8	10	10	10	10	10
Konservatorische Erneuerung nach wissenschaftlichen Maßstäben	ST	4	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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.873,08		420			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	319,30	324	324	326	328	330
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.005,54	350	500	3.050	3.100	3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.586,32	674	1.244	3.376	3.428	3.430

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	84.431,51	77.190	82.028	83.632	85.268	86.937
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.470,79	21.092	22.102	21.962	21.862	21.862
16. Abschreibungen	2.260,33	2.248	2.399	2.470	2.541	2.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.543,79	32.434	34.385	34.385	34.385	34.385
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.706,42	132.963	140.913	142.449	144.056	145.796
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-131.120,10	-132.289	-139.670	-139.073	-140.628	-142.365

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.219,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.219,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.339,10	-132.289	-139.670	-139.073	-140.628	-142.365
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.808,79	2.804	2.947	2.947	2.947	2.947
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808,79	-2.804	-2.947	-2.947	-2.947	-2.947
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.147,89	-135.094	-142.617	-142.020	-143.575	-145.313

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,53	1,53	1,57	1,57	1,57	1,57
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,31	1,31	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erarbeitete Dokumentations-mappen	ST	75	75	75	75	75	75

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	228.722,98	49.000	62.897	49.000	49.000	49.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.166,75	6.250	6.254	6.297	6.340	6.383
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	43.831,92	16.100	30.650	69.050	73.900	73.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	785,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. =Summe ordentliche Erträge	294.856,54	73.050	101.501	126.047	130.940	130.983

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.068.624,24	1.994.768	2.127.466	2.169.590	2.212.555	2.256.363
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.796,97	440.102	490.312	476.732	467.032	467.032
16. Abschreibungen	64.193,00	86.836	68.184	70.204	72.224	74.251
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.142,17	87.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	824.412,94	879.983	1.002.367	1.002.367	1.002.367	1.002.367
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.638.169,32	3.489.289	3.726.929	3.757.493	3.792.778	3.838.613
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.343.312,78	-3.416.239	-3.625.428	-3.631.446	-3.661.838	-3.707.630

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20.169,07					
24. außerordentliches Ergebnis	-20.169,07					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.363.481,85	-3.416.239	-3.625.428	-3.631.446	-3.661.838	-3.707.630
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.467,55	55.616	59.344	59.344	59.344	59.344
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.467,55	-55.616	-59.344	-59.344	-59.344	-59.344
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.418.949,40	-3.471.855	-3.684.772	-3.690.790	-3.721.182	-3.766.974

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.143,11	23.520	29.558	23.520	23.520	23.520
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.966,05	4.019	4.022	4.050	4.078	4.105
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	26.004,47	6.550	15.850	40.600	43.700	43.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.740,78					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	518,10	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
12. =Summe ordentliche Erträge	164.372,51	35.211	50.552	69.292	72.420	72.447

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.214.200,23	1.166.574	1.241.195	1.265.742	1.290.783	1.316.312
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.295,05	264.880	297.020	288.340	282.140	282.140
16. Abschreibungen	38.496,35	53.126	40.899	42.111	43.323	44.539
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	40.892,17	87.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	494.133,68	530.152	608.442	608.442	608.442	608.442
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.157.017,48	2.102.332	2.226.156	2.243.235	2.263.287	2.290.032
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.992.644,97	-2.067.120	-2.175.604	-2.173.943	-2.190.867	-2.217.585

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12.993,47					
24. außerordentliches Ergebnis	-12.993,47					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.005.638,44	-2.067.120	-2.175.604	-2.173.943	-2.190.867	-2.217.585
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.161,66	34.231	36.270	36.270	36.270	36.270
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.161,66	-34.231	-36.270	-36.270	-36.270	-36.270
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.039.800,10	-2.101.351	-2.211.874	-2.210.213	-2.227.137	-2.253.855

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	21,25	21,25	22,34	22,34	22,34	22,34
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,10	18,10	18,88	18,88	18,88	18,88
Dauerausstellungen Stadtmuseum	ST	0	0	0	1	1	1
Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	1	0	4	4	4	4
Dauerausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	1	1	1	1	1	1
Sonderausstellungen Horst-Janssen- Museum	ST	2	2	4	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	2	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Stadtmuseum	ST	1	0	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	2	2	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	5	4	4	4	4	4
Durchführen ansprechender Sonderausstellungen Artothek	ST	2	2	2	2	2	2
Führungen durch die Ausstellungen Stadtmuseum	ST	29	0	30	500	500	500
Führungen durch die Ausstellungen Horst-Janssen-Museum	ST	96	150	100	150	150	150
Führungen durch die Ausstellungen Edith-Ruß-Haus	ST	39	45	45	45	45	45
Führungen durch die Ausstellungen Artothek	ST	56	10	50	50	50	50

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:

Kulturrat Oldenburgische Landschaft 20.000 Euro

Stipendium Edith-Russ-Haus für Medienkunst 10.000 Euro

Stipendium Horst-Janssen-Museum 8.600 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.937,10	14.700	16.958	14.700	14.700	14.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459,15	1.479	1.480	1.490	1.500	1.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	10.965,66	3.060	6.810	15.610	16.860	16.860
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,75					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	251,20	544	544	544	544	544
12. =Summe ordentliche Erträge	75.611,86	19.783	25.791	32.344	33.604	33.615

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	510.667,82	497.697	529.495	539.990	550.697	561.612
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.159,30	108.647	121.337	117.837	115.337	115.337
16. Abschreibungen	16.620,31	23.817	17.661	18.184	18.707	19.232
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.875,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.549,32	225.099	256.291	256.291	256.291	256.291
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	907.871,75	855.260	924.783	932.302	941.031	952.472
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-832.259,89	-835.477	-898.991	-899.958	-907.426	-918.857

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.697,39					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.697,39					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-836.957,28	-835.477	-898.991	-899.958	-907.426	-918.857
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.304,25	13.345	14.177	14.177	14.177	14.177
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.304,25	-13.345	-14.177	-14.177	-14.177	-14.177
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.261,53	-848.822	-913.169	-914.135	-921.604	-933.034

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,12	9,12	9,14	9,14	9,14	9,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,76	7,76	7,65	7,65	7,65	7,65

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen	ST	419	25	300	400	400	400

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Angebot ansprechender Veranstaltungen erarbeiten	ST	419	25	300	400	400	400
Durchführen der Veranstaltungen	ST	419	25	300	400	400	400
davon "Offene-Tür-Veranstaltungen"	ST	1	0	2	2	2	2
davon zielgruppenorientierte Angebote	ST	418	25	298	398	398	398
Vermietung von Museumsräumen	ST	1	0	0	25	25	25

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	40.893,03	10.780	11.882	10.780	10.780	10.780
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	741,55	752	752	757	762	767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.922,98	1.490	2.990	7.840	8.340	8.340
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15,70	34	34	34	34	34
12. =Summe ordentliche Erträge	47.183,62	13.056	15.658	19.411	19.916	19.921

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	292.542,85	285.796	304.299	310.328	316.477	322.747
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.260,48	63.331	68.711	67.311	66.310	66.310
16. Abschreibungen	9.038,53	9.872	9.603	9.888	10.173	10.458
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.375,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.269,72	121.270	134.173	134.173	134.173	134.173
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	515.486,58	480.269	516.786	521.700	527.134	533.689
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-468.302,96	-467.213	-501.128	-502.288	-507.218	-513.767

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.478,21					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.478,21					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-470.781,17	-467.213	-501.128	-502.288	-507.218	-513.767
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.234,19	7.255	7.701	7.701	7.701	7.701
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.234,19	-7.255	-7.701	-7.701	-7.701	-7.701
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.015,36	-474.468	-508.828	-509.989	-514.918	-521.468

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	5,01	5,01	5,02	5,02	5,02	5,02
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,25	4,25	4,22	4,22	4,22	4,22

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wissenschaftliche Kataloge	ST	3	2	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wissenschaftliche Kataloge erstellen	ST	3	2	5	5	5	5

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.749,74		4.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.938,81	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	7.688,55	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	51.213,34	44.702	52.478	53.529	54.599	55.692
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,14	3.245	3.245	3.245	3.245	3.245
16. Abschreibungen	37,81	21	21	21	22	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,22	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.793,51	51.429	59.205	60.257	61.327	62.420
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-50.104,96	-46.429	-49.705	-55.257	-56.327	-57.420

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.104,96	-46.429	-49.705	-55.257	-56.327	-57.420
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,45	785	1.196	1.196	1.196	1.196
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767,45	-785	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.872,41	-47.214	-50.901	-56.453	-57.523	-58.617

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.017,23	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	856,00	1.763	868	874	880	886
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	864.832,11	791.100	823.760	823.760	823.760	823.760
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	960.736,54	877.863	899.628	899.634	899.640	899.646

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.479.811,40	2.680.962	2.844.556	2.899.994	2.956.540	3.014.196
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.293,53	87.654	97.654	87.654	87.654	87.654
16. Abschreibungen	16.937,26	15.294	18.020	18.554	19.088	19.624
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	429.421,41	420.063	420.063	420.063	420.063	420.063
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.105.463,60	3.205.373	3.381.692	3.427.664	3.484.745	3.542.936
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.144.727,06	-2.327.510	-2.482.064	-2.528.030	-2.585.105	-2.643.290

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.144.727,06	-2.327.510	-2.482.064	-2.528.030	-2.585.105	-2.643.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.686,25	21.134	21.134	21.134	21.134	21.134
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.686,25	-21.134	-21.134	-21.134	-21.134	-21.134
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.165.413,31	-2.348.645	-2.503.199	-2.549.165	-2.606.239	-2.664.424

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	87.568,37	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	813,20	1.675	825	830	836	842
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	831.573,11	790.000	822.660	822.660	822.660	822.660
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	919.985,88	876.675	898.485	898.490	898.496	898.502

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.356.053,38	2.546.914	2.702.328	2.754.994	2.808.713	2.863.486
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.808,86	67.596	67.596	67.596	67.596	67.596
16. Abschreibungen	16.090,39	14.529	17.119	17.626	18.134	18.642
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	407.953,84	399.060	399.060	399.060	399.060	399.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.884.906,47	3.028.099	3.186.103	3.239.276	3.293.503	3.348.784
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.964.920,59	-2.151.425	-2.287.618	-2.340.786	-2.395.007	-2.450.282

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.964.920,59	-2.151.425	-2.287.618	-2.340.786	-2.395.007	-2.450.282
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.651,94	20.078	20.078	20.078	20.078	20.078
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.651,94	-20.078	-20.078	-20.078	-20.078	-20.078
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.984.572,53	-2.171.502	-2.307.696	-2.360.863	-2.415.085	-2.470.360

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	77,46	77,46	80,66	80,66	80,66	80,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	34,89	34,89	37,26	37,26	37,26	37,26
erteilte Jahreswochenstunden Unterricht	ST	857,00	840,00	930,00	930,00	930,00	930,00
erteilte Unterrichtsstunden	ST	33.488,00	31.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kinder unter 9 Jahre	PRS	2.131	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Schüler	PRS	3.391	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
Kinder in Musikprojekten	PRS	1.206	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kosten pro erteilter Unterrichtsstunde	EUR	86,25	96,31	91,64	93,15	94,70	96,27

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erhöhen der Basisangebote zum Heranführen an die Musik	ST	1.746	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Erhöhen der Frequenz Schüler je Jahreswochenstunde	%	3,96	3,75	3,76	3,76	3,76	3,76

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.448,86					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,80	88	43	44	44	44
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	33.259,00	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	40.750,66	1.188	1.143	1.144	1.144	1.144

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.758,02	134.048	142.228	145.000	147.827	150.710
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.484,67	20.058	30.058	20.058	20.058	20.058
16. Abschreibungen	846,87	765	901	928	954	981
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.467,57	21.003	21.003	21.003	21.003	21.003
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.557,13	177.274	195.590	188.388	191.242	194.152
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-179.806,47	-176.086	-194.446	-187.244	-190.098	-193.007

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.806,47	-176.086	-194.446	-187.244	-190.098	-193.007
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034,31	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034,31	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.840,78	-177.142	-195.503	-188.301	-191.155	-194.064

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	4,08	4,08	4,14	4,14	4,14	4,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,84	1,84	1,86	1,86	1,86	1,86
Schüler	PRS	1.600	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
Veranstaltungen	ST	92	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besucher aller Veranstaltungen	PRS	10.050	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der teilnehmenden Musikschüler des Vorjahres wird mindestens erreicht	PRS	1.600	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.648,72		11.960			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.708,72	8.827	8.831	8.893	8.953	9.014
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.465,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	82.258,30	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.798,63					
12. =Summe ordentliche Erträge	182.900,20	193.327	205.292	193.393	193.453	193.514

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.072.989,87	2.170.479	2.229.858	2.274.455	2.319.944	2.366.325
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.042,61	412.798	437.998	429.498	429.498	429.498
16. Abschreibungen	74.955,97	87.624	78.005	80.316	82.627	84.946
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	714.654,85	729.370	729.370	729.370	729.370	729.370
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.226.643,30	3.400.271	3.475.230	3.513.638	3.561.438	3.610.138
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.043.743,10	-3.206.943	-3.269.938	-3.320.246	-3.367.985	-3.416.624

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.043.743,10	-3.206.943	-3.269.938	-3.320.246	-3.367.985	-3.416.624
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.959,35	82.372	85.408	85.408	85.408	85.408
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.959,35	-82.372	-85.408	-85.408	-85.408	-85.408
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125.702,45	-3.289.315	-3.355.346	-3.405.653	-3.453.393	-3.502.031

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.483,02		11.310			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.235,42	8.347	8.351	8.409	8.467	8.524
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.465,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. privatrechtliche Entgelte	82.258,30	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.798,63					
12. =Summe ordentliche Erträge	182.260,07	190.847	202.162	190.909	190.967	191.024

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.960.327,35	2.052.518	2.108.670	2.150.843	2.193.860	2.237.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.579,07	397.050	422.250	413.750	413.750	413.750
16. Abschreibungen	70.968,64	82.862	73.765	75.951	78.137	80.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	675.899,73	689.812	689.812	689.812	689.812	689.812
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.057.774,79	3.222.242	3.294.497	3.330.356	3.375.558	3.421.611
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.875.514,72	-3.031.394	-3.092.335	-3.139.446	-3.184.591	-3.230.587

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.875.514,72	-3.031.394	-3.092.335	-3.139.446	-3.184.591	-3.230.587
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.505,04	77.895	80.766	80.766	80.766	80.766
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.505,04	-77.895	-80.766	-80.766	-80.766	-80.766
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.953.019,76	-3.109.289	-3.173.101	-3.220.212	-3.265.357	-3.311.352

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 das 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	34,40	34,40	34,63	34,63	34,63	34,63
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	31,36	31,36	31,86	31,86	31,86	31,86
Besucher (einschl. virtueller)	PRS	455.157	535.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Medienbestand	ST	168.603	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erneuerungsquote	%	13,78	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Halten des Anschaffungsetats auf dem Niveau von 2011	%	89,85	89,37	89,37	89,37	89,37	89,37
Präsentation schülerrelevanter Medien	ST	3.100	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	165,70		650			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	473,30	480	480	483	487	490
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	640,13	2.480	3.130	2.483	2.487	2.490

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	112.662,52	117.961	121.188	123.612	126.084	128.605
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463,54	15.748	15.748	15.748	15.748	15.748
16. Abschreibungen	3.987,33	4.762	4.239	4.365	4.491	4.617
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.755,12	39.558	39.558	39.558	39.558	39.558
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.868,51	178.029	180.733	183.283	185.880	188.527
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-168.228,38	-175.549	-177.603	-180.799	-183.394	-186.037

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-168.228,38	-175.549	-177.603	-180.799	-183.394	-186.037
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.454,31	4.477	4.642	4.642	4.642	4.642
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.454,31	-4.477	-4.642	-4.642	-4.642	-4.642
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.682,69	-180.026	-182.245	-185.441	-188.035	-190.679

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,98	1,98	1,99	1,99	1,99	1,99
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,84	1,80	1,83	1,83	1,83	1,83
Teilnehmer an Veranstaltungen	PRS	10.466	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veranstaltungen	ST	586	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der assoziierten Kitas	%	57,00	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anteil der assoziierten Schulen	%	90,00	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
medienbezogene Info. veranstaltungen für Eltern / Multiplikatoren	ST	1	10	5	5	5	5

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.065,10		1.040			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	757,28	767	768	773	779	784
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,79					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	88.824,17	767	1.808	773	779	784

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	180.259,95	188.737	193.901	197.778	201.734	205.767
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.209,41	101.956	94.456	91.956	91.956	91.956
16. Abschreibungen	6.379,68	7.619	6.783	6.984	7.185	7.387
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.279,36	63.293	63.293	63.293	63.293	63.293
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.128,40	369.606	366.433	368.012	372.169	376.403
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-341.304,23	-368.839	-364.625	-367.239	-371.390	-375.619

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-341.304,23	-368.839	-364.625	-367.239	-371.390	-375.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.126,90	7.163	7.427	7.427	7.427	7.427
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.126,90	-7.163	-7.427	-7.427	-7.427	-7.427
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.431,13	-376.002	-372.052	-374.666	-378.817	-383.046

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.031,96		910			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	662,62	672	672	677	681	686
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	88.696,16	672	1.582	677	681	686

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	157.727,48	165.145	169.663	173.056	176.517	180.047
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.839,92	91.287	83.787	81.287	81.287	81.287
16. Abschreibungen	5.582,23	6.667	5.935	6.111	6.287	6.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.199,68	55.382	55.382	55.382	55.382	55.382
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.349,31	318.481	314.767	315.836	319.472	323.178
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-293.653,15	-317.809	-313.185	-315.159	-318.791	-322.492

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-293.653,15	-317.809	-313.185	-315.159	-318.791	-322.492
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.236,04	6.267	6.498	6.498	6.498	6.498
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.236,04	-6.267	-6.498	-6.498	-6.498	-6.498
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.889,19	-324.077	-319.683	-321.658	-325.290	-328.991

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,77	2,77	2,79	2,79	2,79	2,79
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,52	2,52	2,56	2,56	2,56	2,56
Veranstaltungen	ST	259	225	225	225	225	225
Schulklassen	ST	715	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pressemitteilungen und Anfragen	ST	60	55	55	55	55	55

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33,14		130			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	94,66	96	96	97	97	98
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	128,01	96	226	97	97	98

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	22.532,47	23.592	24.237	24.722	25.217	25.721
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,49	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
16. Abschreibungen	797,45	952	848	873	898	923
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.079,68	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.779,09	51.125	51.666	52.176	52.696	53.225
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-47.651,08	-51.030	-51.440	-52.079	-52.599	-53.127

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.651,08	-51.030	-51.440	-52.079	-52.599	-53.127
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890,86	895	928	928	928	928
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890,86	-895	-928	-928	-928	-928
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.541,94	-51.925	-52.369	-53.008	-53.527	-54.056

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Berichte an die Medien	ST	8	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einsendungen	ST	232	200	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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	78.047,09	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.506,20	20.785	20.795	20.939	21.083	21.226
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	18.521,00	13.000	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	33.318,83					
12. =Summe ordentliche Erträge	150.393,12	62.285	62.295	62.439	62.583	62.726

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	597.489,83	600.457	651.556	664.587	677.879	691.431
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.102,34	198.160	231.160	198.160	211.160	198.160
16. Abschreibungen	114.224,61	121.353	121.436	125.034	128.633	132.242
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.652,15	253.800	320.800	333.800	320.800	333.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.306,77	44.893	44.893	44.893	44.893	44.893
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.050.775,70	1.218.664	1.369.846	1.366.475	1.383.365	1.400.527
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-900.382,58	-1.156.379	-1.307.551	-1.304.036	-1.320.783	-1.337.801

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-900.383,58	-1.156.379	-1.307.551	-1.304.036	-1.320.783	-1.337.801
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.805,51	13.003	13.004	13.004	13.004	13.004
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.805,51	-13.003	-13.004	-13.004	-13.004	-13.004
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.189,09	-1.169.382	-1.320.554	-1.317.040	-1.333.786	-1.350.805

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	67.533,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.797	4.799	4.832	4.865	4.898
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	18.121,00	8.000	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	90.386,20	41.297	41.299	41.332	41.365	41.398

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	137.882,31	138.567	150.359	153.366	156.434	159.561
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.512,96	42.876	42.876	42.876	42.876	42.876
16. Abschreibungen	26.239,06	28.004	27.896	28.722	29.549	30.378
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.861,14	18.937	18.937	18.937	18.937	18.937
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.495,47	228.384	240.067	243.901	247.795	251.751
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-193.109,27	-187.087	-198.768	-202.569	-206.430	-210.353

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-193.109,27	-187.087	-198.768	-202.569	-206.430	-210.353
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,81	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.562,81	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608	-4.608
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.672,08	-191.696	-203.377	-207.177	-211.038	-214.962

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 und PFL 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,38	2,38	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,90	1,90	1,91	1,91	1,91	1,91
Literaturveranstaltungen	ST	41	25	30	30	30	30

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Besucher je Literaturveranstaltung	PRS	85	80	80	80	80	80

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungsreihen	ST	21	5	4	4	4	4
Einzelveranstaltungen	ST	20	15	11	11	11	11
Messestand Leipzig	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: Kulturvermittlung und -veranstaltungen (P10.281001)****Leistung: Kulturprojekte (P10.281001.002)****Amt für Kultur, Museen und Sport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.580,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.464,40	9.593	9.598	9.664	9.730	9.797
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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	33.318,83					
12. =Summe ordentliche Erträge	46.363,23	14.593	14.598	14.664	14.730	14.797

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	275.764,51	277.134	300.718	306.732	312.867	319.122
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.494,74	133.851	166.851	133.851	146.851	133.851
16. Abschreibungen	53.000,14	56.009	56.346	58.016	59.685	61.360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.652,15	253.800	320.800	333.800	320.800	333.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.170,59	15.574	15.574	15.574	15.574	15.574
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	501.082,13	736.368	860.289	847.973	855.777	863.707
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-454.718,90	-721.775	-845.691	-833.309	-841.047	-848.910

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-454.719,90	-721.775	-845.691	-833.309	-841.047	-848.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.945,62	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.945,62	-5.037	-5.037	-5.037	-5.037	-5.037
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.665,52	-726.812	-850.728	-838.346	-846.084	-853.947

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	4,77	4,77	4,81	4,81	4,81	4,81
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,80	3,80	3,83	3,83	3,83	3,83
eigene Veranstaltungen	ST	17	25	15	15	15	15
Preisgeld Carl-von- Ossietzky-Preis	EUR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Programmpunkte "Begegnungen"	ST	0	0	35	0	35	0
Aktualisierung von Datenbankeinträgen je Jahr	ST	0	0	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungsreihe "Begegnungen"	ST	0	0	1	0	1	0
Festakt Carl-von-Ossietsky-Preis	ST	0	1	0	1	0	1
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:

Keramiktage 28.500 Euro

Kultursommer 182.300 Euro

Raum auf Zeit 110.000 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.934,09					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.309,60	6.395	6.399	6.443	6.487	6.531
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	400,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	13.643,69	6.395	6.399	6.443	6.487	6.531

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	183.843,01	184.756	200.479	204.488	208.578	212.748
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.094,64	21.434	21.434	21.434	21.434	21.434
16. Abschreibungen	34.985,41	37.339	37.194	38.296	39.398	40.504
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.275,04	10.383	10.383	10.383	10.383	10.383
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.198,10	253.912	269.490	274.601	279.793	285.068
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-252.554,41	-247.516	-263.091	-268.158	-273.306	-278.537

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-252.554,41	-247.516	-263.091	-268.158	-273.306	-278.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297,08	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.297,08	-3.358	-3.358	-3.358	-3.358	-3.358
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.851,49	-250.874	-266.449	-271.516	-276.664	-281.895

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,18	3,18	3,20	3,20	3,20	3,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,53	2,53	2,55	2,55	2,55	2,55
Projekte und Kooperationen	ST	25	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
beteiligte Schulen und Kindertageseinrichtungen	ST	29	50	50	50	50	50
Beratungskontakte	ST	207	50	50	50	50	50
Kontaktpunkt	ST	2	1	1	1	1	1
Netzwerktreffen	ST	5	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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.260,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.041,80	11.192	11.197	11.275	11.352	11.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	38.625,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	51.996,80	65.192	65.197	65.275	65.352	65.430

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	321.725,03	323.323	350.837	357.854	365.011	372.309
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.774,22	12.709	21.609	21.609	21.609	21.609
16. Abschreibungen	61.224,44	65.344	65.090	67.019	68.947	70.882
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.749.426,24	10.568.315	11.230.032	11.211.750	11.227.056	11.282.463
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	210.299,11	205.519	205.519	205.519	205.519	205.519
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.388.449,04	11.175.210	11.873.088	11.863.751	11.888.143	11.952.782
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-10.336.452,24	-11.110.018	-11.807.890	-11.798.476	-11.822.791	-11.887.353

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.336.452,24	-11.110.018	-11.807.890	-11.798.476	-11.822.791	-11.887.353
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.644,89	12.752	13.152	13.152	13.152	13.152
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.644,89	-12.752	-13.152	-13.152	-13.152	-13.152
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.349.097,13	-11.122.769	-11.821.042	-11.811.628	-11.835.943	-11.900.504

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	180,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.577,40	1.599	1.600	1.611	1.622	1.633
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	1.757,40	1.599	1.600	1.611	1.622	1.633

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	45.960,72	46.189	50.120	51.122	52.145	53.186
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,98	359	359	359	359	359
16. Abschreibungen	8.746,34	9.335	9.299	9.574	9.850	10.126
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.220.777,26	10.246.221	10.863.938	10.918.156	10.973.462	11.028.869
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,41	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.279.746,71	10.304.649	10.926.262	10.981.757	11.038.361	11.095.086
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-9.277.989,31	-10.303.050	-10.924.661	-10.980.146	-11.036.739	-11.093.453

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.277.989,31	-10.303.050	-10.924.661	-10.980.146	-11.036.739	-11.093.453
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,27	839	839	839	839	839
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-824,27	-839	-839	-839	-839	-839
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.278.813,58	-10.303.890	-10.925.501	-10.980.985	-11.037.579	-11.094.293

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

Aufgrund 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64
Fördermittel	EUR	9.220.777	10.246.221	10.863.938	10.918.156	10.973.462	11.028.869

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschuss je Einwohner für das Oldenburgische Staatstheater	EUR	38,85	41,14	43,46	42,97	42,50	42,04
Zuschuss je Einwohner für institutionelle Förderung (ohne Oldenburgisches Staatstheater)	EUR	12,39	16,15	16,34	16,46	16,58	16,71

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förderung Oldenburgisches Staatstheater	ST	1	1	1	1	1	1
Sonstige institutionelle Förderungen	ST	23	23	25	25	25	25
Zukunftsicherung Kulturetage	EUR	397.568	427.386	435.933	444.652	453.545	462.616

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 7.735.000 Euro

Förderung Augusteum 220.000 Euro

institutioneller Zuschuss Blauschimmel Atelier e.V. 114.713 Euro

institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. – internationales Jugendprojektehaus 168.151 Euro

institutioneller Zuschuss Jugendkulturarbeit e.V. – MUT 154.092 Euro

institutioneller Zuschuss klangpol – Netzwerk Neue Musik Nordwest 36.210 Euro

institutioneller Zuschuss Kulturetage gGmbH – kreativ:LABOR 76.131 Euro

institutioneller Zuschuss Lokalsender Oldenburg e.V. 78.444 Euro

institutioneller Zuschuss Medienbüro Oldenburg e.V. 211.843 Euro

institutioneller Zuschuss Musik und Literatur für Oldenburg e.V. 23.968 Euro

institutioneller Zuschuss oh ton – Förderung aktueller Musik e.V. 71.083 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Computer-Museum e.V. 6.093 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstverein 82.199 Euro

institutioneller Zuschuss Oldenburger Kunstschule e.V. 434.362 Euro

institutioneller Zuschuss Stiftung Kulturetage e.V. 435.933 Euro

institutioneller Zuschuss theater hof/19 gGmbH 157.900 Euro

institutioneller Zuschuss Theater Laboratorium Oldenburg e.V. 204.000 Euro

institutioneller Zuschuss theater wrede+ 129.473 Euro

institutioneller Zuschuss Werkschule – Werkstatt für Kunst und Kulturarbeit e.V. 242.501 Euro

institutioneller Zuschuss Werkstattfilm e.V. 163.865 Euro

Unterstützungs- und Beratungsangebote institutionelle Förderung 80.000 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	540,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.797	4.799	4.832	4.865	4.898
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	5.272,20	4.797	4.799	4.832	4.865	4.898

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	137.882,31	138.568	150.359	153.367	156.433	159.561
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,84	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
16. Abschreibungen	26.239,06	28.005	27.896	28.722	29.549	30.378
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	528.648,98	322.094	366.094	293.594	253.594	253.594
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,22	7.637	7.637	7.637	7.637	7.637
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	705.557,41	497.379	553.062	484.396	448.289	452.246
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-700.285,21	-492.583	-548.263	-479.564	-443.424	-447.348

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-700.285,21	-492.583	-548.263	-479.564	-443.424	-447.348
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.472,81	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472,81	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.758,02	-495.101	-550.782	-482.082	-445.943	-449.866

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,38	2,38	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,90	1,90	1,91	1,91	1,91	1,91
Fördermittel	EUR	528.649	322.094	366.094	293.594	253.594	253.594

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Höhe der zu vergebenden Fördermittel	EUR	528.649	322.094	366.094	293.594	253.594	253.594

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geförderte Projekte (Barförderung)	ST	65	75	100	100	100	100
Geförderte Einzelvorhaben (unbare Förderung bei Marketing u. ä.)	ST	14	10	20	20	20	20

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

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

Teilergebnishaushalt THH06: Kultur, Museen, Sport

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

Leistung: Projektförderung (P10.281002.003)

Amt für Kultur, Museen und Sport

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Projektzuschuss Blasorchester 1.500 Euro

Projektzuschuss CSD 14.181 Euro

Projektzuschuss Einfach Kultur 20.000 Euro

Projektzuschuss Farbenfroh Kulturfestival 24.000 Euro

Projektzuschüsse freie Kulturträger 60.000 Euro

Projektzuschuss Gedenkstätte Wehnen 8.913 Euro

Projektzuschüsse Junge Kultur / Clubkultur 50.000 Euro

Projektzuschüsse Junge Kultur / Stadtteilarbeit 50.000 Euro

Projektzuschüsse kulturelle Bildung 20.000 Euro

Projektzuschüsse MACH|WERK 50.000 Euro

Projektzuschuss Prävention sexuelle Gewalt und Übergriffe im Nachtleben (Präventionsrat) 40.000 Euro

Projektzuschüsse Kunst im öffentlichen Raum 20.000 Euro

Projektzuschuss Rock gegen Rechts 7.500 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	540,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.732,20	4.797	4.798	4.832	4.865	4.899
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	38.625,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	44.967,20	58.797	58.798	58.832	58.865	58.899

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	137.882,00	138.566	150.358	153.365	156.433	159.562
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.610,40	11.274	20.174	20.174	20.174	20.174
16. Abschreibungen	26.239,04	28.004	27.895	28.722	29.549	30.378
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197.413,48	195.336	195.336	195.336	195.336	195.336
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.144,92	373.181	393.764	397.598	401.493	405.450
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-358.177,72	-314.385	-334.965	-338.767	-342.628	-346.552

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-358.177,72	-314.385	-334.965	-338.767	-342.628	-346.552
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.347,81	9.394	9.794	9.794	9.794	9.794
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.347,81	-9.394	-9.794	-9.794	-9.794	-9.794
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.525,53	-323.779	-344.759	-348.560	-352.421	-356.345

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,38	2,38	2,40	2,40	2,40	2,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,90	1,90	1,91	1,91	1,91	1,91
Raumvergaben	ST	1.670	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Angestrebt werden folgende Anteile an den Raumvergaben (gemäß Entgeltordnung) Gruppe A	%	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gruppe B	%	36,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gruppe C	%	58,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bereitstellen von Seminarräumen	ST	5	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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.476,62	2.291	13.667	13.761	13.855	13.950
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	378.085,07	262.000	302.000	302.000	302.000	302.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	955,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	396.321,82	264.291	315.667	315.761	315.855	315.950

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	518.176,76	520.583	547.972	558.932	570.110	581.508
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.636,87	237.262	241.262	241.262	241.262	241.262
16. Abschreibungen	476.972,11	389.304	507.073	522.098	537.122	552.195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.882.222,45	1.924.000	1.977.000	1.898.000	1.841.000	1.841.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318.129,39	7.552.775	7.581.172	7.715.672	7.715.672	7.715.672
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.376.137,58	10.623.923	10.854.479	10.935.963	10.905.167	10.931.637
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-9.979.815,76	-10.359.633	-10.538.812	-10.620.202	-10.589.311	-10.615.687

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	278.973,87	958.500	641.000			
24. außerordentliches Ergebnis	-278.973,87	-958.500	-641.000			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.258.789,63	-11.318.133	-11.179.812	-10.620.202	-10.589.311	-10.615.687
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.374,50	12.554	12.554	12.554	12.554	12.554
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.374,50	-12.554	-12.554	-12.554	-12.554	-12.554
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.271.164,13	-11.330.686	-11.192.366	-10.632.756	-10.601.865	-10.628.241

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.852,33		7.963	8.018	8.073	8.128
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	955,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.612,46		7.963	8.018	8.073	8.128

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	362.723,78	364.408	383.581	391.252	399.077	407.056
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.295,58	42.423	46.423	46.423	46.423	46.423
16. Abschreibungen	258.621,29	188.038	274.943	283.090	291.236	299.409
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.651.434,45	1.647.000	1.700.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.008,34	264.148	262.248	352.248	352.248	352.248
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.626.083,44	2.506.017	2.667.195	2.914.013	2.929.985	2.946.136
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.613.470,98	-2.506.017	-2.659.232	-2.905.995	-2.921.912	-2.938.008

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	278.973,87	958.500	641.000			
24. außerordentliches Ergebnis	-278.973,87	-958.500	-641.000			
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.892.444,85	-3.464.517	-3.300.232	-2.905.995	-2.921.912	-2.938.008
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.662,15	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.662,15	-8.788	-8.788	-8.788	-8.788	-8.788
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.901.107,00	-3.473.304	-3.309.020	-2.914.783	-2.930.699	-2.946.795

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	6,03	6,03	5,40	5,40	5,40	5,40
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,81	4,81	4,68	4,68	4,68	4,68

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen	ST	38	39	39	39	39	39

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Initiierung von Projekten	ST	3	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
 Zuschüsse Schwimmbildung 20.000 Euro
 Zuschuss Sportsommer 10.000 Euro
 Zuschuss SSB 80.000 Euro
 Zuschüsse an Sportvereine 1.175.000 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.624,29	2.291	5.704	5.743	5.782	5.822
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	378.085,07	262.000	302.000	302.000	302.000	302.000
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	383.709,36	264.291	307.704	307.743	307.782	307.822

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	155.452,98	156.175	164.392	167.679	171.033	174.452
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.341,29	194.838	194.838	194.838	194.838	194.838
16. Abschreibungen	218.350,82	201.266	232.130	239.008	245.886	252.786
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	230.788,00	277.000	277.000	57.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021.121,05	7.288.627	7.318.924	7.363.424	7.363.424	7.363.424
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.750.054,14	8.117.907	8.187.284	8.021.950	7.975.182	7.985.501
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-7.366.344,78	-7.853.616	-7.879.581	-7.714.207	-7.667.400	-7.677.679

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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.366.344,78	-7.853.616	-7.879.581	-7.714.207	-7.667.400	-7.677.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,35	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.712,35	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.370.057,13	-7.857.382	-7.883.347	-7.717.973	-7.671.166	-7.681.446

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,58	2,58	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,06	2,06	2,00	2,00	2,00	2,00

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Städtische Turn- und Sporthallen ohne Gymnastikhallen	ST	39	40	40	40	41	41
Kunstrasenplätze	ST	6	6	6	7	8	8

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Begehung von x der Sportanlagen, 2 x jährlich	ST	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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

Betriebskostenzuschuss Schwimmbad BTB 220.000 Euro

Mietzuschuss Skatehalle Backyard e.V. 57.000 Euro



Stadt Oldenburg
Haushaltsplan 2025

Band II

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

www.oldenburg.de

Pfad: Politik, Finanzen, Haushalt

Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
1. Einleitung – Finanzlage der Stadt	13
2. Gesamtergebnishaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	16
2.1 Allgemein	16
2.2 Entwicklung der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	22
2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
2.4 Entwicklung von weiteren wichtigen Erträgen und Aufwendungen	28
3. Gesamtfinanzhaushalt 2024 (inklusive Stiftungen)	83
3.1 Allgemein	83
3.2 Entwicklung von weiteren wichtigen Einzahlungen und Auszahlungen	85
4. Entwicklung des Vermögens	97
5. Entwicklung der Nettoposition	99
6. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes	100
7. Klimaschutz	105
8. Demografischer Wandel	106
Allgemeine Haushaltsvermerke	111
Übersichten	119
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	121
Übersicht Ergebnishaushalt	135
Übersicht Finanzhaushalt	137
Übersicht über den Stand der Schulden	139
Übersicht Produktgruppen	141
Budget- und Produktübersicht	157
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
Investitionsprogramm	165
Haushalt	245
Gesamtergebnishaushalt	245
Gesamtfinanzhaushalt	263
Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung	267
Teilhaushalt 02 Personal- und Verwaltungsmanagement	329
Teilhaushalt 03 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften	369
Teilhaushalt 04 Finanzmanagement und Recht	401
Teilhaushalt 05 Sicherheit und Ordnung	459
Teilhaushalt 06 Kultur, Museen, Sport	693

Band II

	Seite
Teilhaushalt 07 Stadtplanung	837
Teilhaushalt 08 Verkehr und Straßenbau	905
Teilhaushalt 09 Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe	967
Teilhaushalt 10 Soziales und Gesundheit	1055
Teilhaushalt 11 Jugend und Familie	1241
Teilhaushalt 12 Schule und Bildung	1363
Teilhaushalt 13 Nicht rechtsfähige Stiftungen	1403
Rechtsfähige Stiftungen	1431
Vereinte Oldenburger Sozialstiftung	1433
Klävemann-Stiftung	1451
Wirtschaftspläne	1477
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH)	1479
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)	1497
Bäderbetrieb Oldenburg (BBO)	1537
Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH (BBGO)	1547
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co.KG	1551
Verkehr und Wasser GmbH	1555
Klinikum Oldenburg AöR	1559
Technologie- und Gründerzentrum GmbH	1563
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH	1567
Volkshochschule Oldenburg gGmbH	1571
Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG	1575
Stellenplan	1579



Stadt Oldenburg

THH07 Stadtplanung



Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		75.000				
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land			19.800			
31480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	24.091,50		95.000	61.800		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.091,50	75.000	114.800	61.800		
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.495,00	12.665	12.671	12.759	12.846	12.934
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	255.344,10	256.321	258.944	260.732	262.519	264.307
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	3.199,00	2.933	3.244	3.267	3.289	3.311
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	271.038,10	271.919	274.860	276.757	278.654	280.552
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	47.562,00	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.562,00	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.832,56	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
34610002 Sonstige privatrechl. Leistungsentg. EGH	1.852,54					
06. privatrechtliche Entgelte	83.685,10	85.200	100.200	85.200	85.200	85.200
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	10.771,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	3.946,14	230.000	387.000	52.000	2.000	2.000
34850602 Planungsleistungen für EGH	40.442,78	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34859907 sonstige Erstattung von verb. UN BBGO	739,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.899,42	271.500	418.500	83.500	33.500	33.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	844,66					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	844,66					
10. Bestandsveränderungen						
35620000 Säumniszuschläge	1,50					
11. sonstige ordentliche Erträge	1,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	483.122,28	748.819	958.560	557.457	447.554	449.452

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	363.802,01	346.570	310.769	316.984	323.324	329.788
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.920.254,36	3.337.769	3.880.686	3.954.752	4.030.299	4.107.328

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-449,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	177.168,22	169.855	160.046	163.247	166.512	169.841
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	159.214,50	223.684	201.136	205.159	209.262	213.446
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	555.358,98	684.229	745.212	760.116	775.318	790.819
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	23.817,13	22.626	25.858	26.375	26.902	27.440
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	227,12	216	151	154	157	160
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	33.269,91	34.658	40.400	41.208	42.032	42.872
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	14.368,23	32.242	27.241	27.785	28.341	28.908
13. Personalaufwendungen	4.247.031,46	4.851.849	5.391.497	5.495.780	5.602.148	5.710.601
14. Versorgungsaufwendungen						
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	4.937,63	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsauss	784,83	300	300	300	300	300
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	106,99	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	30.243,66	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	6.248,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	7.675,32					
42411000 Grundabgaben	2.129,55					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	855,26					
42418600 Hygienemittel/ -artikel		200	200	200	200	200
42511002 Kfz-Versicherung EGH	465,30	600	600	600	600	600
42512000 Kfz-Steuer	357,00	400	400	400	400	400
42513000 Treibstoffe	1.820,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	568,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	77,57	200	200	200	200	200
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.276,65	500	500	500	500	500
42612000 Fortbildung	14.057,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	6.542,56	600	600	600	600	600
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	12.340,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42715204 Veranstaltungen und Ausstellungen VWG	220,00					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	5.201,62	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	214.141,00	678.800	1.110.800	749.300	589.300	509.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.050,07	741.200	1.171.700	810.200	650.200	570.200

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		522.095				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	270.541,00		287.612	296.134	304.656	313.205
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	213.159,15		226.609	233.324	240.038	246.774
47113000 AfA auf Gebäude	22.996,00	24.464	24.447	25.171	25.896	26.622
47116000 AfA auf Fahrzeuge	5.092,00	5.430	5.413	5.574	5.734	5.895
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	23.285,01	22.379	24.754	25.488	26.221	26.957
16. Abschreibungen	535.073,16	574.368	568.836	585.691	602.546	619.454
45110000 Zinsaufwendungen an das Land		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.983,93					
18. Transferaufwendungen	2.983,93					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	15.932,56	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	629,40					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	9.073,42	7.385	7.385	7.385	7.385	7.385
44312000 Porto- und Zustellgebühren	1.149,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	1.322,98					
44314000 Dienstreisen	1.886,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	32,96					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	30.188,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.899,12	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.198,78	12.150	12.250	12.250	12.250	12.250
44412000 Versicherungsbeiträge	1.271,88					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	2.898,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44413000 Schadensfälle	250.000,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	628,35					
44551102 Leistungsentgelte EGH	279.629,52	279.630	279.630	279.630	279.630	279.630
44551201 Entsorgung AWB	521,13					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	2.501,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44552102 Personaldienstleistungen EGH	2.870,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	621.633,70	368.165	398.265	398.265	398.265	398.265
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.716.772,32	6.539.581	7.534.298	7.293.935	7.257.158	7.302.520

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-5.233.650,04	-5.790.762	-6.575.738	-6.736.478	-6.809.604	-6.853.068
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	4.879,00					
22. außerordentliche Erträge	4.879,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.879,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-5.228.771,04	-5.790.762	-6.575.738	-6.736.478	-6.809.604	-6.853.068
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	147.896,84	573.000	285.000	280.000	235.000	235.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.896,84	573.000	285.000	280.000	235.000	235.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	844,66					
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	114.450,00	117.465	143.660	143.660	143.660	143.660
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.294,66	117.465	143.660	143.660	143.660	143.660
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.602,18	455.535	141.340	136.340	91.340	91.340
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.196.168,86	-5.335.227	-6.434.398	-6.600.138	-6.718.264	-6.761.728

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	24.091,50	75.000	114.800		61.800		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	46.480,00	45.200	50.200		50.200	50.200	50.200
05. privatrechtliche Entgelte 3)	83.685,10	85.200	100.200		85.200	85.200	85.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	52.705,62	271.500	418.500		83.500	33.500	33.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.625,41						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.587,63	476.900	683.700		280.700	168.900	168.900

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.236.366,46	4.851.849	5.214.126		5.318.409	5.424.777	5.533.230
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	308.495,11	741.200	891.700		530.200	370.200	290.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen 3)	5.812,14						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.877,67	368.165	398.265		398.265	398.265	398.265
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.905.551,38	5.965.213	6.508.091		6.250.873	6.197.241	6.225.695
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.694.963,75	-5.488.313	-5.824.391		-5.970.173	-6.028.341	-6.056.795

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	875.700,00	1.200.700	2.000.000		5.933.500	3.733.500	2.000.100
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.059.106,11	998.500	1.956.000		1.076.000	646.000	

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.879,00		250.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.939.685,11	2.199.200	4.206.000		7.009.500	4.379.500	2.000.100

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	7.266,50						
25. Baumaßnahmen	1.177.129,31	3.300.000	4.000.000	2.500.000	8.900.000	5.600.000	3.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.495,41	130.000	159.000		105.000	112.000	139.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.351.891,22	3.530.000	4.259.000	2.500.000	9.105.000	5.812.000	3.739.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	587.793,89	-1.330.800	-53.000	-2.500.000	-2.095.500	-1.432.500	-1.738.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.107.169,86	-6.819.113	-5.877.391	-2.500.000	-8.065.673	-7.460.841	-7.795.695

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.107.169,86	-6.819.113	-5.877.391	-2.500.000	-8.065.673	-7.460.841	-7.795.695

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.000034.525 SUG Alter Stadthafen, Inv. Zusch.	19.505.940	19.005.940	500.000			
I10.000034.560 SUG Alter Stadthafen, Str. Ausbaubeiträge	-8.595.600	-6.855.600	-1.310.000			
I10.000034 SUG Alter Stadthafen	10.910.340	12.150.340	-810.000			
I10.000035.525 SG Kreyenbrück Nord, Inv. Zusch.	13.764.602	13.264.602	500.000			
I10.000035.560 SG Kreyenbrück Nord, Ausgleichsbeträge	-3.448.000	-1.510.000	-646.000			
I10.000035	10.316.602	11.754.602	-146.000			
I10.180005.510 Schneidemaschine	5.000		5.000			
I10.180005 Schneidemaschine	5.000		5.000			
I10.180007.510 Nivellierungsinstrument	9.000		9.000			
I10.180007 Nivellierungsinstrument	9.000		9.000			
I10.180008.510 Großformatdrucker	40.000		40.000			
I10.180008 Großformatdrucker	40.000		40.000			
I10.180225.525 Förderpr. Dach- /Fassadenbegrünung, 2025	100.000		100.000			
I10.180225 Förderpr. Dach- /Fassadenbegrünung, 2025	100.000		100.000			
I10.180525.510 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000		2.000			
I10.180525 Erwerb Sachanlageverm. Amt 40, 2025	2.000		2.000			
I10.180700.500 SG Untere Nadorster Straße, Grundstücke	12.185.000	6.685.000		2.500.000		
I10.180700	12.185.000	6.685.000		2.500.000		
I10.180800.565 Grundstückserlöse	-250.000		-250.000			
I10.180800 SG Käthe-Kollwitz-Str.	-250.000		-250.000			
I10.180825.525 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000		40.000			

Teilfinanzhaushalt THH07: Stadtplanung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.180825 Luftbilder digital, FD 402, 2025	40.000		40.000			
I10.180901.500 SG Nördl. Innenst., Tiefb., Hochb.,Grdst	12.840.000	840.000	3.000.000			
I10.180901.550 SG Nördl. Innenst., Zuw. v. Land/Bund	-8.560.800	-560.700	-2.000.000			
I10.180901 SG Nördliche Innenstadt	4.279.200	279.300	1.000.000			
I10.180925.525 3-D-Stadtmodell Software, 2025	55.000		55.000			
I10.180925 3-D-Stadtmodell Software, 2025	55.000		55.000			
I10.182025.525 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025	8.000		8.000			
I10.182025 Umstellung versch. SW-Produkte, 2025	8.000		8.000			
Zwischensumme	37.700.142	30.869.242	53.000	2.500.000		
Gesamtsumme	37.700.142	30.869.242	53.000	2.500.000		

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.091,50	75.000	114.800	61.800		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.185,00	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
06. privatrechtliche Entgelte	82.666,20	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.000	375.000	50.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	146.942,70	433.200	640.000	247.000	135.200	135.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.878.697,66	2.318.531	2.697.998	2.748.410	2.799.831	2.852.260
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.462,99	598.429	974.957	638.457	478.457	398.457
16. Abschreibungen	683,18	955	733	754	776	798
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.652,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	374.035,80	134.000	163.895	163.895	163.895	163.895
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.408.532,58	3.051.915	3.837.583	3.551.517	3.442.960	3.415.410
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.261.589,88	-2.618.715	-3.197.583	-3.304.517	-3.307.760	-3.280.210

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.261.589,88	-2.618.715	-3.197.583	-3.304.517	-3.307.760	-3.280.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.969,92	260.000	130.000	160.000	115.000	115.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.174,91	43.291	56.299	56.299	56.299	56.299
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.204,99	216.709	73.701	103.701	58.701	58.701
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.322.794,87	-2.402.006	-3.123.882	-3.200.816	-3.249.058	-3.221.509

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Anpassen der Raumstrukturen an die Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft, Analyse räumlicher Entwicklung und Formulierung von Handlungsstrategien. Vorbereiten und Leiten der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Städtebauliche Entwicklungskonzepte, städtebauliche Planungen, Bauleitpläne und sonstige Satzungen werden aufgestellt, wenn die städtebauliche Entwicklung und Ordnung es erfordern. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die vorhabenbezogenen Bebauungspläne. Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Planungen sind informelle Planwerkzeuge, die Politik und Verwaltung in ihren Entscheidungen binden und in die Bauleitplanung einfließen sollen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Raumordnungsgesetz, Beschlüsse des Rates, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Fachplanungsrecht

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, Maklerinnen und Makler, Investorinnen und Investoren, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer

Ziel(e):

Bedarfsgerechte Entwicklung von Flächen und Sicherung städtebaulicher Qualitäten.

Leistungen:

- Landesplanung, Raumordnung und interkommunale Planung
- Sektorale und räumliche Stadtentwicklungsplanung
- Bauleitplanung
- Einbringen städteplanerischer Belange in Planungen Dritter
- Bauleitplanung – Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	191,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	191,74					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	74.038,15	48.357	93.115	94.863	96.647	98.465
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,07	582	627	627	627	627
16. Abschreibungen	18,15	25	28	28	29	30
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,38	2.085	3.340	3.340	3.340	3.340
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.166,81	51.049	97.110	98.859	100.643	102.462
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-76.975,07	-51.049	-97.110	-98.859	-100.643	-102.462

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-76.975,07	-51.049	-97.110	-98.859	-100.643	-102.462
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,70	939	1.987	1.987	1.987	1.987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658,70	-939	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.633,77	-51.988	-99.097	-100.846	-102.630	-104.449

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Oldenburg ist untere Landesplanungsbehörde. Sie beobachtet die Entwicklung im Land und in der Region und gibt gegenüber den anderen Landesplanungsbehörden Stellungnahmen ab. In der Region und gegenüber den Nachbargemeinden vertritt sie die räumlichen Belange des Oberzentrums. Mit den acht Nachbargemeinden werden bi- oder multilaterale Kooperationsmöglichkeiten abgeprüft und neu erarbeitet.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Nds. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung, Fachplanungsgesetze

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,52	0,52	0,96	0,96	0,96	0,96
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45
Stellungnahmen zu Landesplanung, Raumordnung und interkommunaler Planung	ST	4	7	5	5	5	5
Stellungnahmen als Nachbargemeinde abgeben	ST	19	20	20	20	20	20
Planungen (interkommunal)	ST		1	1	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Landespl., Raumordg. u. interk. Planung (P10.511001.001)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Behörden, Ministerien, Landkreise, Regierungsvertretung(en), Nachbargemeinden, sonstige Planungsträger

Ziel(e):

90 % der qualifizierten Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abgegeben.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote fristgerecht abgegebener Stellungnahmen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.091,50	75.000	114.800	61.800		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00					
06. privatrechtliche Entgelte	191,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	24.293,24	75.000	114.800	61.800		

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	242.083,04	491.931	707.563	720.753	734.206	747.922
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.684,80	577.624	348.398	366.398	206.398	126.398
16. Abschreibungen	81,43	204	189	195	201	206
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	613,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261.010,20	19.794	24.208	24.208	24.208	24.208
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.473,34	1.089.553	1.080.359	1.111.554	965.013	898.735
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-599.180,10	-1.014.553	-965.559	-1.049.754	-965.013	-898.735

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-599.180,10	-1.014.553	-965.559	-1.049.754	-965.013	-898.735
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282,10	9.211	14.717	14.717	14.717	14.717
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.282,10	-9.211	-14.717	-14.717	-14.717	-14.717
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.462,20	-1.023.764	-980.276	-1.064.471	-979.730	-913.452

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und planerischer Vollzug von themenspezifischen Planungen (z.B. zum Einzelhandel und zum Wohnen) und teilträumlichen Planungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	4,10	6,57	8,47	8,47	8,47	8,47
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,65	5,77	6,43	6,43	6,43	6,43
Planungen (informell)	ST	2	5	5	5	5	5
Stellungnahmen zu Standortplanungen	ST	43	15	15	15	15	15
Vorträge und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung	ST	4	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Verwaltung, Politik

Ziel(e):

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen aus dem beschlossenen Stadtentwicklungsprogramm, Entwicklung und Implementierung eines neuen integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für die Zeiträume bis 2050 | 2035 als „Nachfolge“ für das Stadtentwicklungsprogramm „step2025“,

Verfeinerung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von sozialen Komponenten in der städtebaulichen Planung,
Weiterentwicklung der Innenstadtstrategie und verschiedener Förderprogramme,
Aktualisierung des Wohnungsmarkberichts und der Wohnbedarfsprognose
Erstellung (alle vier Jahre) und Fortschreibung (alle zwei Jahre) eines gesetzlich vorgeschriebenen qualifizierten Mietspiegels
Erarbeitung eines integrierten Klimaanpassungskonzeptes
Analyse der mehrfachen Innenentwicklung als städtebauliches Konzept

-

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Sekt. u. räuml. Stadtentwickl.planung (P10.511001.002)

Stadtplanungsamt

Erläuterung(en):

Das ISEK Oldenburg 2050/2035 als fach- und ressortübergreifendes Konzept dient zur strategischen Steuerung der räumlichen Gesamtentwicklung der Stadt Oldenburg. Es legt die Stadtentwicklungsziele transparent für alle (Stadtgesellschaft / Politik / Verwaltung) dar.

Die Zukunft 2050 wurde erstellt und dem Rat im Herbst 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Darauf aufbauend folgt im Haushaltsjahr 2025 die Erarbeitung des ISEK 2035 einschließlich der Identifizierung und Priorisierung der Fokusräume. In der dritten Ebene des ISEK wird zunächst ein exemplarisches Maßnahmenkonzept für einen priorisierten teilräumlichen Fokusraum erarbeitet. In den Folgejahren 2026 und 2027 sollen weitere Maßnahmenkonzepte erarbeitet werden, die eine breite Partizipation verschiedener Akteure in dieser umsetzungsorientierten Phase des Projekts und die Implementation des ISEK vorsehen.

In den Jahren 2022/23 wurde für die Stadt Oldenburg erstmalig ein qualifizierter Mietspiegel aufgestellt und im 4. Quartal 2023 veröffentlicht. Ein qualifizierter Mietspiegel ist nach § 558c und § 558d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) rechtlich normiert: Er ist ein Mietspiegel, der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter anerkannt worden ist. Alle 2 Jahre ist gesetzlich eine Fortschreibung und alle 4 Jahre eine Neuauflage erforderlich. Im Jahr 2025 wird die Fortschreibung mit der sogenannten Stichprobenmethode erfolgen.

Die Klimaanpassung ist der Leistung "Sektorale und teilräumliche Entwicklungsplanung" 2023 erstmalig zugewiesen worden. Auf gesetzlicher Ebene wurde die Bedeutung der Klimaanpassung zuletzt gestärkt. Am 1. Juli 2024 ist das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) in Kraft getreten, welches einen strategischen und verbindlichen Rahmen für Bund, Länder und Kommunen im Bereich der Klimaanpassung setzt. Es ergänzt dabei die Ergebnisse der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) von 2021 um verbindliche und messbare Zielsetzungen. Neben der vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie des Bundes werden auch die Länder dazu verpflichtet, Klimaanpassungsstrategien aufzustellen und umzusetzen. Die Länder wiederum haben dafür Sorge zu tragen, dass auch auf kommunaler Ebene verpflichtend Konzepte und Maßnahmen erstellt werden. Dies ist besonders wichtig, da Klimaanpassungsmaßnahmen insbesondere dezentral und auf kleinräumiger Ebene geplant und umgesetzt müssen, um bestmögliche Effekte zu erzielen. Für die Stadt Oldenburg wird daher ab 2024 ein Integriertes Klimaanpassungskonzept erarbeitet. Die Erarbeitung dieses Konzeptes soll bestmöglich mit dem begonnenen Prozess zur Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts 2050/35 (ISEK) verschränkt werden. Die Erstellung der Klimaanpassungsstrategie und die Einrichtung des Klimaanpassungsmanagements wird aus dem Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gefördert.

Als städtebauliches Konzept soll die mehrfache Innenentwicklung verstärkt analysiert werden, indem u. a. die Themen Bauen, grüne und blaue Infrastruktur, Mobilität, Klima und Wärmewende miteinander verknüpft und integriert betrachtet werden.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19,00	200	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	62.966,88					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	375.000	50.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	62.985,88	28.200	375.200	50.200	200	200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.047.426,12	1.213.502	1.424.668	1.451.291	1.478.446	1.506.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.431,94	13.833	622.954	268.454	268.454	268.454
16. Abschreibungen	406,90	500	387	398	410	421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	702,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.442,53	84.684	115.052	115.052	115.052	115.052
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.152.409,74	1.312.519	2.163.061	1.835.195	1.862.362	1.890.061
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.089.423,86	-1.284.319	-1.787.861	-1.784.995	-1.862.162	-1.889.861

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.089.423,86	-1.284.319	-1.787.861	-1.784.995	-1.862.162	-1.889.861
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		225.000	95.000	145.000	100.000	100.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.549,02	22.656	29.727	29.727	29.727	29.727
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.549,02	202.344	65.273	115.273	70.273	70.273
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135.972,88	-1.081.975	-1.722.588	-1.669.722	-1.791.889	-1.819.589

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Änderung oder Anpassung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren und Zurückstellungen sowie Verteidigung in Normenkontrollverfahren

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Fachplanungsgesetze, Richtlinien und Normen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	12,34	15,14	16,44	16,44	16,44	16,44
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,52	14,02	15,17	15,17	15,17	15,17
Verfahrensschritte Flächennutzungs- planung	ST		5	4	4	4	4
Verfahrensschritte Bauleitplanung	ST	34	45	45	45	45	45
Durchgeführte Bürgerbeteiligungs- und Informationsveranstaltungen (gesetzlich vorgeschrieben)	ST	6	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Baubeteiligte (Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Bauherrinnen und Bauherren, Investorinnen und Investoren, Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger, Unternehmen, Architektinnen und Architekten, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler)

Ziel(e):

Durchführung der Flächennutzungsplanung mit vier Verfahrensschritten zur Änderung oder Anpassung des FNP

Durchführung der Bebauungsplanung mit 45 Verfahrensschritten im Jahr

Ausweitung der Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Flächennutzungsplanung im Verhältnis zur Planung	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten Verfahrensschritte in der Bauleitplanung im Verhältnis zur Planung	%	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der durchgeführten nicht gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerinformationsveranstaltungen im Verhältnis zur Planung	%	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der erstellten Publikationen im Verhältnis zur Planung	%	71,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchgeführte Bürgerinformationsveranstaltungen (zusätzlich)	ST	3	4	4	4	4	4
Vorträge	ST	4	10	10	10	10	10
Textpublikationen	ST	5	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Bauleitplanung (P10.511001.003)

Stadtplanungsamt

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalkapazitäten Bauleitplanung	PRS	11,52	14,02	15,17	15,17	15,17	15,17

Erläuterung(en):

Verfahrensschritte in der Bauleitplanung:

Bebauungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Grundzüge der Planung, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

Flächennutzungsplanung: Aufstellungsbeschluss, Auslegungsbeschluss, Feststellungs-/Satzungsbeschluss

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.156,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	191,74					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	40.347,74	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	391.853,90	438.542	251.886	256.611	261.432	266.346
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,60	4.904	1.551	1.551	1.551	1.551
16. Abschreibungen	134,82	168	67	69	71	73
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	243,64					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.766,58	17.163	8.568	8.568	8.568	8.568
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.765,54	460.777	262.072	266.799	271.622	276.538
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-378.417,80	-415.777	-212.072	-216.799	-221.622	-226.538

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-378.417,80	-415.777	-212.072	-216.799	-221.622	-226.538
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.969,92	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.492,44	8.073	5.220	5.220	5.220	5.220
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-522,52	26.927	29.780	9.780	9.780	9.780
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.940,32	-388.851	-182.292	-207.020	-211.842	-216.758

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Stadtplanung ist eine Querschnittsaufgabe, die ihre Belange in verschiedenste Entscheidungen innerhalb der Verwaltung sowie in Planungen Privater bzw. öffentlicher Planungsträger einbringt. Größten Anteil haben die Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren (Einvernehmen zu Ausnahmen und Befreiungen, Zulassungen nach 23 (5) BauNVO) sowie die Überwachung des Baugeschehens im Mitteilungsverfahren. Darüber hinaus wird der Bedarf zur Ausübung eines Vorkaufsrechts geprüft.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch und Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	5,32	2,81	2,81	2,81	2,81
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,81	4,97	2,58	2,58	2,58	2,58
Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren	ST	750	750	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: Einbr. stadtplan. Bel. in Verf. Dritter (P10.511001.004)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Verwaltung, öffentliche und private Planungsträger, Allgemeinheit

Ziel(e):

90% aller Stellungnahmen im bauordnungsrechtlichen Verfahren werden binnen zweier Wochen abgegeben.

90 % aller Stellungnahmen in sonstigen Planverfahren werden fristgerecht abgegeben.

Sicherstellung der durch rechtliche Vorgaben für die Öffentlichkeit notwendigen Flächen durch Geltendmachung eines Vorkaufsrechts.

- Halten des Standards

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalkapazitäten	PRS		4,97	2,58	2,58	2,58	2,58
geprüfte Kaufverträge	ST	900	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	19.124,10	85.000	100.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.124,10	285.000	100.000	85.000	85.000	85.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	123.296,45	126.198	220.766	224.892	229.101	233.393
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,58	1.485	1.427	1.427	1.427	1.427
16. Abschreibungen	41,88	58	62	64	66	68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66,13					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,11	10.274	12.726	12.726	12.726	12.726
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.717,15	138.016	234.981	239.110	243.320	247.614
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-117.593,05	146.984	-134.981	-154.110	-158.320	-162.614

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)****Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-117.593,05	146.984	-134.981	-154.110	-158.320	-162.614
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.192,65	2.413	4.647	4.647	4.647	4.647
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.192,65	-2.413	-4.647	-4.647	-4.647	-4.647
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.785,70	144.572	-139.628	-158.756	-162.967	-167.261

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA).

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,64	1,64	2,49	2,49	2,49	2,49
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,46	1,46	2,27	2,27	2,27	2,27

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Bauleitplanung (P10.511001)

Leistung: BgA Bauleitplanung (P10.511001.005)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Investorinnen und Investoren, Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger, Unternehmen, Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, private Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e):

-

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	258.543,10	259.254	262.189	263.998	265.808	267.618
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.520,00					
06. privatrechtliche Entgelte	648,39					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.771,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	276.483,99	270.754	273.689	275.498	277.308	279.118

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.251.731,89	1.259.173	1.372.582	1.400.034	1.428.034	1.456.584
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.272,90	47.711	93.683	68.683	68.683	68.683
16. Abschreibungen	434.713,10	474.733	462.137	475.830	489.524	503.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	830,98					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.331,22	119.296	119.401	119.401	119.401	119.401
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.861.880,09	1.904.914	2.051.803	2.067.949	2.109.642	2.151.929
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.585.396,10	-1.634.160	-1.778.115	-1.792.450	-1.832.334	-1.872.811

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.585.396,10	-1.634.160	-1.778.115	-1.792.450	-1.832.334	-1.872.811
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.925,09	39.980	48.249	48.249	48.249	48.249
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.925,09	20	-8.249	-33.249	-33.249	-33.249
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.321,19	-1.634.139	-1.786.364	-1.825.700	-1.865.583	-1.906.060

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Planungen zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt. Zukunftsfähige Ausgestaltung öffentlicher Räume.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Nds. Bauordnung (NBauO)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: Eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Geordnete städtebauliche Entwicklung. Schaffung und Steuerung gleicher und gerechter Wohn- und Arbeitsbedingungen für alle Zielgruppen. Nachhaltige Entwicklung der Stadt im Sinne einer Steigerung der Wohn- und Lebensqualität sowie der Attraktivität Oldenburgs für alle Nutzergruppen

Leistungen:

- Städtebauliche Rahmenplanung
- Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- Stadtsanierung und Stadterneuerung
- Gemeindliches Einvernehmen

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50					
06. privatrechtliche Entgelte	162,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	164,60					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	225.384,28	252.382	300.209	306.213	312.338	318.582
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,36	15.546	36.203	36.203	36.203	36.203
16. Abschreibungen	283,19	450	332	342	351	361
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	162,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.690,69	22.076	23.874	23.874	23.874	23.874
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.834,92	290.453	360.617	366.631	372.765	379.019
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-251.670,32	-290.453	-360.617	-366.631	-372.765	-379.019

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-251.670,32	-290.453	-360.617	-366.631	-372.765	-379.019
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,65	8.002	10.434	10.434	10.434	10.434
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571,65	-8.002	-10.434	-10.434	-10.434	-10.434
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.241,97	-298.455	-371.050	-377.065	-383.199	-389.453

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen, die Funktionen und Baustrukturen bestimmter Bereiche für die Zukunft planerisch definieren und Grundlage für die weitere Entwicklung bilden.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,22	3,06	3,97	3,97	3,97	3,97
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,02	2,82	3,95	3,95	3,95	3,95
Textpublikationen	ST		0	0	0	0	0
Vorbereitete Vorträge	ST	2	2	2	2	2	2

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Städtebauliche Rahmenplanung (P10.511002.001)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Erarbeiten und Definieren der informellen Planungsebene zwischen Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung durch die Erstellung von Rahmenplänen und ggf. Detailstudien.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rahmenpläne	ST	1	2	4	4	4	4

Erläuterung(en):

Schaffung von planerischen Grundlagen für wesentliche aktuelle Entwicklungsprozesse, beispielsweise im Bereich Alte Fleiwa und Weser-Ems-Hallen-Gelände. Erarbeitung von langfristigen Entwicklungsperspektiven für neu in den planerischen Fokus geratende Bereiche, wie das Maco-Gelände in Osternburg oder den Bereich um den Kaufpark Kreyenbrück.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50					
06. privatrechtliche Entgelte	162,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	164,60					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	401.371,55	412.729	349.778	356.774	363.909	371.184
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.958,44	19.054	27.410	17.410	17.410	17.410
16. Abschreibungen	451,65	734	396	408	420	432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	259,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.842,71	36.038	28.520	28.520	28.520	28.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.883,35	468.556	406.104	403.111	410.258	417.545
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-469.718,75	-468.556	-406.104	-403.111	-410.258	-417.545

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-469.718,75	-468.556	-406.104	-403.111	-410.258	-417.545
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911,68	13.063	12.464	12.464	12.464	12.464
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-911,68	26.937	27.536	2.536	2.536	2.536
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.630,43	-441.618	-378.568	-400.575	-407.722	-415.009

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungen und Gestaltungsplanungen, die Aussagen zu bestimmten räumlichen und/oder thematischen Belangen treffen (z.B. als Grundlage für Architektenwettbewerbe, Durchführung von Satzungsverfahren wie ÖBV Innenstadt, Erhaltungssatzungen, Visualisierungen gestaltender Fragestellungen, Mitwirkung an Planungen anderer, z. B. Investoren oder privater Bauherren, in gestalterischer Hinsicht). Gestaltungsbeirat.

Auftragsgrundlage:

BauGB, Ratsbeschlüsse, NBauO, Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	5,53	5,73	4,78	4,78	4,78	4,78
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,28	5,47	4,60	4,60	4,60	4,60
Satzungen	ST	2	3	3	3	3	3
Ausstellungen	ST		0	0	0	0	0
Textpublikationen	ST		3	3	3	3	3
Vorbereitete Vorträge	ST	4	6	6	6	6	6

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtgestaltung und Stadtbildpflege (P10.511002.002)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Einbringen gestalterischer Vorgaben in die Bauleitplanung, Erarbeitung von Erhaltungssatzungen und Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen sowie die Mitwirkung an Projektentwicklungen Dritter bzw. Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben Dritter nach § 84 NBauO und § 172 BauGB. Schaffung und Erhalt funktional wie gestalterisch qualitätsvoller öffentlicher Räume.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gestaltungskonzepte/-entwürfe u. skizzen	ST	17	15	10	10	10	10

Erläuterung(en):

Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates, Erarbeitung von Erhaltungssatzungen. Konzeptionelle Überlegungen zu gestalterischen Themen beziehungsweise Satzungen. Gestalterische Begleitung der stadtbildrelevanten Planungen anderer Ämter (z.B. Brückenbauten, Platz- und Straßengestaltungen oder Grünanlagen). Stadtgestalterische Begleitung wichtiger Projekte und Verfahren, z.B. in der Nördlichen Innenstadt. Architektonische Beurteilung der eingereichten Bewerbungen bei der Ausschreibung städtischer Grundstücke. Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben nach Satzungen gem. § 84 NBauO und § 172 BauGB.

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	258.543,10	259.254	262.189	263.998	265.808	267.618
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.512,50					
06. privatrechtliche Entgelte	162,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.771,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	275.990,20	270.754	273.689	275.498	277.308	279.118

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	492.807,43	457.884	553.209	564.273	575.559	587.065
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,44	10.113	26.668	11.668	11.668	11.668
16. Abschreibungen	433.827,50	473.306	461.227	474.893	488.560	502.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	323,14					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.251,35	49.252	53.910	53.910	53.910	53.910
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	993.912,86	994.555	1.099.014	1.108.744	1.133.696	1.158.913
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-717.922,66	-723.801	-825.326	-833.246	-856.388	-879.795

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-717.922,66	-723.801	-825.326	-833.246	-856.388	-879.795
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,44	14.590	19.627	19.627	19.627	19.627
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137,44	-14.590	-19.627	-19.627	-19.627	-19.627
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.060,10	-738.392	-844.953	-852.873	-876.015	-899.422

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach dem Baugesetzbuch, Bestandsaufnahme und Analyse der vorhandenen Situation. Formulierung der Sanierungsziele. Erstellung von Erneuerungskonzepten, Kosten- und Finanzierungsübersichten. Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) für die derzeitigen Sanierungsgebiete und Stadtumbaugebiete Alter Stadthafen, Kreyenbrück-Nord, Käthe-Kollwitz-Str., Untere Nadorster Straße, Fliegerhorst sowie Nördliche Innenstadt.

Auftragsgrundlage:

BauGB, Städtebauförderrichtlinie des Landes Niedersachsen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	6,17	7,17	8,07	8,07	8,07	8,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,11	6,33	7,23	7,23	7,23	7,23
Sanierungsgebiete	ST	6	6	6	6	6	6
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	250,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Investitionssumme Sanierungsgebiete insgesamt	EUR	1.138.943	4.300.000	4.000.000	8.900.000	5.600.000	3.500.000
Ausstellungen	ST		1	1	1	1	1
Textpublikationen	ST	1	2	1	1	1	1
Vorbereitete Vorträge	ST	13	10	10	10	10	10

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Stadtsanierung und Stadterneuerung (P10.511002.003)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter und Pächterinnen und Pächter der Sanierungsgebiete, Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, Projektentwicklerin und Projektentwickler

Ziel(e):

Weitestgehende Umsetzung der durch die vorbereitende Untersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen mit den vorhandenen Haushaltsmitteln, soweit diese Zielerreichung durch die Stadt selbst beeinflussbar ist (also auf städtischen Flächen).

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bürgerinformationsveranstaltungen	ST	11	12	10	10	10	10
Stadtumbaugebiet Alter Stadthafen Haushaltsmittel	EUR	614.096	0	500.000	0	0	0
Sanierungsgebiet Kreyenbrück Nord Haushaltsmittel	EUR	404.297	1.000.000	500.000	0	0	0
Sanierungsgebiet Käthe-Kollwitz-Straße Haushaltsmittel	EUR	53.610	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Haushaltsmittel	EUR	61.239	2.000.000	0	2.500.000	2.000.000	1.000.000
Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt Haushaltsmittel	EUR	5.701	800.000	3.000.000	5.400.000	2.600.000	1.000.000

Erläuterung(en):

Die Plan-Haushaltsmittel enthalten nicht die aus Vorjahren übertragenen Auszahlungsermächtigungen.

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2,50					
06. privatrechtliche Entgelte	162,09					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	164,59					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	132.168,63	136.178	169.386	172.774	176.229	179.753
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,66	2.997	3.403	3.403	3.403	3.403
16. Abschreibungen	150,76	243	182	187	193	198
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	86,44					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.546,47	11.931	13.098	13.098	13.098	13.098
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.248,96	151.349	186.069	189.462	192.923	196.451
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-146.084,37	-151.349	-186.069	-189.462	-192.923	-196.451

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.084,37	-151.349	-186.069	-189.462	-192.923	-196.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,32	4.325	5.725	5.725	5.725	5.725
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304,32	-4.325	-5.725	-5.725	-5.725	-5.725
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.388,69	-155.674	-191.793	-195.187	-198.647	-202.176

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)

Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Vertreten der Gemeinde in allen Angelegenheiten des gemeindlichen Einvernehmens im Sinne des § 36 BauGB, vor allem in den Fällen der §§ 34 und 35 BauGB bei Verfahren Dritter

Auftragsgrundlage:

BauGB und NBauO

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,87	1,87	2,17	2,17	2,17	2,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,81	1,81	2,07	2,07	2,07	2,07
Vorhaben	ST	322	350	350	350	350	350

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Städtebau und Stadterneuerung (P10.511002)****Leistung: Gemeindliches Einvernehmen (P10.511002.004)****Stadtplanungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Investorinnen und Investoren, andere Ämter

Ziel(e):

Sicherstellung der kommunalen Belange im Rahmen von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren. Abgabe einer fachlich und rechtlich fehlerfreien Stellungnahme innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang der Anforderung der Stellungnahme im Fachdienst Städtebau und Stadterneuerung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote des innerhalb von 2 Wochen abgegebenen städtebaulichen Einvernehmen	%	79,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	12.665	12.671	12.759	12.846	12.934
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	857,00					
06. privatrechtliche Entgelte	370,51	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.128,42	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	58.850,93	44.865	44.871	34.959	35.046	35.134

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.116.601,91	1.274.145	1.320.917	1.347.335	1.374.282	1.401.757
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.314,18	95.060	103.060	103.060	103.060	103.060
16. Abschreibungen	99.676,88	98.680	105.966	109.106	112.246	115.396
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.266,68	114.868	114.968	114.968	114.968	114.968
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.359,65	1.582.753	1.644.911	1.674.470	1.704.556	1.735.181
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.387.508,72	-1.537.888	-1.600.040	-1.639.511	-1.669.510	-1.700.047

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.879,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.879,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.382.629,72	-1.537.888	-1.600.040	-1.639.511	-1.669.510	-1.700.047
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.926,92	273.000	115.000	105.000	105.000	105.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.350,00	34.194	39.112	39.112	39.112	39.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.576,92	238.806	75.888	65.888	65.888	65.888
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.052,80	-1.299.082	-1.524.152	-1.573.623	-1.603.622	-1.634.159

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Stadtplanungsamt

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Führung und Weiterentwicklung des städtischen Geografischen Informationssystems (GIS), Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs. Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg). Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden und liefert Grundlagedaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (vereinfachte Umlegung). Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online.

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerMG), Baugesetzbuch, Luftverkehrsordnung, Nds. Bauordnung, Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Satzung über die Bevölkerungsstatistik sowie auf diese Vorschriften aufbauende weitere Regelungen, Informationsfreiheitsatzung, Aufträge des Rates, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Andere Ämter und Einrichtungen der Stadt Oldenburg, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Wirtschaftsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Leistungen:

- Geografisches Informationssystem (GIS) und Vermessung
- Statistik und Stadtforschung

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.495,00	12.665	12.671	12.759	12.846	12.934
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	782,00					
06. privatrechtliche Entgelte	274,18					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.074,60	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	58.625,78	44.665	44.671	34.759	34.846	34.934

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	872.692,27	951.162	1.073.003	1.094.462	1.116.352	1.138.671
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.942,20	92.208	99.498	99.498	99.498	99.498
16. Abschreibungen	99.612,58	98.598	105.898	109.036	112.174	115.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	370,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.803,91	85.695	85.195	85.195	85.195	85.195
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.166.420,96	1.227.663	1.363.594	1.388.191	1.413.218	1.438.685
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.107.795,18	-1.182.998	-1.318.923	-1.353.433	-1.378.372	-1.403.751

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.879,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.879,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.102.916,18	-1.182.998	-1.318.923	-1.353.433	-1.378.372	-1.403.751
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.926,92	273.000	115.000	105.000	105.000	105.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.962,30	27.720	31.232	31.232	31.232	31.232
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.964,62	245.280	83.768	73.768	73.768	73.768
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-997.951,56	-937.718	-1.235.155	-1.279.665	-1.304.604	-1.329.983

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Die Vermessung sichert das Eigentum an Grund und Boden (Art. 14 Abs.1 Grundgesetz) und liefert Grundlagendaten auf der einheitlichen Raumbezugsbasis für das Planen und Bauen. Die Bodenordnung dient der schnelleren Realisierung eines Bebauungsplanes in eigentumsrechtlich schwierigen Gebieten (Umlegung) und beseitigt oder verhindert baurechtswidrige Zustände durch Tausch von Grundstücken oder Zuteilung von Grundstücksteilen, die nicht selbständig bebaubar wären (Vereinfachte Umlegung). Führung und Weiterentwicklung des Geografischen Informationssystems GIS4OL®, Beratung und Support. Aufbereitung und Bereitstellen von Daten für die einzelnen Raumbezugsebenen des GIS. Festlegen von Normen und Standards wie Datenform, Datenstruktur, Schnittstellenformat. Beratung der Fachdienste beim Einsatz von GIS sowie beim Aufbau von Fachdateien mit Raumbezug. Führung und Bereitstellung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters als Service. Erstellung von Thematischen Karten und Übersichtsplänen, Reproduktion und Führung des digitalen Archivs, Bereitstellung der offenen Daten (Open Data Oldenburg).

Auftragsgrundlage:

Nds. Gesetz über das amtl. Vermessungswesen, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Luftverkehrsordnung, Informationsfreiheitsgesetz, Aufträge des Rates, Geschäftsverteilungsplan, INSPIRE-Richtlinie, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.002, Aufträge anderer Ämter und Einrichtungen sowie der Verwaltungsführung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	13,80	13,80	15,31	15,31	15,31	15,31
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	13,07	13,07	13,47	13,47	13,47	13,47
Aufträge	ST	315	300	250	250	250	250
GIS-User	PRS	958	900	925	925	925	925
Anfertigung thematische Karten und Übersichtspläne	ST	183	180	185	185	185	185

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Geogr. Informationssystem (GIS) und Verm (P10.511003.001)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche der Stadtverwaltung für Bereiche, in denen Daten mit Raumbezug verwaltet werden, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Inhaberinnen und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, Nutzende der offenen Daten.

Ziel(e):

Bedienen der Kundinnen und Kunden in der Weise, dass sie die Ergebnisse ihres Auftrages in 80% aller Fälle in der vorgegebenen Frist und dem individuell oder global vereinbarten oder allgemein standardisierten Qualitätsrahmen erhalten.

Bereitstellung raumbezogener Daten als Arbeitsgrundlagen für andere Fachämter, sowie als Beitrag zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Aufbau und Weiterentwicklung des Open-Data-Systems in Zusammenarbeit mit der Statistik. Bereitstellung für die Bürgerschaft.

Bearbeitung von mindestens 95% der Kundenanfragen zu thematischen Karten und großformatigen Ausdrucken in der vereinbarten Frist.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der fristgerecht bearbeiteten Aufträge	%	99	95	95	95	95	95

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	13,07	13,07	13,47	13,47	13,47	13,47

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte	96,33	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,82					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	225,15	200	200	200	200	200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	243.909,64	322.983	247.914	252.873	257.930	263.086
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,98	2.852	3.562	3.562	3.562	3.562
16. Abschreibungen	64,30	81	68	70	72	74
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.462,77	29.174	29.774	29.774	29.774	29.774
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.938,69	355.089	281.318	286.278	291.338	296.496
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-279.713,54	-354.889	-281.118	-286.078	-291.138	-296.296

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung**Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)****Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)****Stadtplanungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-279.713,54	-354.889	-281.118	-286.078	-291.138	-296.296
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.387,70	6.474	7.880	7.880	7.880	7.880
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.387,70	-6.474	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.101,24	-361.363	-288.998	-293.958	-299.018	-304.176

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)

Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung:

Erfassen, Sammeln, Auswerten und Abgeben von statistischem Datenmaterial, Interpretieren der Daten. Monitoring und Open Data in Zusammenarbeit mit dem GIS. Treffen programmatischer Aussagen zur Stadtentwicklung, Stadtforschungsprojekte, Prognosen, Statistik online, Statistisches Jahrbuch,

Auftragsgrundlage:

Nds. Statistikgesetz, Abschottungssatzung, Geschäftsverteilungsplan, Satzung über die Bevölkerungsstatistik, Informationsfreiheitsatzung, Grundlagenbereitstellung in Zusammenarbeit mit Leistung P10.511003.001, Bundesstatistikgesetz, und nachfolgende Vorschriften

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	4,02	4,02	3,52	3,52	3,52	3,52
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,66	3,66	3,15	3,15	3,15	3,15
Anfragen Kommunalstatistik	ST	210	220	210	210	210	210
Stadtforschungsaufträge	ST	3	50	35	35	35	35

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

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Geoinformation, Vermessung u. Statistik (P10.511003)

Leistung: Statistik und Stadtforschung (P10.511003.002)

Stadtplanungsamt

Zielgruppe(n):

Produktverantwortliche aus der gesamten Stadtverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der offenen Daten, andere Behörden, Statistisches Bundesamt, Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen,

Ziel(e):

Erledigung aller amtlichen Erhebungen in der geforderten Frist.

Ständige Aktualisierung der Statistik online.

Beantwortung von Fragen zum Datenbestand innerhalb von 24 Stunden, sofern IuK-technische Übermittlungswege eingesetzt werden, sonst innerhalb von 4 Werktagen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tabellen Statistik online	ST	332	320	320	320	320	320
Beantwortungsintervall	STD	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit eingesetztem Personal	PRS	3,66	3,66	3,15	3,15	3,15	3,15

Erläuterung(en):

Der Grad der Beeinflussbarkeit dieser Leistung hängt davon ab, wie die Produkte in den jeweiligen Ämtern eingestuft sind.

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Klimaanpassung (P10.511004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)						

Teilergebnishaushalt THH07: Stadtplanung

Produkt: Stadtentwicklung und Klimaanpassung (P10.511004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						



Stadt Oldenburg

THH08

Verkehr und Straßenbau



Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	152.361,57	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	29.151,56	10.400				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	181.513,13	185.400	175.000	175.000	175.000	175.000
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	46.366,00	47.003	47.020	47.344	47.669	47.993
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	1.441.735,58	1.450.894	1.462.064	1.472.156	1.482.248	1.492.341
31613000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Zweckverb.	29.619,00	30.400	30.037	30.244	30.451	30.659
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	2.590,81	1.216	2.627	2.645	2.664	2.682
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	727.283,73	707.108	737.538	742.629	747.720	752.811
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	9.657,00	9.787	9.793	9.861	9.928	9.996
33710000 Auflösung SoPo Erschl. beiträge BBauG	7.623.226,20	7.756.043	7.730.714	7.784.076	7.837.439	7.890.801
33711000 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	70.867,50	637.449	71.867	72.363	72.859	73.355
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	48.920,00	49.586	49.610	49.952	50.295	50.637
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000.265,82	10.689.486	10.141.270	10.211.271	10.281.273	10.351.275
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	652.554,93	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	-51,20					
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	63,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	195,00					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	631,10					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	190,00					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	80,00					
33211000 Parkgebühren	3.614.636,78	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100
33211004 Parkgebühren VWG	276.534,22	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	353.790,50	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	3.120,00					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	200,00					
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	870,00					
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	347,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	2.400,00					
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	37,50					

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.905.598,83	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100
34110000 Mieten und Pachten	359.343,80	342.300	342.300	342.300	342.300	342.300
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.579,03	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VVG	805,39					
06. privatrechtliche Entgelte	747.728,22	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	1.178,11	900	900	900	900	900
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	8.335,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	288,00					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	137,50	30.000				
34859905 sonstige Erstattung von verb. UN WEH	7.740,38					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.311,78	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.902,00	151.000	121.000	121.000	121.000	121.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.190.616,20					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		1.070.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.190.616,20	1.070.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	1.300,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	263,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	369.257,38					
11. sonstige ordentliche Erträge	370.820,38	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	17.407.444,58	17.769.486	17.150.870	17.220.871	17.290.873	17.360.875

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	798.438,69	748.800	650.367	663.374	676.642	690.170
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.395.384,56	5.923.860	6.431.262	6.559.253	6.689.804	6.822.914
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-1.151,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	42.649,45	42.804	44.410	45.298	46.204	47.127
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	386.896,59	366.987	334.939	341.638	348.471	355.437
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	285.065,90	386.828	346.646	353.545	360.582	367.757
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.050.590,75	1.182.401	1.284.322	1.309.882	1.335.953	1.362.535
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	44.588,57	42.360	45.887	46.804	47.741	48.695

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	72.717,23	74.880	84.548	86.239	87.963	89.722
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	25.192,85	55.686	46.949	47.883	48.836	49.808
40415000 Sonstige Leistungen	302,00					
13. Personalaufwendungen	8.100.675,59	8.824.606	9.269.329	9.453.916	9.642.194	9.834.165
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	57.443,45	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
42110100 Wartung/ Prüfung	7.131,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42121000 Straßenunterhaltung	3.971.622,97	4.458.572	5.253.572	5.253.572	5.253.572	5.253.572
42122000 Unterhaltung Verkehrsleitrichtungen	306.800,91	290.000	402.000	345.000	345.000	345.000
42123000 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	403.825,36	437.000	637.000	437.000	437.000	437.000
42124000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.393.585,54	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
42125000 Unterhaltung Gewässer	525.034,58	690.000	500.000	690.000	690.000	690.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	37.052,22	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	44.130,03	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	6.486,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	3.182,82	500	500	500	500	500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	4.644,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	51.443,41	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.096,45	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	14.111,41	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	19.331,22					
42411000 Grundabgaben	111.868,78	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
42412000 Gebäudeversicherungen	3.691,46					
42413000 Strom	19.167,97	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416000 Frischwasser	-393,56	300	300	300	300	300
42416004 Frischwasser VWG	283,61					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	160,00	100	100	100	100	100
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	2.407.735,61	2.308.000	2.557.600	2.557.600	2.557.600	2.557.600
42418000 Fremdreinigung / Material	8.302,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	3.945,51					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	3.366,50					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	3.842,64	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42418400 Außenreinigung	166.329,90	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	726,29					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	795,60	600	600	600	600	600
42419000 Entsorgungskosten	1.610,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	8.840,60	10.100	20.500	20.500	20.500	20.500
42512000 Kfz-Steuer	746,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	6.501,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	604,49					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	30.124,39	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	913,28					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	4.785,74					
42612000 Fortbildung	32.489,37	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
42612004 Fortbildung VWG		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	178,50					
42712000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	109.209,79	142.100	142.100	142.100	142.100	142.100
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	247,52					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	697,85					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	816,02	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	911,59					
42814000 Aufwendungen für Waren	5.533,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	142.172,55	242.000	192.000	142.000	142.000	142.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969.129,84	11.611.022	12.738.022	12.621.022	12.621.022	12.621.022
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		755.541				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	758.465,68		806.325	830.217	854.108	878.076
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	6.138,59		6.526	6.719	6.913	7.107
47113000 AfA auf Gebäude	35.056,00	40.038	37.268	38.372	39.477	40.584
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	16.555.410,97	17.048.166	17.600.057	18.121.553	18.643.048	19.166.199
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	71.174,93	65.251	75.666	77.908	80.150	82.399
47116000 AfA auf Fahrzeuge	161.904,86	179.640	172.121	177.221	182.321	187.437
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	43.849,98	43.808	46.617	47.998	49.380	50.765
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	9.578,71					
16. Abschreibungen	17.641.579,72	18.132.443	18.744.580	19.299.988	19.855.397	20.412.568

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18. Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	515,79					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	229,50					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	2.447,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	1.065,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	15.908,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	7.716,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	21.932,36	40.353	40.353	40.353	40.353	40.353
44314000 Dienstreisen	748,41	1.700	1.100	1.700	1.700	1.700
44314004 Dienstreisen VWG		900	900	900	900	900
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	624,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	17.412,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.683,91	139.000	89.000	89.000	89.000	89.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.289,55	800	800	800	800	800
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	12,77					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	10.535,60	16.650	17.650	17.650	17.650	17.650
44413000 Schadensfälle	10.743,13					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	135,00					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH		100	100	100	100	100
44550201 Straßenunterhaltung AWB	184,00					
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	98,50					
44551001 Mieten und Pachten AWB	245.976,89	210.000	195.000	195.000	195.000	195.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	460.105,20	454.000	504.000	504.000	504.000	454.000
44551201 Entsorgung AWB	6.922,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	86.820,80	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
44551401 Kfz-Reparatur AWB	140.887,54	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
44551901 Winterdienst AWB	1.123.661,83	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	37.817,19	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
44552102 Personaldienstleistungen EGH	2.518,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44556201 Außenreinigung AWB	565.855,77	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791.849,64	3.017.703	3.003.103	3.003.703	3.003.703	2.953.703
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.508.034,79	41.590.574	43.759.834	44.383.430	45.127.116	45.826.257
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-22.100.590,21	-23.821.088	-26.608.965	-27.162.558	-27.836.242	-28.465.382
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	53.781,88					
50190110 Son. auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Land	6.988,42					
50190130 Son.auß.Ertr. Auflös. SoPo auß.AFA Zweckv	788,00					
50190200 Son.auß.Ertr.Auflös. SoPo auß.AFA B.BBauG	64.292,00					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	56.700,00					
53110000 Ertr. a.d.Veräuß.v. Grund.u.Geb.u.a.unb.V	89.487,64					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	11.430,00					
22. außerordentliche Erträge	283.467,94					
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	80,00					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	275.142,27					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	337,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	275.559,27					
24. außerordentliches Ergebnis	7.908,67					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-22.092.681,54	-23.821.088	-26.608.965	-27.162.558	-27.836.242	-28.465.382
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	152.713,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	1.086.064,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.777,60	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	104.551,68	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
48110002 aktivierte Eigenleist. THH - intern. Lei	1.086.064,52	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	131.660,00	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	9.600,00	10.500	5.800	5.800	5.800	5.800
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.617,35					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344.493,55	1.225.500	1.200.800	1.200.800	1.200.800	1.200.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.715,95	174.500	199.200	199.200	199.200	199.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.198.397,49	-23.646.588	-26.409.765	-26.963.358	-27.637.042	-28.266.182

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	182.911,40	185.400	175.000		175.000	175.000	175.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	4.806.141,04	5.261.100	5.261.100		5.261.100	5.261.100	5.261.100
05. privatrechtliche Entgelte 3)	731.336,38	398.300	398.300		398.300	398.300	398.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	95.610,91	151.000	121.000		121.000	121.000	121.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.331,08	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.870.330,81	6.010.000	5.969.600		5.969.600	5.969.600	5.969.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	8.088.391,55	8.824.606	9.269.329		9.453.916	9.642.194	9.834.165
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.541.640,11	11.611.022	12.738.022		12.621.022	12.621.022	12.621.022
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	4.800,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.921.236,79	3.017.703	3.003.103		3.003.703	3.003.703	2.953.703
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.556.068,45	23.458.131	25.015.254		25.083.441	25.271.719	25.413.690
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.685.737,64	-17.448.131	-19.045.654		-19.113.841	-19.302.119	-19.444.090

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.118.779,73	750.000	125.000		717.000	1.356.000	1.360.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.911,97						

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	149.185,56	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.463.877,26	770.000	145.000		737.000	1.376.000	1.380.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	211.769,50	879.000	340.000		340.000	340.000	340.000
25. Baumaßnahmen	7.342.416,48	9.262.000	9.576.000	7.614.000	15.136.000	15.909.000	7.404.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.166,09	617.500	535.500		560.500	455.500	325.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.360,12						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.197.712,19	10.758.500	10.451.500	7.614.000	16.036.500	16.704.500	8.069.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.733.834,93	-9.988.500	-10.306.500	-7.614.000	-15.299.500	-15.328.500	-6.689.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.419.572,57	-27.436.631	-29.352.154	-7.614.000	-34.413.341	-34.630.619	-26.133.590

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-20.419.572,57	-27.436.631	-29.352.154	-7.614.000	-34.413.341	-34.630.619	-26.133.590

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.190125.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000		400.000			
I10.190125 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2025	400.000		400.000			
I10.190126.500 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026	400.000			25.000		
I10.190126 Verkehrsz., Ampeln, Leiteinr., 2026	400.000			25.000		
I10.190325.525 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000		800.000			
I10.190325 Erneuerung Straßenbeleuchtung, 2025	800.000		800.000			
I10.190525.500 Erwerb von Grundstücksteilflächen, 2025	340.000		340.000			
I10.190525.565 Grundstückserlöse, 2025	-20.000		-20.000			
I10.190525 Grundstücke, An- und Verkauf, 2025	320.000		320.000			
I10.190825.510.001 Straßenunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	50.000		50.000			
I10.190825.510.002 Straßenunterh.: Fahrzeuge, 2025	100.000		100.000			
I10.190825 Straßenunterhaltung, 2025	150.000		150.000			
I10.190925.510.001 Gewässerunterh.: Geräte/Maschinen, 2025	3.500		3.500			
I10.190925.510.002 Gewässerunterh.: Fahrzeuge, 2025	230.000		230.000			
I10.190925 Gewässerunterhaltung, 2025	233.500		233.500			
I10.191025.500 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025	30.000		30.000			
I10.191025 Baugrunduntersuchungen, Gutachten, 2025	30.000		30.000			
I10.191125.500 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025	45.000		45.000			
I10.191125 Schutzmaßn. gegen Überflutungen, 2025	45.000		45.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.191525.500 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025	800.000		800.000			
I10.191525 Rad- und Fußverkehrsprogramm, 2025	800.000		800.000			
I10.191625.510 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000		30.000			
I10.191625 Signalsteuerung Radverkehr, 2025	30.000		30.000			
I10.191725.500 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	140.000		140.000			
I10.191725 Pauschalm. Planungsl. andere Ämter, 2025	140.000		140.000			
I10.192025.500 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	900.000		900.000			
I10.192025 Pauschalm. aktivierende Eigenl., 2025	900.000		900.000			
I10.192225.510 Erwerb von Sachanlagen, 2025	20.000		20.000			
I10.192225 Erwerb von Sachanlagen, 2025	20.000		20.000			
I10.192925.500 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000		100.000			
I10.192925 Pauschalm. externe Planungsleistg., 2025	100.000		100.000			
I10.193225.510 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000		10.000			
I10.193225 Beschilderungsw.: Geräte / Masch., 2025	10.000		10.000			
I10.193525.525 Software, Anschaffung, 2025	2.000		2.000			
I10.193525 Software, Anschaffung, 2025	2.000		2.000			
I10.196025.500 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2025	188.000		188.000			
I10.196025.555 Inv.Zuschuss vom Land, 2025	-125.000		-125.000			
I10.196025 Fahrbahnern. vor Bushaltestellen, 2025	63.000		63.000			

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.700419.500.001 Sandweg, Drielaker Heide bis Müllersweg	5.005.000	705.000	2.000.000			
I10.700419.500.003 Sandweg/Schulstraße, Beleuchtung	175.000	130.000	45.000			
I10.700419.500.004 Sandweg/Schulstraße, Durchlass Sandweg	267.000	5.000	262.000			
I10.700419 Sandweg/Schulstraße	5.447.000	840.000	2.307.000			
I10.700525.500 Bahnübergang Am Stadtrand	555.200	55.200		500.000		
I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand	555.200	55.200		500.000		
I10.700550.510 BgA Parkhaus ZOB, Ern. techn. Anlagen	250.000	130.000	120.000			
I10.700550 Parkhaus ZOB	250.000	130.000	120.000			
I10.700603.500.003 Hindenburgstr.-Prinzessinweg, Straßenbau	1.800.000			600.000		
I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg	1.800.000			600.000		
I10.700632.500.002 Herrenweg BÜ, Straßenbau	60.000		60.000			
I10.700632 Herrenweg	60.000		60.000			
I10.700815.500 Technologiepark Wechloy, Erschließung	2.174.470	1.384.470	390.000	400.000		
I10.700815 Erschließ.Gewerbefl. Technologiep.Wechloy	2.174.470	1.384.470	390.000	400.000		
I10.700838.500.001 Bahnquerung Krusenbusch, Planungskosten	709.100	209.100	500.000			
I10.700838.500.007 Bahnquer.Krusenb., Fußgängerunterführung	5.150.000	150.000		1.500.000		
I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch-Bümmerst. Tredde	5.859.100	359.100	500.000	1.500.000		
I10.700847.500.002 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Straßenb	1.332.000	632.000	350.000	350.000		
I10.700847.500.003 Ziegelhofstr., Aug.-Würzb.str., Beleucht	30.000	14.000		16.000		
I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger	1.362.000	646.000	350.000	366.000		

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.700862.500.002 Hannah-Arendt-Straße, Beleuchtung	703.000	140.000		563.000		
I10.700862 BG Am Bahndamm/Gerh.- Stalling-Straße	703.000	140.000		563.000		
I10.700873.500.026 Brücke Bodenburgallee A 28	333.000	33.000	300.000			
I10.700873.500.027 Brücke Sophie-Schütte-Straße	861.000	61.000	800.000			
I10.700873.500.030 Unterb.ZOB Straßburger Str., Beleuchtung	300.000		300.000			
I10.700873 Brücken, Neubau und Ersatz	1.494.000	94.000	1.400.000			
I10.700877.500.001 MediTech Erschließung, Straßenbau	2.100.000	1.850.000	250.000			
I10.700877 MediTech Erschließung	2.100.000	1.850.000	250.000			
I10.700892.500.001 Tweelbäker Tredde, Straßenbau	3.039.000	539.000	500.000	1.000.000		
I10.700892.500.002 Tweelbäker Tredde, Beleuchtung	90.000		50.000			
I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg	3.129.000	539.000	550.000	1.000.000		
I10.700894.500.002 Doktorsklappe, Außenanlagen	295.000	265.000	15.000			
I10.700894 Doktorsklappe	295.000	265.000	15.000			
I10.700897.500 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	355.000	6.000			
I10.700897 Rad-/Fußwegverbindung Am Wendehafen	368.000	355.000	6.000			
I10.700900.500.001 Georg-Sello-Weg, Straßenbau	480.000			240.000		
I10.700900.500.002 Georg-Sello-Weg, Beleuchtung	45.000			45.000		
I10.700900 Georg-Sello-Weg	525.000			285.000		
I10.700912.500 Nordtangente, Lärmschutzwall	1.000.000	700.000	300.000			
I10.700912 Nordtangente	1.000.000	700.000	300.000			
I10.700922.500 Alexanderstr. (BÜ-BAB), Straßenbau	2.174.000	1.029.000	80.000	600.000	465.000	

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)	2.174.000	1.029.000	80.000	600.000	465.000	
I10.700926.500.001 Umgestaltung Schloßplatz, Planungskosten	200.000	150.000	50.000			
I10.700926.500.002 Umgestaltung Schloßplatz, Straßenbau	1.500.000		600.000	900.000		
I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz	1.700.000	150.000	650.000	900.000		
I10.700932.500 Verkehrsbegleitende Maßnahmen Stadion	535.000		125.000	410.000		
I10.700932 Stadion	535.000		125.000	410.000		
I10.700934.500 Marktplatz Eversten, WC- Anlage	50.000		50.000			
I10.700934 Marktplatz Eversten	50.000		50.000			
I10.700935.500 Schulwegsicherheit, Straßenbau	150.000		150.000			
I10.700935 Schulwegsicherheit	150.000		150.000			
Zwischensumme	36.174.270	8.536.770	11.346.500	7.149.000	465.000	
Gesamtsumme	36.174.270	8.536.770	11.346.500	7.149.000	465.000	

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700525 Bahnübergang Am Stadtrand

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

I10.700603 Hindenburgstr - Prinzessinweg

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

I10.700815 Erschließ.Gewerbefl.Technologiep.Wechloy

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

I10.700838 Bahnquerung Krusenbusch-Bümmerst. Treppe

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

Teilfinanzhaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Erläuterungen zu Investitionen

I10.700847 Ziegelhofstraße, Auguststr.-Würzburger

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

I10.700892 Tweelbäker Tredde, Am Schmeel - Brahmweg

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

I10.700900 Georg-Sello-Weg

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

I10.700922 Alexanderstraße (BÜ-BAB)

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

I10.700926 Umgestaltung Schloßplatz

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

I10.700932 Stadion

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

Investitionsmaßnahmen (noch nicht im Haushalt veranschlagt)

- die noch nicht die notwendige Planungsreife haben oder
- für die noch keine Anerkennung der Bedarfsdeckung vorliegt (Investitionscontrolling)
- die außerhalb des Investitionsprogramms 2025 bis 2028 liegen

Teil- haushalt	Projekt- definition	PSP-Element	Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe (geschätzt)	voraussichtliche Anmeldung für					
					2024	2025	2026	2027	später	
08	110.700719	110.700719:500.002	Bürmersteder Treppe							
				0						x

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	181.513,13	185.400	175.000	175.000	175.000	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000.265,82	10.689.486	10.141.270	10.211.271	10.281.273	10.351.275
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.905.598,83	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100	5.261.100
06. privatrechtliche Entgelte	747.728,22	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.902,00	151.000	121.000	121.000	121.000	121.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.070.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	370.820,38	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12. =Summe ordentliche Erträge	16.216.828,38	17.769.486	17.150.870	17.220.871	17.290.873	17.360.875

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	8.100.675,59	8.824.606	9.269.329	9.453.916	9.642.194	9.834.165
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969.129,84	11.611.022	12.738.022	12.621.022	12.621.022	12.621.022
16. Abschreibungen	17.641.579,72	18.132.443	18.744.580	19.299.988	19.855.397	20.412.568
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791.849,64	3.017.703	3.003.103	3.003.703	3.003.703	2.953.703
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.508.034,79	41.590.574	43.759.834	44.383.430	45.127.116	45.826.257
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-23.291.206,41	-23.821.088	-26.608.965	-27.162.558	-27.836.242	-28.465.382

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	283.467,94					
23. außerordentliche Aufwendungen	275.559,27					
24. außerordentliches Ergebnis	7.908,67					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.283.297,74	-23.821.088	-26.608.965	-27.162.558	-27.836.242	-28.465.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.777,60	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.877,35	155.500	160.800	160.800	160.800	160.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.900,25	1.244.500	1.239.200	1.239.200	1.239.200	1.239.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.198.397,49	-22.576.588	-25.369.765	-25.923.358	-26.597.042	-27.226.182

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen und –Anlagen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Nutzende der Verkehrsflächen

Ziel(e):

Sicherstellung der Mobilität, Optimierung der Verkehrsabläufe, funktionale und optische Gestaltung der Straßenverkehrsfläche, Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards, Gewährleistung einer höchstmöglichen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, Sauberkeit der öffentlichen Verkehrsfläche

Leistungen:

- Hauptverkehrsstraßen
- Wohnsammelstraßen
- Wohnstraßen
- Industriestraßen
- Innenstadt und Zentrum
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und Entwässerung
- Parkeinrichtungen
- Gewässer
- Bahn
- Parkhaus am ZOB

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Erläuterung(en):

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm in Höhe von 800.000 Euro im Finanzhaushalt.

Darüber hinaus gibt es weitere investive Maßnahmen, die vorwiegend dem Rad- und Fußverkehr dienen. Die Maßnahmen sind der Tabelle im Vorbericht unter der Ziffer 3.2.2.8 zu entnehmen.

250.000 Euro für das Rad- und Fußverkehrsprogramm im Ergebnishaushalt.

Der Ansatz der Straßenunterhaltung wurde in diesem Jahr von 3.825.000 Euro auf 4.380.300 Euro erhöht. Grund hierfür sind neben den gestiegenen Rohstoffpreisen auch die im Baugewerbe gestiegenen Personal- und Maschinenkosten.

Haushaltsmittel für den Winterdienst in Höhe von 750.000 Euro und für die Straßenreinigung (ohne Sonderreinigung) in Höhe von 1.059.100 Euro.

Haushaltsvermerk(e):

Die Ablösebeträge von IKEA für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Verkehrswacht: 4.800 Euro.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	160.524,01	178.120	175.000	175.000	175.000	175.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.039.025,59	3.077.223	3.073.866	3.095.084	3.116.302	3.137.520
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	400.357,44	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
06. privatrechtliche Entgelte	465.545,78	318.690	318.690	318.690	318.690	318.690
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.028,64	26.988	26.988	26.988	26.988	26.988
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		358.630	349.930	349.930	349.930	349.930
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.836,01	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. =Summe ordentliche Erträge	4.068.260,19	4.186.851	4.171.675	4.192.893	4.214.111	4.235.329

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.947.135,90	2.867.168	3.002.227	3.052.977	3.113.365	3.175.382
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.001,92	2.966.998	3.454.433	3.159.801	3.159.801	3.160.625
16. Abschreibungen	6.613.856,72	6.794.059	7.010.284	7.218.001	7.425.718	7.634.094
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.833,27	426.314	401.158	401.584	401.584	401.584
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.659.227,81	13.056.939	13.870.501	13.834.763	14.102.867	14.374.084
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-8.590.967,62	-8.870.088	-9.698.827	-9.641.870	-9.888.757	-10.138.755

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	123.413,73					
23. außerordentliche Aufwendungen	144.492,69					
24. außerordentliches Ergebnis	-21.078,96					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.612.046,58	-8.870.088	-9.698.827	-9.641.870	-9.888.757	-10.138.755
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.859,72	413.150	413.150	413.150	413.150	413.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.429,57	50.118	52.918	52.918	52.918	52.918
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	513.430,15	363.032	360.232	360.232	360.232	360.232
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.098.616,43	-8.507.056	-9.338.595	-9.281.638	-9.528.525	-9.778.523

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)

Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Hauptverkehrsstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		45,87	45,87	45,87	45,87	45,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		44,07	44,07	44,07	44,07	44,07
Straßenlänge	km		124,82	124,82	124,82	124,82	124,82
Verkehrssignalanlagen	ST	165	168	168	168	168	168
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	1.906.457	2.166.000	2.180.049	2.180.049	2.180.049	2.180.049

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)

Leistung: Hauptverkehrsstraßen (P10.540002.001)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenausbau	km		1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Hauptverkehrsstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.077,60	3.848				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.941.112,73	7.099.892	6.544.202	6.589.375	6.634.548	6.679.720
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	164.341,60	129.860	129.860	129.860	129.860	129.860
06. privatrechtliche Entgelte	129.458,21	58.056	58.056	58.056	58.056	58.056
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.477,95	23.052	23.052	23.052	23.052	23.052
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		310.860	301.560	301.560	301.560	301.560
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.615,08	4.324	4.324	4.324	4.324	4.324
12. =Summe ordentliche Erträge	2.238.127,27	7.629.892	7.061.054	7.106.227	7.151.399	7.196.572

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.712.886,20	1.850.883	1.904.651	1.942.669	1.981.451	2.020.994
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.595,85	1.324.710	1.499.895	1.490.890	1.490.890	1.490.893
16. Abschreibungen	2.877.097,12	9.715.056	10.032.650	10.329.920	10.627.191	10.925.405
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.056,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.685,17	258.155	247.265	247.355	247.355	247.355
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.950.320,34	13.149.860	13.685.517	14.011.891	14.347.943	14.685.702
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.712.193,07	-5.519.968	-6.624.463	-6.905.664	-7.196.543	-7.489.131

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)****Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	54.253,72					
23. außerordentliche Aufwendungen	39.339,16					
24. außerordentliches Ergebnis	14.914,56					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.697.278,51	-5.519.968	-6.624.463	-6.905.664	-7.196.543	-7.489.131
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.979,78	431.140	431.140	431.140	431.140	431.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.640,69	33.594	36.144	36.144	36.144	36.144
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	345.339,09	397.546	394.996	394.996	394.996	394.996
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351.939,42	-5.122.423	-6.229.467	-6.510.668	-6.801.548	-7.094.135

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)

Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnsammelstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Straßenlänge	km		134,83	134,83	134,83	134,83	134,83
Verkehrssignalanlagen	ST	13	13	13	13	13	13
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	840.241	1.320.200	1.319.974	1.319.974	1.319.974	1.319.974

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen, (P10.540002)

Leistung: Wohnsammelstraßen (P10.540002.002)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenausbau	km		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Straßenneubau	km		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnsammelstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Erhaltung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.457,58	520				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.312.523,69	64.989	67.711	68.178	68.646	69.113
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.777,21	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
06. privatrechtliche Entgelte	43.345,51	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.480,97	22.704	22.704	22.704	22.704	22.704
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		220.560	213.960	213.960	213.960	213.960
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.458,85	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
12. =Summe ordentliche Erträge	4.409.081,87	367.323	362.925	363.392	363.860	364.327

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.270.016,73	1.571.405	1.637.399	1.670.075	1.703.428	1.737.447
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.298,27	1.120.383	1.301.592	1.287.546	1.287.546	1.287.568
16. Abschreibungen	6.327.472,92	157.321	162.735	167.557	172.379	177.216
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	480,00	480	480	480	480	480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.545,72	204.588	199.644	199.688	199.688	199.688
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.826.813,64	3.054.177	3.301.850	3.325.346	3.363.521	3.402.399
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-4.417.731,77	-2.686.854	-2.938.925	-2.961.953	-2.999.661	-3.038.072

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	82.046,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	86.447,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.400,65					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.422.132,42	-2.686.854	-2.938.925	-2.961.953	-2.999.661	-3.038.072
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.749,58	305.920	305.920	305.920	305.920	305.920
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.137,11	22.765	24.365	24.365	24.365	24.365
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.612,47	283.155	281.555	281.555	281.555	281.555
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.276.519,95	-2.403.699	-2.657.370	-2.680.398	-2.718.106	-2.756.517

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Wohnstraßen einschließlich der dazugehörigen Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen)

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		26,26	26,26	26,26	26,26	26,26
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,27	25,27	25,27	25,27	25,27
Straßenlänge	km		317,49	317,49	317,49	317,49	317,49
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	987.479	1.192.100	1.155.956	1.155.956	1.155.956	1.155.956

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Wohnstraßen (P10.540002.003)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenausbau	km		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Straßenneubau	km		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Wohnstraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.166,06	416				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	258.555,11	12	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.393,22	17.090	17.090	17.090	17.090	17.090
06. privatrechtliche Entgelte	14.901,91	2.272	2.272	2.272	2.272	2.272
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980,22	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		40.090	38.890	38.890	38.890	38.890
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	348,48	546	546	546	546	546
12. =Summe ordentliche Erträge	297.384,56	63.428	61.812	61.812	61.813	61.813

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	171.387,64	222.077	227.452	231.993	236.625	241.348
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.522,52	174.563	196.938	196.437	196.437	196.437
16. Abschreibungen	405.382,90	26.151	26.113	26.887	27.661	28.437
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	144,00	144	144	144	144	144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.454,33	31.274	29.812	29.824	29.824	29.824
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.891,39	454.209	480.459	485.285	490.690	496.190
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-451.506,83	-390.781	-418.647	-423.472	-428.878	-434.377

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	8.069,32					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.249,76					
24. außerordentliches Ergebnis	2.819,56					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-448.687,27	-390.781	-418.647	-423.472	-428.878	-434.377
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,41	55.610	55.610	55.610	55.610	55.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915,55	5.092	5.542	5.542	5.542	5.542
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297,86	50.518	50.068	50.068	50.068	50.068
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.389,41	-340.263	-368.580	-373.405	-378.810	-384.310

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Industriestraßen einschließlich dazugehöriger Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, ...)

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Straßenlänge	km		16,85	16,85	16,85	16,85	16,85
Verkehrssignalanlagen	ST	1	1	1	1	1	1
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	121.427	174.700	176.442	176.442	176.442	176.442

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Industriestraßen (P10.540002.004)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Die Anzahl der jährlichen Schadensmeldungen liegt unter 5 pro 1000 Meter Straßenlänge.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Industriestraßen, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit des individualisierten Verkehrs
- Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufes
- Gewährleistung einer Erschließungsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.457,58	416				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.891,70	210.026	210.388	211.840	213.292	214.745
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.884,93	92.250	92.250	92.250	92.250	92.250
06. privatrechtliche Entgelte	75.595,30	13.452	13.452	13.452	13.452	13.452
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.361,64	50.154	20.154	20.154	20.154	20.154
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		109.890	106.590	106.590	106.590	106.590
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	544,46	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
12. =Summe ordentliche Erträge	614.735,61	479.398	446.043	447.496	448.948	450.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	579.024,89	732.434	738.870	753.649	768.723	784.090
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.319,53	307.425	334.801	331.805	331.805	331.803
16. Abschreibungen	427.188,95	561.838	563.566	580.265	596.964	613.715
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	720,00	720	720	720	720	720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.479,04	114.774	107.343	107.365	107.365	107.365
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.732,41	1.717.191	1.745.300	1.773.804	1.805.576	1.837.693
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-589.996,80	-1.237.793	-1.299.257	-1.326.308	-1.356.628	-1.387.292

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	12.428,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	10,74					
24. außerordentliches Ergebnis	12.417,45					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-577.579,35	-1.237.793	-1.299.257	-1.326.308	-1.356.628	-1.387.292
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.975,11	152.570	152.570	152.570	152.570	152.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,41	13.099	14.099	14.099	14.099	14.099
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.404,70	139.471	138.471	138.471	138.471	138.471
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.174,65	-1.098.322	-1.160.786	-1.187.837	-1.218.157	-1.248.821

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Wartung von Straßen in Innenstadt und Zentrum einschließlich dazugehöriger Wege und Plätze

Straßenrechtliche Verfahren nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (Widmungen, Umstufungen, Einziehungen, Schadensersatzansprüche, Erlaubnisse zur Benutzung der Straße über den Allgemeingebrauch, Grunderwerb, Verfahren als Straßenaufsichtsbehörde, Beschwerden und Streitsachen

Erhebung von Erschließungsbeiträgen, städtebauliche Verträge

Unterhaltung und Betrieb von Verkehrssignalanlagen, Beschilderung und Leiteinrichtungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, mobile Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		10,87	10,87	10,87	10,87	10,87
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Straßenlänge	km		4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
Verkehrssignalanlagen	ST						
Haushaltsmittel Straßenunterhaltung	EUR	86.929	158.800	149.972	149.972	149.972	149.972

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Innenstadt u. Zentrum (P10.540002.005)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schadensmeldungen pro 1000 m Straßenlänge	ST		5	5	5	5	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenausbau	km						
Straßenneubau	km						

Erläuterung(en):

Weitere Ziele der Leistung Innenstadt und Zentrum, die neben der Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards stehen und deren Zielerreichung sich zurzeit nicht über eine messbare Kennzahl abbilden lässt:

- funktionale Gliederung des Straßenverkehrs
- Sicherheit im Straßenverkehr
- Wirksame Beruhigung des Verkehrs
- Ausschluss des Durchgangsverkehrs
- Verbesserung der Wohnqualität
- Gewährleistung einer Aufenthaltsfunktion

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.462,00	215.897	223.632	225.175	226.719	228.262
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.531,52	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	360.921,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	590.916,02	239.497	247.232	248.775	250.319	251.862

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	261.231,95	420.196	442.888	451.746	460.781	469.993
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906.597,42	4.714.037	4.963.637	4.961.137	4.961.137	4.961.137
16. Abschreibungen	683.154,43	681.160	738.373	760.251	782.129	804.077
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.986,86	1.764.381	1.764.551	1.764.551	1.764.551	1.764.551
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.531.970,66	7.579.774	7.909.449	7.937.685	7.968.598	7.999.758
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-6.941.054,64	-7.340.277	-7.662.217	-7.688.910	-7.718.280	-7.747.896

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.941.054,64	-7.340.277	-7.662.217	-7.688.910	-7.718.280	-7.747.896
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,00	6.806	7.656	7.656	7.656	7.656
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195,00	-6.806	-7.656	-7.656	-7.656	-7.656
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.942.249,64	-7.347.083	-7.669.873	-7.696.566	-7.725.936	-7.755.552

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Erstattung der Aufwendungen für Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Grünanlagen an den Abfallwirtschaftsbetrieb

Seit dem Haushalt 2019 werden 42.000 Euro zusätzliche Mittel für die ganzjährige Reinigung weiterer Rad- und Fußwege angemeldet.

Erstattung der Aufwendungen für Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze bei Glätte und Schneefall (Winterdienst) an den Abfallwirtschaftsbetrieb bzw. Durchführung des Winterdienstes in Eigenregie

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die EWE

Anteilige Finanzierung der Leistungen für Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband

Gebäudewirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Toilettenhäusern und dergleichen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
Lichtpunkte	ST	14.022	14.122	14.122	14.122	14.122	14.122
Öffentliche Toilettenhäuser	ST	6	6	6	6	6	6
Unterhaltungsaufwand für Beleuchtung	EUR	2.393.129	2.016.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
Aufwand für Winterdienst	EUR	1.123.662	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Aufwand für Straßenreinigung	EUR	532.097	960.000	1.059.100	1.059.100	1.059.100	1.059.100

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Straßenreinig.,-beleuchtung,Entwässerung (P10.540002.006)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Nutzende der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur

Ziel(e):

Bis zum Jahr 2025 werden alle ca. 14.600 öffentlichen Straßenleuchten im Oldenburger Stadtgebiet entsprechend der EG Verordnung Nr. 245/2009 energieeffizient ersetzt bzw. umgerüstet.

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
erneuerte Lichtpunkte	ST	98	150	150	150	150	150

Erläuterung(en):

Die Straßenbeleuchtung befindet sich im Eigentum der EWE. Für Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung, Verbesserung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung erhält die EWE eine vertraglich vereinbarte Versorgungs- und Bereitstellungspauschale. Die EWE nimmt in Abstimmung mit der Stadt die Erneuerung der Straßenbeleuchtung vor.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt seit dem 01.01.2001 durch den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV)

Die Straßenreinigung wird in Fremdleistung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb durchgeführt. Der Durchführung des Winterdienstes erfolgt sowohl in Eigen- als auch in Fremdleistung.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.830,30	2.080				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	987,00	988	989	996	1.002	1.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.612.134,77	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100	4.394.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.096,64					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		29.970	29.070	29.070	29.070	29.070
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	83,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.621.684,03	4.428.638	4.425.659	4.425.665	4.425.672	4.425.679

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	208.789,79	273.386	284.625	290.705	296.519	302.257
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.236,94	128.992	162.492	163.239	163.239	162.886
16. Abschreibungen	107.042,65	91.860	112.493	115.826	119.159	122.503
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.890,77	88.630	88.684	88.690	88.690	88.690
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	614.960,15	582.869	648.294	658.460	667.608	676.337
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	3.006.723,88	3.845.769	3.777.364	3.767.205	3.758.065	3.749.342

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	567,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	19,37					
24. außerordentliches Ergebnis	547,63					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.007.271,51	3.845.769	3.777.364	3.767.205	3.758.065	3.749.342
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.610	41.610	41.610	41.610	41.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,73	5.694	6.144	6.144	6.144	6.144
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042,73	35.916	35.466	35.466	35.466	35.466
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.005.228,78	3.881.685	3.812.831	3.802.671	3.793.531	3.784.808

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen inkl. Fernbushaltestelle.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz,

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
bewirtschaftete Stellplätze	ST	2.968	2.706	2.706	2.706	2.706	2.706
Parkscheinautomaten	ST	180	146	146	146	146	146
Stellplätze Parkhaus am ZOB	ST	358	358	358	358	358	358

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Parkeinrichtungen (P10.540002.007)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Nutzende der öffentlichen Parkeinrichtungen

Ziel(e):

Die Parkeinnahmen werden in 2025 durch die Ausweitung der Bewohnerparkviertel erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
jährliche Parkeinnahmen	EUR	-3.876.100	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100	-4.748.100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühr Parkzone 1 je halbe Stunde	EUR	0,50	1,00	1,80	1,80	1,80	1,80
Gebühr Parkzone 2 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Gebühr Parkzone 3 je halbe Stunde	EUR	0,30	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung(en):

Das Konzept zur Erhöhung der Parkgebühren wurde 2023 im zuständigen Ausschuss erarbeitet. Aus steuerlichen Gründen wird das Parkhaus am ZOB seit dem Jahr 2018 als eigene Leistung unter P10.540002.011 dargestellt. Die hier dargestellten Kennzahlen beinhalten weiterhin das Parkhaus am ZOB.

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	-4.143,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.143,17					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	571.137,45	628.052	749.203	772.533	787.983	803.428
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.826,25	755.748	689.497	895.598	895.598	895.024
16. Abschreibungen	52.023,09	60.639	52.936	54.505	56.073	57.647
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.359,50	83.194	118.234	118.234	118.234	68.234
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.337.346,29	1.527.633	1.609.869	1.840.869	1.857.888	1.824.333
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.341.489,46	-1.527.633	-1.609.869	-1.840.869	-1.857.888	-1.824.333

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.341.489,46	-1.527.633	-1.609.869	-1.840.869	-1.857.888	-1.824.333
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201,56	3.316	3.516	3.516	3.516	3.516
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.201,56	-3.316	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344.691,02	-1.530.950	-1.613.385	-1.844.385	-1.861.404	-1.827.849

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Gewässer (P10.540002.008)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung der Gewässer, deren Anlagen und der umgewidmeten Deiche, Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses der vorhandenen Gewässer in der Stadt Oldenburg

Auftragsgrundlage:

Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		10,29	10,29	10,29	10,29	10,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
offene Straßenseitengräben	km	327	327	327	327	327	327
verrohrte Straßenseitengräben	km	73	73	73	73	73	73
Pumpwerke	ST	4	4	4	4	4	4
Regenrückhaltebecken	ST	145	145	145	145	145	145
Aufwendungen für Unterhaltung	EUR	525.035	630.000	500.000	690.000	690.000	690.000
Verbandsbeitrag Haaren-Wasseracht	EUR	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Bearb. von Bürgeranliegen /- beschwerden	ST	604	600	600	600	600	600
Bürgeranliegen	ST	634	630	630	630	630	630

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Gewässer (P10.540002.008)****Amt für Verkehr und Straßenbau****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Abwasserverbände, Wasser- und Bodenverbände, Deichbände

Ziel(e):

Zur Sicherung des ordnungsgemäßen Niederschlagswasserabflusses werden 80 % der durch Bürgerinnen und Bürger gemeldeten Störungen innerhalb von sieben Monaten behoben.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der innerhalb von sieben Monaten nach Meldung durch den Bürger behobenen Störungen	%	95,27	95,24	95,24	95,24	95,24	95,24

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Räumungen, Beseitigung von Schäden des Abschlussprofils, Sohlräumungen	ST	488	488	488	488	488	488
Böschungsbefestigungen	ST	49	80	80	80	80	80
Beseitigung von Schädlingen	ST	2	4	4	4	4	4
Spülungen	ST	71	70	70	70	70	70
Rohrleitungsreparaturen	ST	6	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	191.549,39	193.596	211.296	215.436	219.744	224.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,00	2.531	4.102	3.935	3.935	4.014
16. Abschreibungen		1.987	2.194	2.259	2.324	2.389
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74,13	9.435	9.445	9.445	9.445	9.445
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.187,52	207.550	227.037	231.076	235.449	240.029
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-195.187,52	-207.550	-227.037	-231.076	-235.449	-240.029

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: Bahn (P10.540002.010)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-195.187,52	-207.550	-227.037	-231.076	-235.449	-240.029
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.696	1.747	1.747	1.747	1.747
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.696	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.187,52	-209.247	-228.784	-232.822	-237.196	-241.775

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Bahn (P10.540002.010)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Umsetzung der politischen Beschlüsse zum Thema Lärmschutz und Verkehrsanbindung hinsichtlich des Schienenverkehrs

Erarbeitung von Stellungnahmen

Teilnahme an Erörterungsterminen zum Planfeststellungsverfahren

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,16	2,16	2,16	2,16	2,16

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

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: Bahn (P10.540002.010)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Zielgruppe(n):

Politische Gremien, Anliegende Bahn, Interessengruppen Bahn

Ziel(e):

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für externe Gutachten	EUR	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Dienstreisen	EUR		101	101	101	101	101

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: BgA Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.185,00	20.460	20.470	20.611	20.752	20.894
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	280.878,68	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	301.064,92	374.460	374.470	374.611	374.752	374.894

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	92.558,68	65.408	70.717	72.133	73.575	75.045
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.790,11	115.635	130.635	130.635	130.635	130.635
16. Abschreibungen	40.527,40	42.371	43.237	44.518	45.799	47.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323,46	36.958	36.968	36.968	36.968	36.968
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.199,65	260.372	281.556	284.252	286.976	289.732
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	79.865,27	114.088	92.914	90.358	87.776	85.162

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau**Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)****Leistung: BgA Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)****Amt für Verkehr und Straßenbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	79.865,27	114.088	92.914	90.358	87.776	85.162
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.192,50	13.319	8.669	8.669	8.669	8.669
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.192,50	-13.319	-8.669	-8.669	-8.669	-8.669
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.672,77	100.769	84.245	81.689	79.107	76.493

Teilergebnishaushalt THH08: Verkehr und Straßenbau

Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen (P10.540002)

Leistung: BgA Parkhaus am ZOB (P10.540002.011)

Amt für Verkehr und Straßenbau

Kurzbeschreibung:

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb des Parkhauses am ZOB

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Nutzende des Parkhauses am ZOB

Erläuterung(en):

Das Parkhaus am ZOB wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und seit 2018 aus steuerlichen Gründen als eigene Leistung im Haushalt dargestellt.

Die Erträge für das Parkhaus sind zweckgebunden.



Stadt Oldenburg

THH09

Klima, Umwelt, Mobilität, Bau, Grün, Friedhöfe



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	637.452,43	382.600	84.936	81.800	40.199	13.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	3.104,00		314.800	294.800	294.800	294.800
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	213.693,81	163.733	163.733	163.733	163.733	163.733
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	2.000,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	35.314,67		184.100	184.100		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	891.564,91	546.333	747.569	724.433	498.732	471.533
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	51.302,94	52.907	52.026	52.385	52.745	53.104
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	63,00	57	64	64	65	65
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	1,00		1	1	1	1
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.366,94	52.963	52.091	52.451	52.810	53.170
04. sonstige Transfererträge						
33112000 Baugebühren	1.602.946,41	1.205.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
33112001 Baugebühren AWB	183,00					
33112002 Baugebühren EGH	46.065,50					
33112003 Baugebühren Klinikum	13.622,00					
33112005 Baugebühren WEH	183,00					
33112007 Baugebühren BBGO	140.226,75					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	187.368,59	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
33113001 Sonstige Verwaltungsgebühren AWB	130,00					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	204,61					
33113006 Sonstige Verwaltungsgebühren BBO	751,00					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	4.938,00					
33211000 Parkgebühren	45.705,88	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
33215100 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer	478.396,57	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
33215103 Friedhofsgebühren mit Umsatzsteuer Klini	234,00					
33215200 Friedhofsgebühren ohne Umsatzsteuer	1.159.574,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33215203 Friedhofsgebühren ohne UmsatzsteuerKlini	372,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.680.901,31	2.997.200	3.327.200	3.327.200	3.327.200	3.327.200
34110000 Mieten und Pachten	35.932,11	36.600	81.600	81.600	81.600	81.600
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	794,20	600	600	600	600	600

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34210000 Erträge aus Verkauf	19.766,47	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.900,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.VWG	337,00					
06. privatrechtliche Entgelte	86.729,79	74.900	119.900	119.900	119.900	119.900
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	228.909,36	392.613	383.648	358.500	358.500	358.500
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	846,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34850602 Planungsleistungen für EGH	130.630,49	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
34850801 Verkaufserlöse AWB	11.191,00					
34851001 Grünflächenpflege AWB	4.061,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
34851002 Grünflächenpflege EGH	706.413,10	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
34859901 sonstige Erstattung von verb. UN AWB	258,12	50.042	52.042	52.042	52.042	52.042
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	10.670,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.126,00	1.425.155	1.418.190	1.393.042	1.393.042	1.393.042
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.325,41					
37110001 Aktivierte Eigenleistungen (Planung)		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.325,41	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	18.319,79	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
35613000 Zwangsgelder	4.454,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	185.293,84					
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.145,36					
35913000 Auflösung pass. RAP Grabnutzung	450.839,93	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11. sonstige ordentliche Erträge	761.053,53	510.400	510.400	510.400	510.400	510.400
12. =Summe ordentliche Erträge	6.572.067,89	5.621.951	6.178.350	6.130.426	5.905.084	5.878.245

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	659.701,65	653.984	906.932	925.071	943.572	962.436
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.306.584,85	11.331.600	11.713.694	11.947.017	12.070.810	12.311.182
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-561,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	397.551,78	258.541	243.741	248.616	253.588	258.658
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	73,78					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	316.319,05	320.517	467.070	476.411	485.940	495.654
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	562.332,14	739.947	638.232	650.946	657.758	670.857
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.997.853,98	2.261.773	2.364.658	2.411.761	2.437.002	2.485.533
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	83.808,38	79.618	88.843	90.620	92.433	94.281
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	436,51	415	658	671	685	699
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	59.400,31	65.398	117.901	120.259	122.664	125.117
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	54.198,18	106.518	86.440	88.162	89.084	90.858
13. Personalaufwendungen	14.437.699,61	15.818.312	16.628.170	16.959.535	17.153.537	17.495.275
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	69.877,62	878.838	632.338	622.338	542.338	542.338
42110100 Wartung/ Prüfung	11.428,91	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	6.515,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42121000 Straßenunterhaltung	47.750,76					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	559,70					
42125000 Unterhaltung Gewässer	7.602,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	791.880,73	655.588	1.886.400	2.969.100	2.969.100	2.969.100
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	17.883,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	72.621,24	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	59.659,60					
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	4.069,85	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	85.246,06	81.000	281.000	81.000	81.000	81.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	73.101,67	78.420	76.320	76.320	76.320	76.320
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.725,61	52.200	76.200	76.200	76.200	76.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	31.776,47	64.338	69.638	69.638	69.638	69.638
42321000 Leasing für Fahrzeuge	1.773,10					
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	9.801,20					
42411000 Grundabgaben	15.189,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42412000 Gebäudeversicherungen	3.115,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42413000 Strom	30.269,94	65.584	65.584	65.584	65.584	65.584
42414000 Heizenergie	19.801,89	51.246	51.246	51.246	51.246	51.246
42415000 Sonstige Energie		100	100	100	100	100
42416000 Frischwasser	122,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42416004 Frischwasser VWG	9.901,42					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	3.351,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.069,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42418000 Fremdreinigung / Material	10.646,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	57.891,81					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	2.242,26					
42418400 Außenreinigung	153,33					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	14.609,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42418600 Hygienemittel/ -artikel	5.330,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42418700 Leuchtmittel	138,63					
42419000 Entsorgungskosten	151.469,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42511000 Kfz-Versicherung	72,00					
42511002 Kfz-Versicherung EGH	17.200,29	20.503	34.303	34.303	34.303	34.303
42512000 Kfz-Steuer	10.628,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42513000 Treibstoffe	61.674,00	67.146	67.146	67.146	67.146	67.146
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	115.904,11	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.917,09					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	668,59					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	64.446,94	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	666,38					
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.229,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42612000 Fortbildung	28.545,83	43.750	74.500	74.500	74.500	74.500
42613000 Ausbildung	707,19					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	6.039,24	500				
42713001 Lehr- u.Unterrichtsmat., Bücher Schulbudg		1.000				
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	41.394,49	97.900	113.100	113.100	113.100	113.100
42715104 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung VWG	535,50					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	14.280,87	100	100	100	100	100
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	37,50					
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	8.644,39	625.084	386.484	386.484	376.484	376.484
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-4.365,82					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	6.031,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	560.523,73	1.439.261	2.660.087	1.580.322	1.544.822	1.543.822
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.359,29	4.829.759	7.081.747	6.874.682	6.749.182	6.748.182
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		704.884				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	929.648,16		988.309	1.017.593	1.046.877	1.076.254
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	12.434,00		13.219	13.610	14.002	14.395
47111000 AfA auf unbeb.Grundst. u.grundst.gleiche	1.861.097,00	2.032.472	1.978.532	2.037.157	2.095.781	2.154.592
47113000 AfA auf Gebäude	28.714,86	28.689	30.527	31.431	32.336	33.243
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	77.605,28	80.457	82.502	84.947	87.391	89.843
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	108.887,31	133.762	115.758	119.188	122.618	126.059
47116000 AfA auf Fahrzeuge	176.828,88	182.068	187.987	193.557	199.127	204.715
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	87.955,63	58.396	93.506	96.276	99.047	101.826
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	14.924,79					
16. Abschreibungen	3.298.095,91	3.220.729	3.490.339	3.593.759	3.697.179	3.800.927
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43100000 Zuweisungen an den Bund	75,00					
43110000 Zuweisungen an das Land	1.309.934,78	304.000	817.611	817.611	817.611	817.611
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	172.680,49	125.000	68.000	68.000	68.000	68.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	370.466,63	631.321	245.000	245.000	245.000	245.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.857,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.985.157,56	986.000	689.950	689.950	689.950	689.950
18. Transferaufwendungen	3.848.172,16	2.071.321	1.845.561	1.845.561	1.845.561	1.845.561
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	7.168,98					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	10.387,51	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	2.566,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	34.463,11	28.200	31.100	31.100	31.100	31.100
44312000 Porto- und Zustellgebühren	19.654,11	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	8.062,80	9.402	7.502	7.502	7.502	7.502
44314000 Dienstreisen	4.967,24	16.157	14.157	14.157	14.157	14.157
44314004 Dienstreisen VWG		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	4.951,46	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	12.166,01	17.000	28.500	28.500	28.500	28.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	143.141,76	106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.883,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	2,42					
44411000 Steuern	-27.058,91	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44412000 Versicherungsbeiträge	52.044,97	64.084	64.084	64.084	64.084	64.084
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	13.766,61	20.250	31.550	31.550	31.550	31.550
44510000 Erstattungen an das Land	14.611,50					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Teilig., S	734,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44550101 Unterhaltung Grundst u. baul. Anlagen AWB	6.649,96					
44550602 Unterhaltung Betriebs-/GeschäftsausstEGH	40,67					
44550701 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. AWB	258,66	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	813,77					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	73,19					
44551102 Leistungsentgelte EGH	680.778,50	684.006	709.992	709.992	709.992	709.992
44551201 Entsorgung AWB	215.488,65	246.376	247.376	247.376	247.376	247.376
44551202 Entsorgung EGH		500	500	500	500	500
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	137.517,21	173.367	173.367	173.367	173.367	173.367
44551304 Kfz-Treibstoffe VWG	9,16					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	176.858,32	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	17.186,93	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200
44552102 Personaldienstleistungen EGH	12.423,28	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463
44556201 Außenreinigung AWB	1.183,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	44.442,83	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.375,00					
44820000 Säumniszuschläge	2,50					
44912000 Zuführung zum pass. RAP Grabnutzung	782.272,77	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395.930,29	2.419.858	2.468.144	2.468.144	2.468.144	2.468.144
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.588.257,26	28.359.978	31.513.961	31.741.681	31.913.603	32.358.089
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-20.016.189,37	-22.738.027	-25.335.611	-25.611.255	-26.008.519	-26.479.844
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	17.553,03					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	1.934,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
53121000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >150,- b.1.		1.400				
22. außerordentliche Erträge	19.487,03	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	1.099,11					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.099,11					
24. außerordentliches Ergebnis	18.387,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-19.997.801,45	-22.729.627	-25.327.211	-25.602.855	-26.000.119	-26.471.444
38110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	-7.817,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	10.430,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,07	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
48110001 aktivierte Eigenleist. BK - intern. Leis	7.325,41	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	217.335,00	231.736	249.436	249.436	249.436	249.436
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	58.100,00	62.700	71.600	71.600	71.600	71.600
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	39.682,50	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.442,91	351.736	360.336	360.336	360.336	360.336
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.829,84	-268.736	-277.336	-277.336	-277.336	-277.336
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.317.631,29	-22.998.363	-25.604.547	-25.880.191	-26.277.454	-26.748.780

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	900.069,04	546.333	747.569		724.433	498.732	471.533
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	3.645.996,06	2.997.200	3.327.200		3.327.200	3.327.200	3.327.200
05. privatrechtliche Entgelte 3)	91.024,15	74.900	119.900		119.900	119.900	119.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	663.490,81	1.425.155	1.418.190		1.393.042	1.393.042	1.393.042
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	247.832,42	61.800	60.400		60.400	60.400	60.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.548.412,48	5.105.388	5.673.259		5.624.975	5.399.274	5.372.075

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	14.413.508,26	15.818.312	16.628.170		16.959.535	17.153.537	17.495.275
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.437.116,61	4.829.759	7.081.747		6.874.682	6.749.182	6.748.182
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	3.475.316,98	2.071.321	1.845.561		1.845.561	1.845.561	1.845.561
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.557.537,32	1.699.858	1.748.144		1.748.144	1.748.144	1.748.144
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.883.479,17	24.419.250	27.303.622		27.427.922	27.496.424	27.837.162
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.335.066,69	-19.313.862	-21.630.363		-21.802.947	-22.097.150	-22.465.087

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.300,00		141.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	595.808,60						

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.935,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	633.043,60		141.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	124.735,50	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	643.664,90	1.306.900	1.658.300	3.850.000	3.517.300	1.390.500	386.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634.105,70	660.000	1.710.560		1.786.000	1.617.000	669.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.347.291,48	3.390.000	2.350.000	1.500.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.749.797,58	5.556.900	5.918.860	5.350.000	8.603.300	6.307.500	4.455.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.116.753,98	-5.556.900	-5.777.860	-5.350.000	-8.603.300	-6.307.500	-4.455.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.451.820,67	-24.870.762	-27.408.223	-5.350.000	-30.406.247	-28.404.650	-26.920.087

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-19.451.820,67	-24.870.762	-27.408.223	-5.350.000	-30.406.247	-28.404.650	-26.920.087

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.210077.510 Seitenmäher	35.000		35.000			
I10.210077 Seitenmäher	35.000		35.000			
I10.210078.510 Schredder	60.000		60.000			
I10.210078 Schredder	60.000		60.000			
I10.210081.525 Grünflächen-,Baum- u. Spielplatzkataster	145.000	50.000	50.000			
I10.210081 Grünflächen-,Baum- u. Spielplatzkataster	145.000	50.000	50.000			
I10.210203.500 BgA Neubau Krematorium	200.000		200.000			
I10.210203 Neubau Krematorium	200.000		200.000			
I10.210625.525 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000		50.000			
I10.210625 Zuschüsse für Baudenkmäler, 2025	50.000		50.000			
I10.211125.510 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000		26.000			
I10.211125 Arbeitsgeräte Stadtgrün, 2025	26.000		26.000			
I10.211319.525 Wohnungsbauförderung	7.040.000	4.640.000	600.000	100.000		
I10.211319 Wohnungsbauförderung	7.040.000	4.640.000	600.000	100.000		
I10.212425.510 Grabmale Urnengem.Felder, 2025	8.000		8.000			
I10.212425 Grabmale Urnengem.Felder, 2025	8.000		8.000			
I10.212625.510 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025	200.000		200.000			
I10.212625 Grundst.Ankäufe Kompensationsmaßn., 2025	200.000		200.000			
I10.212725.510 Büroausstattung, 2025	6.000		6.000			
I10.212725 Büroausstattung, 2025	6.000		6.000			
I10.212925.500 Allgem.	50.000		50.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
Kompensationsmaßnahmen, 2025						
I10.212925 Allgem. Kompensationsmaßnahmen, 2025	50.000		50.000			
I10.213015.510 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000		13.000			
I10.213015 Anhänger (Ersatz f. OL-GA 302)	13.000		13.000			
I10.213029.500.002 Kompensation i.Ber. Ohmstede	41.300	40.300	500			
I10.213029 Externe Kompensation, BPL 777 D	41.300	40.300	500			
I10.213030.510 Aufsitzmäher Kubota	87.000	25.000	62.000			
I10.213030 Aufsitzmäher Kubota	87.000	25.000	62.000			
I10.213032.500 Externe Kompensation, BPL S- 745 B	43.600	40.000	1.800			
I10.213032 Externe Kompensation, BPL S-745 B	43.600	40.000	1.800			
I10.213036.510 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffg.)	148.000	68.000	80.000			
I10.213036 Minikipper, Friedhöfe (Ersatzbeschaffg.)	148.000	68.000	80.000			
I10.213045.510 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000		120.000			
I10.213045 Doppelkabiner (Ersatzbeschaffung)	120.000		120.000			
I10.213052.510 Hansa Mehrzweckfahrzeug	170.000		170.000			
I10.213052 Hansa Mehrzweckfahrzeug	170.000		170.000			
I10.213059.500 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	5.400	1.400			
I10.213059 Externe Kompensation, BPL 796	7.800	5.400	1.400			
I10.213060.510 Einachser Köppl	40.000		40.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.213060 Einachser Köppl	40.000		40.000			
I10.213065.510 Lkw mit Ladekran	225.000		225.000			
I10.213065 Lkw mit Ladekran	225.000		225.000			
I10.213066.510 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	250.000		250.000			
I10.213066 Doppelkabiner, 2025 (Ersatzbeschaffung)	250.000		250.000			
I10.213071.500 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000	80.000	500			
I10.213071 Externe Kompensation, BPL 777 F	81.000	80.000	500			
I10.213073.500 Masterplan Grün	1.600.000	500.000	250.000			
I10.213073 Masterplan Grün	1.600.000	500.000	250.000			
I10.213082.510 Mäher mit Anbaugerät	70.000		70.000			
I10.213082 Mäher mit Messbalken	70.000		70.000			
I10.213083.500 Stadtaubenhäuser	20.000		20.000			
I10.213083 Stadtaubenhäuser	20.000		20.000			
I10.213084.525 Software ProUmwelt	63.560		63.560			
I10.213084 Software	63.560		63.560			
I10.213085.510 Kompaktbagger	92.000		92.000			
I10.213085 Kompaktbagger	92.000		92.000			
I10.213086.500 Erhöhung Schutzwall Sandkruger Straße	160.000		160.000			
I10.213086 Schutzwall Sandkruger Straße	160.000		160.000			
I10.213102.510 Zwei Akku-Ladeschränke Friedhofsunterh.	20.000		20.000			
I10.213102 Akku-Ladeschränke	20.000		20.000			
I10.213103.500 Schüttgutboxen Waldfriedhof	9.000	981	9.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.213103 Schüttgutboxen	9.000		9.000			
I10.213225.525 Software, Lizenzen, 2025	46.000		46.000			
I10.213225 Software, Lizenzen, 2025	46.000		46.000			
I10.214007.500 Spielplatz Eversten Holz	350.000		40.000	300.000		
I10.214007 Spielplatz	350.000		40.000	300.000		
I10.214010.500 Grünanlage Haarenufer	50.000		38.000			
I10.214010 Grünanlage	50.000		38.000			
I10.214011.500 Grünanlage Utkiek	65.000		65.000			
I10.214011 Grünanlage	65.000		65.000			
I10.214012.500 Steganlage Rotschenkelweg	450.000		150.000	300.000		
I10.214012 Steganlage	450.000		150.000	300.000		
I10.214013.500 Erneuerung Cäcilienplatz	345.500		95.500	250.000		
I10.214013 Erneuerung Cäcilienplatz	345.500		95.500	250.000		
I10.214014.500 Baumpflanzungen Wallanlagen	13.000		9.000			
I10.214014 Baumpflanzungen	13.000		9.000			
I10.214015.500 Grünanlage Flöteiteich	225.000		225.000			
I10.214015 Grünanlage	225.000		225.000			
I10.214016.500 Grünanlage Elisabethstraße	29.000		19.000			
I10.214016 Grünanlage	29.000		19.000			
I10.214017.500 Renovierung Gartendenkmale, 25-28	79.600		79.600			
I10.214017 Gartendenkmale	79.600		79.600			
I10.214018.500 Baumpflanzungen Hundefreilauffläche	28.000		14.000			
I10.214018 Baumpflanzungen	28.000		14.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.214019.555 Investitionszuschuss Altes Finanzamtgel.	-141.000		-141.000			
I10.214019 Entwicklung altes Finanzamtgelände	-141.000		-141.000			
I10.214125.510 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	223.000		223.000			
I10.214125 Spiel- und Fitnessgeräte, 2025	223.000		223.000			
I10.214225.510 Ausstattung Grünanlagen, 2025	200.000		200.000			
I10.214225 Ausstattung/Infrastruktur Grünanl., 2025	200.000		200.000			
I10.240003.500 E-Mobilstationen	830.000	310.000	130.000			
I10.240003 E-Mobilstationen	830.000	310.000	130.000			
I10.240020.510 Fahrrad Reparatursäulen	10.000		10.000			
I10.240020 Fahrrad Reparatursäulen	10.000		10.000			
I10.240025.510 Bürobedarf, Geräte, 2025	5.000		5.000			
I10.240025 Bürobedarf, Geräte, 2025	5.000		5.000			
I10.240725.525 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000		100.000			
I10.240725 Zuschuss für CarSharing, 2025	100.000		100.000			
I10.241025.525 Software, Lizenzen, 2025	30.000		30.000			
I10.241025 Software, Lizenzen, 2025	30.000		30.000			
I10.241325.510 Exponate Klimaschutzberatungsstelle 2025	9.000		9.000			
I10.241325 Klimaschutzberatungsstelle, 2025	9.000		9.000			
I10.241425.500 BgA Erweiterung Fahrradstation Nord	3.000.000			2.000.000	1.000.000	
I10.241425 Fahrradstation Nord	3.000.000			2.000.000	1.000.000	
I10.241525.525 Förderprogramm	1.100.000	983	1.100.000			

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
Altbausanierung, 2025						
I10.241525 Förderprogramm Altbausanierung, 2025	1.100.000		1.100.000			
I10.241526.525 Förderprogramm Altbausanierung, 2026	2.000.000			1.400.000		
I10.241526 Förderprogramm Altbausanierung, 2026	2.000.000			1.400.000		
I10.241725.525 Förderprogramm Photovoltaik Kitas, 2025	250.000		250.000			
I10.241725 Förderprogramm Photovoltaik Kitas, 2025	250.000		250.000			
I10.241825.500 Premium Radrouten, 2025	150.000		150.000			
I10.241825 Radrouten, 2025	150.000		150.000			
Zwischensumme	20.528.360	5.758.700	5.780.860	4.350.000	1.000.000	
Gesamtsumme	20.528.360	5.758.700	5.780.860	4.350.000	1.000.000	

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	53.475,13	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.489,12	51.856	45.116	45.428	45.739	46.051
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.916.641,60	1.225.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	189.113,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.203.719,48	1.355.656	1.678.916	1.679.228	1.679.539	1.679.851

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.814.680,55	2.957.114	3.043.194	3.104.058	3.166.139	3.229.437
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.380,20	171.654	176.813	176.813	176.813	176.813
16. Abschreibungen	556.876,32	445.279	582.874	600.145	617.415	634.741
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	365.932,70	304.881	307.282	307.282	307.282	307.282
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.822.869,77	3.878.927	4.110.163	4.188.298	4.267.650	4.348.273
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.619.150,29	-2.523.271	-2.431.247	-2.509.070	-2.588.110	-2.668.423

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	13.013,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	107,25					
24. außerordentliches Ergebnis	12.906,24					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.606.244,05	-2.523.271	-2.431.247	-2.509.070	-2.588.110	-2.668.423
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.666,32	91.966	94.516	94.516	94.516	94.516
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.666,32	-91.966	-94.516	-94.516	-94.516	-94.516
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.703.910,37	-2.615.237	-2.525.763	-2.603.586	-2.682.626	-2.762.939

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

Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge aus dem Bereich der Bauordnung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Mitteilungsverfahren
- Baurechtliche Bescheide
- Prüfung von bautechnischen Nachweisen

Auftragsgrundlage:

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

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	44,00	46,90	46,00	46,00	46,00	46,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	41,51	43,10	40,68	40,68	40,68	40,68
Mitteilungen Genehmigungspflicht	ST	97	200	200	250	250	250
Bauanträge	ST	644	900	600	650	650	650
Anzahl bearbeiteter Prüfaufträge	ST	105	80	100	100	100	100

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Hundertprozentige Deckung der Personalkosten bei der Prüfung von bautechnischen Nachweisen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostendeckung Prüfung von bautechnischen Nachweisen	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kontrolle der Prüfgebühren	ST	4	4	4	4	4	4

Erläuterung(en):

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.018,90	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.008,00	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	177.026,90	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	132.455,57	139.159	143.209	146.073	148.995	151.974
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,55	7.983	8.226	8.226	8.226	8.226
16. Abschreibungen	25.800,66	20.954	27.429	28.242	29.055	29.870
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.037,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.433,92	14.347	14.460	14.460	14.460	14.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.683,70	207.444	218.325	222.002	225.736	229.530
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-9.656,80	-11.444	-22.325	-26.002	-29.736	-33.530

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	612,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	5,05					
24. außerordentliches Ergebnis	607,35					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.049,45	-11.444	-22.325	-26.002	-29.736	-33.530
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.728,65	2.845	2.965	2.965	2.965	2.965
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.728,65	-2.845	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.778,10	-14.289	-25.291	-28.968	-32.702	-36.496

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

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

Überwachung der Zweckbestimmung sowie Mietpreiskontrolle bei öffentlich geförderten Maßnahmen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Öffentliche Wohnraumförderung
- Mietwohnungsbau, Mietpreiskontrolle

Auftragsgrundlage:

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

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,00	1,20	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,25	1,19	1,28	1,28	1,28	1,28
Anzahl geförderter Wohneinheiten Belegungsbindung	PRS	64	20	30	30	30	30
Anzahl bewilligte Wohneinheiten aus städt. WFP	PRS	59	20	20	20	20	20
Fördervolumen aus WFP des Landes	EUR	8.328.769	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Investoren

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

Produkt: Öffentliche Wohnraumförderung (P10.522000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

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

Erläuterung(en):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuschüsse zur Förderung von Belegungsbindungen: 25.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	617.201,02					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	632.361,02	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	364.252,79	382.685	393.825	401.702	409.736	417.927
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,20	26.956	27.623	27.623	27.623	27.623
16. Abschreibungen	70.951,56	57.624	75.431	77.666	79.901	82.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	931.471,34	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.192,92	39.455	39.766	39.766	39.766	39.766
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.422.748,81	839.320	869.245	879.356	889.625	900.059
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-790.387,79	-817.920	-847.845	-857.956	-868.225	-878.659

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.684,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	13,87					
24. außerordentliches Ergebnis	1.670,23					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-788.717,56	-817.920	-847.845	-857.956	-868.225	-878.659
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.503,78	7.825	8.155	8.155	8.155	8.155
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.503,78	-7.825	-8.155	-8.155	-8.155	-8.155
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.221,34	-825.745	-856.000	-866.111	-876.380	-886.814

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

Denkmalschutz, Denkmalpflege und Denkmalförderung

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG),
Einkommensteuergesetz (EStG), Runderlasse des MWK vom 30.08.1984
unter anderem

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	4,00	3,40	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,02	3,23	3,05	3,05	3,05	3,05
Eigenständige Genehmigungs- verfahren	ST	175	130	150	150	150	150
Steuerbescheinigungen	ST	52	100	50	50	50	50

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, insbesondere Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer, andere Behörden

Ziel(e):

Dauerhafter Erhalt des Erscheinungsbildes von Kulturdenkmalen und deren Umgebung.

Umfassende Beratung aus fachlicher und förderrechtlicher Sicht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,00	3,40	4,00	4,00	4,00	4,00

-

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

Produkt: Denkmalschutz (P10.523000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Erläuterung(en):

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuweisung an das Land für den Schlossgarten: 304.000 Euro
- Angeschlossen an den Monumentendienst : 28.600 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.123,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	770,00	780	781	786	792	797
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.705,88	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte	14.364,03	15.200	60.200	60.200	60.200	60.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	76.963,63	56.480	101.481	101.486	101.492	101.497

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	740.472,21	969.255	1.118.032	1.139.593	1.161.584	1.184.007
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.064,16	858.250	1.022.351	619.351	619.351	619.351
16. Abschreibungen	93.179,19	68.876	99.059	101.994	104.929	107.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	924.621,33	866.321	825.500	825.500	825.500	825.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.524,92	117.574	110.793	110.793	110.793	110.793
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.063.861,81	2.880.275	3.175.734	2.797.230	2.822.157	2.847.524
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.986.898,18	-2.823.795	-3.074.254	-2.695.744	-2.720.665	-2.746.027

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.986.898,18	-2.823.795	-3.074.254	-2.695.744	-2.720.665	-2.746.027
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.167,52	35.200	40.900	40.900	40.900	40.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.167,52	-35.200	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.008.065,70	-2.858.995	-3.115.154	-2.736.644	-2.761.565	-2.786.927

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

Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt definiert grundsätzliche Ziele der Mobilitätswende sowie deren Umsetzung. Weitere Leistungen widmen sich dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), dem Rad- und Fußverkehr sowie dem Wirtschaftsverkehr und einer neuen Mobilität.

Dieses Produkt ist Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft.

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung,
Nds. Nahverkehrsgesetz,
Nationaler Radverkehrsplan 3.0,
Klimaschutzgesetz,
Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
58 Ratsbeschlüsse im Zeitraum 26.10.2020 – 28.06.2021 zu Beschlussvorschlägen aus dem Fridays for Future Leitantrag „Ein zukunftsfähiges Oldenburg - Ansätze für wirksamen Klima- und Umweltschutz auf lokaler Ebene“,
Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018
Ratsbeschluss Mobilitätsplan 2030 Oldenburg vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Nutzende der Verkehrsflächen

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

Produkt: Mobilität u.Verkehrsplanung (P10.541100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Ziel(e):

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

- Radwegeinfrastruktur verschiedener Qualitätsstufen erarbeiten
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen
- Förderung von Mobilitätsangeboten
- Parkraummanagement nichtmotorisierter und motorisierter Verkehre
- Maßnahmen zur Förderung ÖPNV
- Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität
- Fahrradstationen
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung durchführen
- Barrierefreiheit im öffentlichen Raum bewerben

Leistungen:

- Verkehrsplanung, ÖPNV
- Rad- und Fußverkehr
- BgA Fahrradstation
- Mobilitätsstationen

Erläuterung(en):

Investive Haushaltsmittel für das Rad- und Fußverkehrsprogramm werden im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 08 aufgeführt.

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

Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.715,78					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,25	195	195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.908,03	195	45.195	45.196	45.198	45.199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	185.118,11	242.314	279.508	284.898	290.396	296.002
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.585,02	348.163	712.688	369.688	369.688	369.688
16. Abschreibungen	24.477,25	17.219	24.345	25.067	25.788	26.512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	795.173,92	741.321	700.500	700.500	700.500	700.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.007,54	13.031	11.336	11.336	11.336	11.336
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.361,84	1.362.047	1.728.377	1.391.489	1.397.708	1.404.037
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.110.453,81	-1.361.852	-1.683.182	-1.346.292	-1.352.510	-1.358.838

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

Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.110.453,81	-1.361.852	-1.683.182	-1.346.292	-1.352.510	-1.358.838
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,88	6.250	6.775	6.775	6.775	6.775
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.216,88	-6.250	-6.775	-6.775	-6.775	-6.775
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.670,69	-1.368.102	-1.689.957	-1.353.067	-1.359.285	-1.365.613

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

Leistung: Verkehrsplanung, ÖPNV (P10.541100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Die Aufgaben der Verkehrsplanung liegen vor allem in der Gestaltung und Optimierung der Verkehrssysteme und des öffentlichen Raumes.

- Machbarkeitsstudien und Verkehrskonzepte für eine nachhaltige Verkehrsplanung
- Beteiligung der Öffentlichkeit über verschiedene Formate
- Verbesserung der Kommunikation unter allen Beteiligten
- Bauunterhalt des Eingangsbereichs Nord am Hauptbahnhof und Vermietung an die DB

Auftragsgrundlage:

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

Ratsbeschluss Mobilitätsplan Oldenburg 2030 vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,98	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,53	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Fahrgastzahlen Stadtbusverkehr	ST	19.300.000	23.692.725	20.800.000	21.400.000	22.150.000	23.000.000

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

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

Nutzende des ÖPNV und der Verkehrsflächen

Ziel(e):

Mindestens konstante Beibehaltung der Fahrgastzahlen der Stadtbusse;
Gewährleistung von Erreichbarkeit aller Regionen und der damit verbundenen Teilnahmechancen aller Bürger an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen sowie die Vermeidung verkehrsbedingter Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Umwelt. Ein Ziel der Verkehrsplanung ist die bessere Nutzung von bereits vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten. Darüber hinaus, dass die Einbindung der E-Mobilität in Oldenburg beachtet wird.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veränderung der Fahrgastzahlen zum Vorjahr	%	2,50		2,50	3,00	3,50	4,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen/Aktionen	ST	2	2	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Die Mittel für die Umsetzung des NNVG sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Landkreis Ammerland für Nachteule: 8.000 Euro

Taktverdichtung Linie 350 an den Landkreis Ammerland: 60.000 Euro (bis 31.07.2025)

"Neutrale Zone" an den VBN: 230.000 Euro

Anteil der Stadt Oldenburg im VBN für das Jugendticket: 402.333 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.469,31					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,25	195	195	196	198	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.661,56	195	195	196	198	199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	185.118,11	242.314	279.508	284.898	290.396	296.002
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.443,04	335.663	202.188	92.188	92.188	92.188
16. Abschreibungen	22.900,31	17.219	24.345	25.067	25.788	26.512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	129.447,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.549,52	23.031	21.336	21.336	21.336	21.336
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.458,39	743.226	652.377	548.489	554.708	561.037
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-381.796,83	-743.031	-652.182	-548.292	-554.510	-560.838

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-381.796,83	-743.031	-652.182	-548.292	-554.510	-560.838
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,88	11.050	11.575	11.575	11.575	11.575
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.216,88	-11.050	-11.575	-11.575	-11.575	-11.575
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.013,71	-754.081	-663.757	-559.867	-566.085	-572.413

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

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

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Planung und Optimierung der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur einschließlich der dazugehörigen Serviceangebote:

- Radwegenetze verschiedener Qualitätsstufen erarbeiten
- Machbarkeitsstudien und Konzepte verschiedener Mobilitätsangebote erstellen
- Förderung von Mobilitätsangeboten
- Parkraummanagement nichtmotorisierter Verkehre
- Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage:

Nationaler Radverkehrsplan 3.0,
Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

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

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

Ratsbeschluss Mobilitätsplan Oldenburg 2030 vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	4,18	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,44	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
Veranstaltungen	ST	4	2	2	2	2	2
Förderung von Radprojekten	EUR	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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

Nutzende des öffentlichen Straßenraums und Radfahrende

Ziel(e):

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil der Radfahrenden im Modal-Split	%	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

- In Vorbereitung

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Berichte Soziale Medien	ST	5	15	5	5	5	5
Einrichtung von bike & ride Stellplätzen	ST	2	10	5	5	5	5

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss öffentliches Fahrradverleihsystem: 120.000 Euro

Zuschuss an ehrenamtliche Fahrradwerkstätten und Fahrradlernkurse insbesondere für Frauen: 5.000 Euro

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

Leistung: BgA Fahrradstationen (P10.541100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.469,31					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	193,25	195	196	197	199	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.705,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06. privatrechtliche Entgelte	14.364,03	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	62.732,47	53.895	53.896	53.897	53.899	53.900

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	185.118,11	242.314	279.508	284.898	290.396	296.002
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.155,41	163.763	105.288	155.288	155.288	155.288
16. Abschreibungen	22.901,31	17.219	26.023	26.794	27.565	28.338
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.026,43	63.481	61.786	61.786	61.786	61.786
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338.201,26	486.776	472.605	528.766	535.035	541.414
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-275.468,79	-432.881	-418.709	-474.868	-481.136	-487.514

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-275.468,79	-432.881	-418.709	-474.868	-481.136	-487.514
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.516,88	11.650	15.775	15.775	15.775	15.775
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.516,88	-11.650	-15.775	-15.775	-15.775	-15.775
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.985,67	-444.531	-434.484	-490.644	-496.911	-503.289

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

Leistung: BgA Fahrradstationen (P10.541100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Kurzbeschreibung:

Optimierung, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb der Fahrradstationen am Hauptbahnhof, am Waffenplatz und am S-Bahnhaltepunkt Wechloy.

Verknüpfung der bestehenden Fahrradstationen und weitere gesicherte Sammelanlagen für den Radverkehr.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: gering

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,43		1,63	1,63	1,63	1,63
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,34		1,42	1,42	1,42	1,42
Anzahl aktive Nutzende	ST			1.830	1.930	2.030	2.130

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

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

Nutzende der Fahrradstation

Ziel(e):

Förderung des Radverkehrs, besonders der Pendelnden, durch Bereitstellung sicherer und komfortabler Fahrradabstellmöglichkeiten. Die Anzahl der Neukunden soll jährlich gesteigert werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neukunden pro Jahr	ST			100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Berichte Soziale Medien	ST			2	4	4	4
investive Mittel für der Sanierung	EUR			0	2.000.000	1.000.000	0

Erläuterung(en):

Die Fahrradstation wird seit dem 01.01.2001 durch die Stadt Oldenburg betrieben. Der Service und die Abwicklung der Kassengeschäfte wurde dem bisherigen Betreiber übertragen. Seit dem 01.02.2024 übernimmt die Stadt Oldenburg übergangsweise diese Aufgaben, bis ein neuer Betreiber gefunden wird. Die Betreiberausschreibung befindet sich in der Vorbereitung.

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

Die Erträge für die Fahrradstationen sind zweckgebunden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.469,32					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192,25	195	195	196	197	199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.661,57	2.195	2.195	2.196	2.197	2.199

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	185.117,88	242.313	279.508	284.898	290.396	296.001
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,69	10.662	2.187	2.187	2.187	2.187
16. Abschreibungen	22.900,32	17.219	24.345	25.067	25.788	26.512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.941,43	18.031	16.335	16.335	16.335	16.335
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.840,32	288.225	322.376	328.487	334.706	341.036
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-219.178,75	-286.030	-320.181	-326.291	-332.509	-338.837

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-219.178,75	-286.030	-320.181	-326.291	-332.509	-338.837
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.216,88	6.250	6.775	6.775	6.775	6.775
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.216,88	-6.250	-6.775	-6.775	-6.775	-6.775
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.395,63	-292.280	-326.956	-333.066	-339.284	-345.612

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

Leistung: Mobilitätsstationen (P10.541100.004)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

Zu den möglichen Angeboten können je nach Standort unter anderem Bus, Bahn, Taxi, Car-Sharing, Bike-Sharing, Lastenradverleih, Radabstellanlagen und entsprechende Informationsangebote gehören. Als Konkretisierung wurde ein entsprechendes Konzept für die Einrichtung von Mobilitätsstationen entwickelt.

Dabei wird ein flächendeckendes Angebot angestrebt, welches schrittweise entwickelt werden soll. Das Teilkonzept Mobilitätsstationen des Mobilitätsplans Oldenburg 2030 baut teilweise hierauf auf.

Auftragsgrundlage:

Nationaler Radverkehrsplan 3.0, Klimaschutzgesetz,

Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021

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

Ratsbeschluss smv2025 vom 31.03.2014 und 27.08.2018

Konzept E-Mobiles Oldenburg (EMO) am 20.02.2023 im VerKA zur Kenntnis genommen

Ratsbeschluss Mobilitätsplan Oldenburg 2030 vom 26.06.2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,93	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,85	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Bestand Mobilitätsstationen	ST	1	2	3	6	10	15

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

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

Zielgruppe:

Nutzende von Mobilitätsangeboten

Ziel(e):

Steigerung der Anzahl an neuen Mobilitätsstationen pro Jahr und damit der Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsangebote zur Reduzierung der CO₂-Belastung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der zur Verfügung gestellten Leihräder öVFS	ST	250	375	375	375	375	375
Anzahl neuer Carsharing Kunden im Vergleich zum Vorjahr	ST	603	500	200	200	200	200
Anzahl neuer Mobilitätsstationen	ST	0		2	3	4	5

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen	ST	3	2	1	1	1	1
Herstellung neuer Carsharing-Stationen	ST	3	45	25	25	25	25

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.784,82		5.866	5.907	5.947	5.988
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.630,49	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	97.011,84					
12. =Summe ordentliche Erträge	233.427,15	290.000	283.866	283.907	283.947	283.988

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.049.527,25	1.183.763	1.210.976	1.235.197	1.259.901	1.285.089
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.771,36	537.739	253.927	212.427	205.427	204.427
16. Abschreibungen	1.897.429,58	2.041.336	2.017.175	2.076.945	2.136.715	2.196.674
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.317,89	87.690	90.515	90.515	90.515	90.515
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.188.046,08	3.850.529	3.572.594	3.615.084	3.692.557	3.776.705
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.954.618,93	-3.560.529	-3.288.727	-3.331.177	-3.408.610	-3.492.717

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	126,17					
24. außerordentliches Ergebnis	-126,17					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.954.745,10	-3.560.529	-3.288.727	-3.331.177	-3.408.610	-3.492.717
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.761,25	29.971	29.971	29.971	29.971	29.971
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.761,25	50.029	50.029	50.029	50.029	50.029
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.980.506,35	-3.510.500	-3.238.698	-3.281.148	-3.358.581	-3.442.688

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

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Leitplänen und Planwerken zur Gestaltung und Entwicklung von öffentlichem Grün, Spielplätzen, Freizeitangeboten, Rad- und Fußwegen, Wanderwegen, Kleingärten, Friedhöfen und Grünverbindungen und ähnlichem auf gesamtstädtischer und stadtteilbezogener Ebene. Mitarbeit im Rahmen der Bauleitplanung.

Planung und Neubau von öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen inklusive Kleingärten und städtischer Wald. Prüfung der Auswirkungen von Baumaßnahmen auf städtische Bäume und Gehölzbestand. Erarbeitung von Vorschlägen zur Vermeidung beziehungsweise Minimierung von Schäden. Mitarbeit bei Stadtmarketingprozessen (zum Beispiel temporäre Gärten oder Stadtgärten). Durchführung von Beteiligungsverfahren im Zuge der Planung von Spiel- und Freizeiteinrichtungen (zum Beispiel „Oldenburg rollt“).

Planung und Neubau von Verkehrsgrün, Sportfreianlagen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden (insbesondere bei Schulhöfen und Kindertageseinrichtungen) und Friedhofsanlagen. Erstellen von Masterplänen und Freiflächenbegleitplänen. Erarbeitung von Stellungnahmen zu städtebaulichen und Grünordnungsplänen als Fachbeitrag zur Bauleitplanung.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Grünleitplanung
- Planung und Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen
- Steuerung nach AHO und objektplanerische Leistungen innerhalb des Leistungsbildes Freianlagen in allen Phasen der HOAI

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	17	19	18	18	18	18
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	14,29	16,26	16,00	16,00	16,00	16,00

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

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

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

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

Öffentlichkeitsbezogene Maßnahmen im Rahmen des Spielplatzkonzeptes.

Sanierungsmaßnahmen an vorhandenen Grünflächen und Spielplätzen und Weiterentwicklung des Bestandes.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Der vom Fachdienst 430 aufgestellte Masterplan Stadtgrün dient als Grundlage für die Durchführung von Maßnahmen der grünen Daseinsvorsorge, unter anderem sind Aufwertungen von Grünanlagen und Spiel- und Sportplätzen durch Begrünung, Entsiegelung und Baumpflanzungen vorgesehen. Gerade in einer beständig wachsenden Stadt wie Oldenburg ist auch die Sicherung von zukünftiger grüner Infrastruktur ein wichtiges Thema.

Aus dieser informellen, aber vom Rat beschlossenen, Planung sollen in diesem wie auch in den folgenden Jahren konkrete Maßnahmen entwickelt werden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	95.448,82	100.421	100.421	100.421	100.421	100.421
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	517,91					
06. privatrechtliche Entgelte	45.016,28	37.431	37.431	37.431	37.431	37.431
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.171,46	707.414	707.414	707.414	707.414	707.414
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	874.154,47	845.266	845.266	845.266	845.266	845.266

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.712.470,21	4.932.833	5.300.417	5.406.117	5.513.932	5.623.861
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.078,02	1.460.736	2.601.762	3.684.459	3.684.435	3.684.435
16. Abschreibungen	295.602,90	308.228	306.195	315.268	324.340	333.441
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.682	14.682	14.682	14.682	14.682
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614.609,23	651.228	653.400	653.400	653.400	653.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.844.760,36	7.367.708	8.876.457	10.073.927	10.190.790	10.309.821
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-5.970.605,89	-6.522.442	-8.031.191	-9.228.661	-9.345.525	-9.464.555

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.911,40	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
23. außerordentliche Aufwendungen	202,85					
24. außerordentliches Ergebnis	1.708,55	7.243	7.243	7.243	7.243	7.243
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.968.897,34	-6.515.199	-8.023.948	-9.221.418	-9.338.281	-9.457.312
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.299,04	12.918	12.919	12.919	12.919	12.919
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.716,56	-9.918	-9.919	-9.919	-9.919	-9.919
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.976.613,90	-6.525.117	-8.033.867	-9.231.337	-9.348.201	-9.467.231

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

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

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Prüfung der Auswirkungen auf den städtischen Baum- und Gehölzbestand bei privaten Baumaßnahmen, Vorschläge zur Vermeidung beziehungsweise Minimierung von Schäden erarbeiten und Gehölzwertgutachten erstellen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	98,00	97,56	96,00	96,00	96,00	96,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	92,52	90,45	87,54	87,54	87,54	87,54
Pflegefläche Gesamt	m ²	7.562.362	7.660.000	7.700.000	7.750.000	7.800.000	7.850.000
Pflegefläche öffentliches Grün	m ²	3.293.951	3.370.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
Pflegefläche Kinderspielplätze	m ²	236.591	240.500	245.000	250.000	250.000	255.000
Pflegefläche	m ²	543.631	544.000	550.000	555.000	560.000	565.000

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verkehrsgrün							
Pflegefläche Sportfreianlagen	m ²	642.501	643.306	643.306	643.306	643.306	643.306

Zielgruppe(n):

Bevölkerung, Vertragspartner, andere städtische Stellen

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pflegeaufwand pro Quadratmeter Pflegefläche	EUR	0,90	0,96	1,03	1,05	1,06	1,07

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	98,00	97,56	96,00	96,00	96,00	96,00

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	70.897,55	29.512	29.512	29.512	29.512	29.512
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.642.969,57	1.558.700	1.558.700	1.558.700	1.558.700	1.558.700
06. privatrechtliche Entgelte	24.783,68	22.269	22.269	22.269	22.269	22.269
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.085,53	28.828	28.828	28.828	28.828	28.828
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	450.839,93	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.218.576,26	2.089.310	2.089.310	2.089.310	2.089.310	2.089.310

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	984.024,79	1.082.419	885.678	903.299	921.273	939.599
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.707,28	453.127	750.049	540.052	460.076	460.076
16. Abschreibungen	135.975,31	153.020	145.906	150.229	154.553	158.890
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.516,84	27.718	27.718	27.718	27.718	27.718
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	813.648,95	835.205	835.858	835.858	835.858	835.858
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.304.873,17	2.551.489	2.645.208	2.457.156	2.399.477	2.422.140
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-86.296,91	-462.180	-555.898	-367.846	-310.168	-332.830

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	22,60	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
23. außerordentliche Aufwendungen	55,15					
24. außerordentliches Ergebnis	-32,55	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-86.329,46	-461.023	-554.742	-366.690	-309.011	-331.674
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,59					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.947,21	63.389	72.688	72.688	72.688	72.688
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.916,62	-63.389	-72.688	-72.688	-72.688	-72.688
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.246,08	-524.412	-627.430	-439.378	-381.699	-404.362

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

Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Betrieb der städtischen Friedhöfe Ofenerdiek und Kreyenbrück

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Betrieb der Friedhöfe und des Krematoriums.

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	19	15	19	19	19	19
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	15,88	13,39	15,00	15,00	15,00	15,00
Trauerfeiern Andachtshalle	ST	369	320	320	320	320	320
Urnenübergaberaum	ST	148	140	140	140	140	140
Einäscherungen	ST	1.725	1.700	1.720	1.720	1.720	1.720
Beisetzungen	ST	916	820	820	820	820	820
Erdbeisetzungen	ST	177	155	150	150	150	150
Urnenbeisetzungen	ST	739	655	665	670	675	680

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

Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen (P10.553000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Bestatter

Ziel(e):

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

-

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschüsse für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber: 700 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	376,35					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	323,00	326	328	330	332	334
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.320,61	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06. privatrechtliche Entgelte	2.165,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.776,52	217.413	208.448	183.300	183.300	183.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.426,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. =Summe ordentliche Erträge	41.747,58	241.639	232.675	207.529	207.532	207.534

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	876.904,65	994.244	1.101.279	1.123.304	1.145.770	1.168.676
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.660,28	601.771	615.131	579.226	579.226	579.226
16. Abschreibungen	2.959,20	3.854	3.132	3.225	3.317	3.410
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	695,94	30.000	141.111	141.111	141.111	141.111
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.204,14	121.669	118.477	118.477	118.477	118.477
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.424,21	1.751.537	1.979.129	1.965.342	1.987.900	2.010.900
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.243.676,63	-1.509.898	-1.746.454	-1.757.812	-1.780.369	-1.803.366

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	229,61					
24. außerordentliches Ergebnis	-229,61					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.243.906,24	-1.509.898	-1.746.454	-1.757.812	-1.780.369	-1.803.366
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.752,05	26.269	20.269	20.269	20.269	20.269
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.752,05	-26.269	-20.269	-20.269	-20.269	-20.269
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.658,29	-1.536.167	-1.766.723	-1.778.081	-1.800.638	-1.823.635

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

Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	18,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,42	15,28	16,48	16,48	16,48	16,48

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, andere Dienststellen, Investoren

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

Produkt: Natur- und Landschaftspflege (P10.554000)

Amt für Umweltschutz und Bauordnung

Ziel(e):

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

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	18,00	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Vorbereitung							

Erläuterung(en):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.768,06	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.748,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.143,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12. =Summe ordentliche Erträge	56.659,17	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.371.569,03	1.555.100	1.722.512	1.756.963	1.792.102	1.827.930
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.563,16	85.293	168.616	104.256	104.256	104.256
16. Abschreibungen	4.628,48	6.027	4.898	5.044	5.189	5.335
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.325,26	151.000	144.443	144.443	144.443	144.443
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.785,93	1.802.421	2.045.469	2.015.706	2.050.990	2.086.964
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.490.126,76	-1.708.821	-1.951.869	-1.922.106	-1.957.390	-1.993.364

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	359,16					
24. außerordentliches Ergebnis	-359,16					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.490.485,92	-1.708.821	-1.951.869	-1.922.106	-1.957.390	-1.993.364
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.894,20	31.702	31.702	31.702	31.702	31.702
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.894,20	-31.702	-31.702	-31.702	-31.702	-31.702
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.521.380,12	-1.740.523	-1.983.572	-1.953.808	-1.989.093	-2.025.066

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Gewässerschutz, Schadstoffbekämpfung
- Bodenschutz
- Überwachung der Abfallbeseitigung und -verwertung
- Immissionsschutz

Auftragsgrundlage:

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

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	22,00	22,27	24,00	24,00	24,00	24,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	17,87	19,23	20,21	20,21	20,21	20,21
Erlaubte Grundwasserabsenkungen	ST	54		55	55	55	55
Anträge Erdwärmesonden	ST	95		130	135	140	145
Anlagen in/an Gewässern	ST	35		35	35	35	35
Durchs. Unterh.maß. Gewäs.ggü.Privat	ST	120		120	120	120	120
Einsatz Rufbereitschaft Gewässer	ST	70		95	95	95	95

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, einzelne Antragstellerin und Antragsteller, andere Behörden

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerfüllung mit dem vorhandenen Personal	PRS	22,00	22,27	24,00	24,00	24,00	24,00

-

Erläuterung(en):

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

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

Zuschüsse gemäß der Förderrichtlinie Starkregen: 5.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	38.042,32	382.600	583.836	560.700	334.999	307.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	400,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,00	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.518,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	50.106,82	432.600	635.836	612.700	386.999	359.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.391.342,56	1.621.740	1.709.048	1.743.229	1.634.105	1.666.774
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.298,08	626.250	1.457.249	922.249	883.749	883.749
16. Abschreibungen	214.692,71	115.530	228.240	235.003	241.766	248.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.953.129,71	770.000	473.950	473.950	473.950	473.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.740,36	96.807	153.149	153.149	153.149	153.149
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.922.203,42	3.230.327	4.021.637	3.527.580	3.386.719	3.426.173
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.872.096,60	-2.797.727	-3.385.801	-2.914.880	-2.999.720	-3.066.373

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.243,04					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.243,04					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.869.853,56	-2.797.727	-3.385.801	-2.914.880	-2.999.720	-3.066.373
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.397,48	34.650	43.250	43.250	43.250	43.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.397,48	-34.650	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.907.251,04	-2.832.377	-3.429.051	-2.958.130	-3.042.970	-3.109.623

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

Produkt: Klimaschutz (P10.561100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Umsetzung des Ziels Klimaneutral 2035, dazu:

- Bearbeitung der im Maßnahmenplan „Oldenburg klimaneutral 2035“ enthaltenen sowie neuer Maßnahmen in allen klimaschutzrelevanten Handlungsfeldern: Strom, Wärme, Mobilität, Beschaffung / Konsum / Ernährung, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft / Landnutzung
- Koordination und Monitoring der Umsetzung klimaschutzrelevanter Maßnahmen der Stadt Oldenburg
- Angebot verschiedener Förderprogramme des FD 421 maßgeblich im Bereich erneuerbare Energie und energetische Sanierung sowie fachspezifische Beratung
- Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung mit dem Ziel der Aktivierung und Sensibilisierung
- Bildungsangebote zur nachhaltigen Entwicklung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)
- Strukturierte Vernetzung und Beratung von relevanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung sowie von Wirtschafts- und Sozialpartnerinnen und -partnern aus der Zivilgesellschaft, mit dem Ziel der Implementierung der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in alle relevanten Handlungsbereichen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss zum Ziel „Oldenburg Klimaneutral 2035“ vom 26.04.2021
- Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910
- Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (NKlimaG)
- Regionales Umweltbildungszentrum (RUZ): Ratsbeschluss vom 15.07.1997, Anerkennungsbescheid des Nds. Kulturministeriums vom 25.07.1997

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

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

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

Produkt: Klimaschutz (P10.561100)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Ziel(e):

Ziel ist es, in koordinierender, beratender und motivierender Funktion Akteursgruppen zu befähigen und zu unterstützen, ihr Handeln klimagerecht zu gestalten. Dabei sind vier zentrale Ziele von besonderer Bedeutung:

- Dekarbonisierung der Energieversorgung
- Suffizienz, insbesondere durch energetische Gebäudesanierung und kreislaufgerechtes Bauen
- Ausbau der Produktion erneuerbarer Energien
- Aktivierung und Bildungsarbeit zu klimagerechtem und nachhaltigem Verhalten im Alltag (CO₂-freie Mobilität, energie- und ressourcenschonender Konsum, etc.).

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

Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
- Beratung und Förderung
- Projekte
-

Erläuterung(en):

Der im Dezember 2022 beschlossene „Klimaschutzplan 2035“ und die darin enthaltenen 90 Klimaschutzmaßnahmen bilden die aktuelle Grundlage der kommunalen Klimaschutzaktivitäten. Der Fachdienst Klimaschutz hat für 32 der 90 Maßnahmen die Federführung in der Umsetzung. Mit dem Niedersächsischen Klimagesetz sind zusätzliche Pflichtaufgaben auf die Stadt Oldenburg zugekommen, wie die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung und die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für die eigene Verwaltung.

Ergänzend zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte enthält der Finanzhaushalt 2025 Investitionszuschüsse insbesondere für die Förderung von Gebäudesanierungen und den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

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

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.034,56		3.100	3.100	3.100	3.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.665	16.665	16.665	16.665	16.665
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.034,56	16.665	19.765	19.765	19.765	19.765

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	428.358,33	492.989	523.344	533.811	544.487	555.373
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.098,31	146.699	137.914	137.914	137.914	137.914
16. Abschreibungen	71.552,69	38.506	76.068	78.322	80.576	82.837
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	38.478,94					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.596,10	32.234	51.033	51.033	51.033	51.033
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	699.084,37	710.428	788.358	801.079	814.009	827.156
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-698.049,81	-693.763	-768.594	-781.315	-794.244	-807.391

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-698.049,81	-693.763	-768.594	-781.315	-794.244	-807.391
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.461,40	11.547	14.411	14.411	14.411	14.411
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.461,40	-11.547	-14.411	-14.411	-14.411	-14.411
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.511,21	-705.310	-783.005	-795.726	-808.655	-821.802

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

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

Umfängliche Öffentlichkeitsarbeit und Angebote zur Beteiligung. Neben der Ausdifferenzierung einer strategischen Klimakommunikation umfasst das Handlungsspektrum allgemeine Veröffentlichungen und Angebote in Presse-, Website- und Social Media-Formaten, Infoveranstaltungen, Vorträge, Messteilnahmen und themenbezogene Beratungsaktionen. Zudem wird mit dem Klima-Controlling die Transparenz der städtischen Klimaschutzaktivitäten hergestellt.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	10,93	10,82	12,83	12,83	12,83	12,83
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,61	8,96	9,83	9,83	9,83	9,83
Veröffentlichungen & Veranstaltungen	ST			75	75	75	75

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

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

Leistung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (P10.561100.001)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Zielgruppe(n):

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

Ziel(e):

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pressemitteilungen/Meldungen	ST			50	50	50	50
Vorträge & Veranstaltungen	ST			25	25	25	25

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.034,56		129.100	59.100	59.100	59.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.665	16.665	16.665	16.665	16.665
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.518,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.553,06	16.665	145.765	75.765	75.765	75.765

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	428.600,71	493.227	523.580	534.052	544.733	555.624
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,72	44.224	320.418	145.418	145.418	145.418
16. Abschreibungen	71.559,49	38.506	76.075	78.329	80.583	82.844
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.839.730,72	700.000	370.000	370.000	370.000	370.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.378,71	32.283	51.052	51.052	51.052	51.052
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.392.143,35	1.308.240	1.341.124	1.178.850	1.191.785	1.204.937
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.379.590,29	-1.291.575	-1.195.360	-1.103.086	-1.116.021	-1.129.172

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.243,04					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.243,04					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.377.347,25	-1.291.575	-1.195.360	-1.103.086	-1.116.021	-1.129.172
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.466,31	11.550	14.417	14.417	14.417	14.417
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.466,31	-11.550	-14.417	-14.417	-14.417	-14.417
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.389.813,56	-1.303.125	-1.209.777	-1.117.503	-1.130.438	-1.143.590

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

Leistung: Beratung u.Förderung (P10.561100.002)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

- Klimaschutzberatungsstelle
- Energiesparprojekt „abgedreht?!“
- Energieberatung (Check-Angebote)
- Förderprogramm „Alle fürs Klima“
- Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	6,18	6,87	6,18	6,18	6,18	6,18
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5,22	5,30	5,03	5,03	5,03	5,03
Förderzusagen & Beratungen	ST			1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

Stadtgesellschaft insgesamt mit den Schwerpunktgruppen Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, Schulen

Ziel(e):

Zur Aktivierung klimagerechter Sanierung und Ausbau Photovoltaik sollen pro Mitarbeitende 325 Zusagen im Förderprogramm Klimaschutzmaßnahmen im Altbau und 125 Check Beratungen (Gebäude- und Solarchecks) sowie zur generellen Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen 20 Zusagen im Förderprogramm "Alle fürs Klima" gegeben werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förderzusagen pro Mitarbeitende	ST			20	20	20	20
Check-Beratung pro Mitarbeitende	ST			125	125	125	125

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förderung Alle fürs Klima	ST			20	20	20	20
Check Angebote	ST			250	250	250	250
Förderung PV Kitas	ST			10	5	5	5
Förderung AltbauSanierung	ST	472	500	650	650	650	650

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

Zuschüsse Projekt „abgedreht?!“: 120.000 Euro

Zuschüsse Förderfonds-Wettbewerb Alle fürs Klima: 100.000 Euro

Zuschüsse Leuchtturmprojekt klimaneutrale Gebäude: 50.000 Euro

Zuschüsse Energieberatung: 100.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.973,20	382.600	451.637	498.501	272.800	245.601
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	400,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,00	16.670	18.670	18.670	18.670	18.670
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.519,20	399.270	470.307	517.171	291.470	264.271

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	534.383,52	635.525	662.124	675.366	544.885	555.778
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.326,05	435.327	998.918	638.918	600.418	600.418
16. Abschreibungen	71.580,53	38.518	76.097	78.352	80.607	82.869
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74.920,05	70.000	103.950	103.950	103.950	103.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.765,55	32.290	51.065	51.065	51.065	51.065
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	830.975,70	1.211.659	1.892.154	1.547.651	1.380.925	1.394.080
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-794.456,50	-812.389	-1.421.847	-1.030.480	-1.089.455	-1.129.810

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-794.456,50	-812.389	-1.421.847	-1.030.480	-1.089.455	-1.129.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.469,77	11.553	14.421	14.421	14.421	14.421
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.469,77	-11.553	-14.421	-14.421	-14.421	-14.421
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.926,27	-823.942	-1.436.269	-1.044.901	-1.103.877	-1.144.231

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

Leistung: Projekte (P10.561100.003)

Amt für Klimaschutz und Mobilität

Verantwortlich: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung:

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

- Wärmeplanung: Erarbeitung, Fortführung und Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, dazu unter anderem: Machbarkeitsstudien zu Wärmeversorgungslösungen und Quartierskonzepte, Progressivitätsanalyse Gebäudebestand
- Treibhausgasneutrale Verwaltung: Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung
- Klimagerechte Ernährung: Erarbeitung, Fortführung und Umsetzung der Ernährungsstrategie und Förderung des Ernährungsrates Oldenburg
- Bildungsaktivitäten im Rahmen des regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss Klimaschutzplan Oldenburg 2035 (19.12.2022) Vorlage 22/0910

Niedersächsisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (NKlimaG)

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	8,38	9,27	10,48	10,48	10,48	10,48
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	6,11	6,11	8,21	8,21	8,21	8,21
Projekte	ST			10	10	10	10
Bildungsveranstaltungen	ST	258	200	265	265	265	265

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

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

Stadtgesellschaft insgesamt, in der Umsetzung werden spezifische Akteursgruppen adressiert

Ziel(e):

Sensibilisierung zu klimagerechtem Handeln in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kursangebote für Schüler/innen	ST			250	250	250	250
Veranstaltungen für Lehrkräfte/Erwachsene	ST			15	15	15	15

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge aus Spenden für das Regionale Umweltbildungszentrum sind zweckgebunden.

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschüsse Projekt „Ernährungsstrategie“: 103.950 Euro

**Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen) THH09:
Klima/Umwelt/Mobilität/Bau/Grün/Friedh.**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
P10.111440 Lokale Agenda 21						
P10.561001 Energie- u. Klimaschutz, Energiefragen						
P10.561002 Bildung für nachhaltige Entwicklung						
P40.551200 Unterh. von öffentlichem Grün						
P40.553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Summe						



Stadt Oldenburg

THH10

Soziales und Gesundheit

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

30520000 Leist.d. L.Umsetzung Gesetz f. moderne D	1.835.514,89					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.835.514,89					
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	174.056,45	50.000				
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	1.082.850,37	1.006.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	202.402,98	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	114.115,00					
31910000 LeistBet. d. Bundes f. d. Ums. d. Grunds	40.924.373,43	37.628.000	42.714.500	42.714.500	42.714.500	42.714.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	42.497.798,23	38.945.500	43.983.000	43.983.000	43.983.000	43.983.000
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	3.152,00	3.197	3.197	3.219	3.241	3.263
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	134,00	135	136	137	138	139
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.286,00	3.332	3.332	3.355	3.378	3.401
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	418.215,15	369.000	382.000	382.000	382.000	382.000
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	49.857,92	59.500	53.000	53.000	53.000	53.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	1.941.843,25	1.619.300	1.877.800	1.877.800	1.877.800	1.877.800
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	46.006,48					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	65.175,40					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	1.095.447,69	775.000	862.900	862.900	862.900	862.900
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	72.639,66	49.000	72.500	72.500	72.500	72.500
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	561.343,11	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	6.337,35					
04. sonstige Transfererträge	4.256.866,01	3.076.800	3.453.200	3.453.200	3.453.200	3.453.200
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	298.588,87	279.500	273.500	273.500	273.500	273.500
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	2.072,20					
33113007 Sonstige Verwaltungsgebühren BBGO	5.232,80					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	305.893,87	279.500	273.500	273.500	273.500	273.500
34210000 Erträge aus Verkauf	175,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.054,78					
06. privatrechtliche Entgelte	2.229,78					
34800000 Erstattungen vom Bund	5.858.547,86	6.666.500	6.748.596	6.880.865	7.015.983	7.153.749
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	95.279.291,71	92.553.200	99.696.700	102.862.700	103.112.700	103.312.700

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	2.953.343,58	2.654.600	2.518.100	2.524.100	1.141.100	1.141.100
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	45.754,45					
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	101.709,28	49.400	60.200	60.200	60.200	60.200
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	25.000,00					
34850107 Verwaltungskostenbeitrag BBGO		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.288.646,88	101.927.700	109.027.596	112.331.865	111.333.983	111.671.749
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder		3.200				
35613000 Zwangsgelder	-300,00	500				
35622000 Stundung,Verzug, Prozess,Nachzahlung,Rate	-74.821,40					
35839000 Sonst.weitere nicht zahlungswirks. orden	4,60					
11. sonstige ordentliche Erträge	-75.116,80	3.700				
12. =Summe ordentliche Erträge	153.115.118,86	144.236.532	156.740.629	160.044.921	159.047.062	159.384.851

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.275.218,64	3.386.789	3.965.878	4.045.196	4.126.100	4.208.590
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.940.262,02	17.723.319	18.635.287	18.956.768	19.335.720	19.722.101
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-1.705,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	51.436,98					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.330,00					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.597.819,14	1.659.867	2.042.427	2.083.276	2.124.941	2.167.424
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	851.092,29	1.160.443	999.696	1.019.690	1.040.084	1.060.877
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.135.144,96	3.547.077	3.703.883	3.777.961	3.853.520	3.930.561
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	123.790,63	119.099	138.263	141.029	143.849	146.725
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	432,85	411	261	266	271	277
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	284.781,38	338.679	518.840	529.217	539.801	550.593
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	126.638,97	167.048	135.395	138.103	140.865	143.681
40415000 Sonstige Leistungen	10.803,64					
13. Personalaufwendungen	25.400.046,50	28.102.733	30.139.930	30.691.505	31.305.151	31.930.829
14. Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	12.867,32					
42110100 Wartung/ Prüfung	46,00					
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	700,36					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	328,44					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	2.567,23	600	1.900	1.900	1.900	1.900
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	897,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	3.217,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	112.499,78	123.200	116.200	123.200	123.200	123.200
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.027.956,60	958.350	817.000	817.000	817.000	817.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	48.762,40	57.100	60.800	60.800	60.800	60.800
42321000 Leasing für Fahrzeuge	13.128,68	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	29.663,27					
42413000 Strom	35.889,10	39.100	35.500	35.500	35.500	35.500
42414000 Heizenergie	39.265,94	82.300	46.000	46.000	46.000	46.000
42414002 Heizenergie EGH	30.109,22					
42416000 Frischwasser	473,23	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
42416004 Frischwasser VWG	6.084,80					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	-606,08	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
42418000 Fremdreinigung / Material	566,27	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	742,56					
42418200 Grund-/Sonderreinigung	220,15					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	259,42					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	273,68	100	100	100	100	100
42418600 Hygienemittel/ -artikel	2.024,47					
42419000 Entsorgungskosten	2.253,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42512000 Kfz-Steuer	413,00	400	400	400	400	400
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	15,78	200	200	200	200	200
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	978,99	500	500	500	500	500
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	156,11					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	727,80	500	500	500	500	500
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	133,86					
42612000 Fortbildung	158.637,70	171.300	168.300	171.300	171.300	171.300

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42613000 Ausbildung	12.586,77	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	859,44					
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing	25.693,18	64.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	23.937,02	65.500	61.000	56.000	56.000	56.000
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	16.021,84	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.984,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	438.957,32	860.400	842.700	792.700	792.700	792.700
42910002 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EGH	7.281,32					
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	994.259,95	804.000	778.000	778.000	778.000	778.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055.834,64	3.305.650	3.067.700	3.022.700	3.022.700	3.022.700
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		25.036				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	293,00		311	321	330	339
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	19.389,00		20.612	21.223	21.834	22.447
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	484,00	517	515	530	545	560
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	33.656,18	35.852	35.780	36.840	37.900	38.964
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	45.137,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47211110 Einzelwertberichtigung	-7,00					
16. Abschreibungen	98.952,97	62.404	58.218	59.914	61.609	63.310
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.085,02					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.085,02					
43100000 Zuweisungen an den Bund	286,92					
43110000 Zuweisungen an das Land	64,80					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	42.810,28	84.200	85.600	85.600	85.600	85.600
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.113.928,29	7.165.943	7.596.529	7.571.729	7.730.529	7.731.829
43220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	-1.143,02					
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	46.648.699,09	44.041.500	49.998.000	49.998.000	49.998.000	49.998.000
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	16.434,69					
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E VWG	2.769,50					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	12.352.750,83	11.934.500	12.462.400	12.462.400	12.462.400	12.462.400
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	40,80					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	67.373.758,93	69.201.900	74.339.700	76.134.700	76.834.700	77.484.700
43390001 Sonstige soziale Leistungen AWB	12.300,00					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
43390003 Sonstige soziale Leistungen Klinikum	451,00					
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	10.100,00					
43390007 Sonstige soziale Leistungen BBGO	24.785,00					
43391000 Sonstige soziale Leistungen a. E. AsylbL	261.444,40	2.036.900	2.515.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
43391003 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG Klinik	26.498,58					
43391004 Sonst. soz. Leist. a.v.E. AsylbLG VWG	111,00					
43392000 Sonstige soziale Leistungen i. E. AsylbL	22.011,66	804.000	950.000	950.000	950.000	950.000
18. Transferaufwendungen	132.908.102,75	135.268.943	147.947.229	149.727.429	150.586.229	151.237.529
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali		500	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	6.885,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	47,50					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	2.230,00	800	1.850	1.850	1.850	1.850
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.577,09	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	85.212,92	75.000	81.100	81.100	81.100	81.100
44312000 Porto- und Zustellgebühren	77.438,12	85.400	84.400	84.400	84.400	84.400
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	19.169,04	13.200	10.900	10.900	10.900	10.900
44314000 Dienstreisen	15.167,84	32.500	34.300	34.300	34.300	34.300
44314004 Dienstreisen VWG		300	300	300	300	300
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	17.594,81	25.300	29.200	29.200	29.200	29.200
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	42.462,04	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.492,16	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.473,11	87.400	118.350	118.350	118.350	118.350
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	32,24					
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	21.792,27	25.000	42.600	42.600	42.600	42.600
44413000 Schadensfälle	2.227,13	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
44500000 Erstattungen an den Bund	3.071.718,39	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
44510000 Erstattungen an das Land	58.460,44	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44540000 Erstattungen an ges. Sozialvers.	1.544.630,94	1.445.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	1.103,69					
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	14.665,18					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	56,09					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.521.299,97	2.499.267	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
44551201 Entsorgung AWB	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	849,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44552002 Fuhrparknutzung EGH	17.384,71	9.300	26.800	26.800	26.800	26.800
44552102 Personaldienstleistungen EGH	2.437,48					
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	220.197,30					
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	258.074,16					
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	21.554,28					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.353.001,50	402.000	102.000	2.000	2.000	2.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	349,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44610000 Leistungsbeteil.f.d. Umsetz.d.Grundsich.f	59.725.389,86	56.423.300	65.139.700	65.312.400	65.312.400	65.312.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.138.054,76	64.450.267	73.128.200	73.200.900	73.200.900	73.200.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.604.076,64	231.189.997	254.341.277	256.702.448	258.176.589	259.455.268
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-77.488.957,78	-86.953.466	-97.600.648	-96.657.527	-99.129.527	-100.070.418
22. außerordentliche Erträge						
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	3.570,00					
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		3.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	3.570,00	3.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-3.570,00	-3.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-77.492.527,78	-86.956.466	-97.600.648	-96.657.527	-99.129.527	-100.070.418
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	477.755,00	510.800	540.700	540.700	540.700	540.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.755,00	510.800	540.700	540.700	540.700	540.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.755,00	-510.800	-540.700	-540.700	-540.700	-540.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.970.282,78	-87.467.266	-98.141.348	-97.198.227	-99.670.227	-100.611.118

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.835.514,89						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	42.478.903,26	38.945.500	43.983.000		43.983.000	43.983.000	43.983.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.380.871,62	3.076.800	3.453.200		3.453.200	3.453.200	3.453.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	306.309,25	279.500	273.500		273.500	273.500	273.500
05. privatrechtliche Entgelte 3)	2.229,78						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	112.136.086,61	101.927.700	109.027.596		112.331.865	111.333.983	111.671.749
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.631,78	3.700					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.144.547,19	144.233.200	156.737.296		160.041.565	159.043.683	159.381.449

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	25.374.765,81	28.102.733	30.139.930		30.691.505	31.305.151	31.930.829
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.985.136,18	3.305.650	3.067.700		3.022.700	3.022.700	3.022.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.085,02						
14. Transferauszahlungen 3)	134.239.921,39	135.268.943	147.947.229		149.727.429	150.586.229	151.237.529
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.186.250,53	64.453.267	73.128.200		73.200.900	73.200.900	73.200.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.789.158,93	231.130.593	254.283.059		256.642.534	258.114.980	259.391.958
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.644.611,74	-86.897.393	-97.545.762		-96.600.968	-99.071.297	-100.010.509

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.829,44	50.000	72.000		54.000	34.000	24.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen			710.000	1.000.000	1.000.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.829,44	50.000	782.000	1.000.000	1.054.000	34.000	24.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.829,44	-50.000	-782.000	-1.000.000	-1.054.000	-34.000	-24.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.650.441,18	-86.947.393	-98.327.762	-1.000.000	-97.654.968	-99.105.297	-100.034.509

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-71.650.441,18	-86.947.393	-98.327.762	-1.000.000	-97.654.968	-99.105.297	-100.034.509

Teilfinanzhaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.150009.525 Lizenerweiterung "ISGA"	97.400	44.400	13.000			
I10.150009 Lizenerweiterung "ISGA"	97.400	44.400	13.000			
I10.150121.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	56.000	44.000	3.000			
I10.150121 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2021	56.000	44.000	3.000			
I10.150123.510 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	40.000	16.000	6.000			
I10.150123 Erwerb bew. Verm. Gegenstände, 2023	40.000	16.000	6.000			
I10.160021.525 Inv. Zusch. 2025 für HPK	1.710.000		710.000	1.000.000		
I10.160021 Inv. Zusch. 2025 für HPK	1.710.000		710.000	1.000.000		
I10.160022.525 Antragsmanager	25.000		25.000			
I10.160022 Antragsmanager	25.000		25.000			
I10.163625.510 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2025	5.000		5.000			
I10.163625 Erwerb bewegl. Verm. Gegenstände, 2025	5.000		5.000			
I10.220005.525 Software Schnittst. Bezahlkarte Asylb.	10.000		10.000			
I10.220005 Software	10.000		10.000			
I10.220125.510 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2025	10.000		10.000			
I10.220125 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2025	10.000		10.000			
Zwischensumme	1.953.400	104.400	782.000	1.000.000		
Gesamtsumme	1.953.400	104.400	782.000	1.000.000		

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

Amt für Zuwanderung und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	111.680,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	157,36					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.535,49	160.000	160.000	125.000	125.000	125.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	147.372,85	160.000	160.000	125.000	125.000	125.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.101.753,41	1.055.689	745.421	760.329	775.536	791.041
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620,72	65.512	65.512	60.512	60.512	60.512
16. Abschreibungen	422,43	394	393	404	416	428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,43					
18. Transferaufwendungen	589.437,54	550.415	672.748	673.948	675.148	676.448
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.735,03	65.997	65.997	65.997	65.997	65.997
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.828.118,56	1.738.006	1.550.071	1.561.190	1.577.609	1.594.425
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.680.745,71	-1.578.006	-1.390.071	-1.436.190	-1.452.609	-1.469.425

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.680.745,71	-1.578.006	-1.390.071	-1.436.190	-1.452.609	-1.469.425
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.730,83	19.360	19.360	19.360	19.360	19.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.730,83	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700.476,54	-1.597.366	-1.409.431	-1.455.550	-1.471.969	-1.488.785

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

Amt für Zuwanderung und Integration

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Die Schwerpunkte sind dabei wie folgt gesetzt:

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Integrationsförderung
Zivilgesellschaftliches Engagement
Sprachmittlerpool

Auftragsgrundlage:

Integrationskonzept, Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

Amt für Zuwanderung und Integration

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	19,00	19,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	15,06	15,06	9,75	9,75	9,75	9,75
Anzahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	PRS	49.034	44.650	44.700	44.700	44.700	44.700
Anz. Sitzungen Ausschuss für Integration und Migration	ST	4	4	4	4	4	4
Ehrenamtliche inkl. Integrationslotsen/- innen	PRS	189	180	180	180	180	180
Hausbesuche der Migrationssozialarbeit	ST	65	100	200	200	200	200
Anzahl Beratungsgespräche Migrationssozialarbeit	ST	1.105	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl durchgeführter offener Sprechstunde	ST	1.202	1.200	500	500	500	500
Beratungsgespräche Ehrenamtliche und Integrationslotsen	ST	173	150	150	150	150	150
Beratungsgespräche Schuleinstiegsberatung	ST	229	200	200	200	200	200

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Integrationsförderung (P10.111007)

Amt für Zuwanderung und Integration

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausbildung neuer Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	PRS	30	40	40	40	40	40
durch die Migrationssozialarbeit betreute Personen außerhalb von KGU	PRS	1.202	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Vermittelte Sprachmittlergespräche	ST	2.766	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Vermittelte Ehrenamtliche/Einsätze	ST	51	80	80	80	80	80

- Maßnahmen

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausbildungslehrgänge für Integrationslotsen und Integrationslotsinnen	ST	2	2	2	2	2	2
durchgeführte Netzwerk- und Austauschtreffen mit Kooperationspartnern	ST	267	300	300	300	300	300
Durchführung von Veranstaltungen	ST	43	20	20	20	20	20
Geförderte Projekte inkl. Institutioneller Förderung	ST	47	50	50	50	50	50

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Integrationsförderung: 240.000 Euro

Projekt für Toleranz und gegen Rechtsextremismus: 10.000 Euro

Integrationspreis: 6.000 Euro

Projekt Krabbeln und Lernen: 5.000 Euro

Zuschuss für Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit: 40.000 Euro

Zuschuss ibis e.V.: 107.248 Euro

Freie Zuschüsse für weitere Projekte und Veranstaltungen: 29.000 Euro

Ehrenamtliche und Integrationslotsen: 4.000 Euro

Zuschuss Kulturzentrum Marokher: 16.000 Euro

Zuschuss pro:connect e.V.: 36.000 Euro

Zuschuss Radio Globale: 10.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	214,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	67,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	281,65					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	276.500,06	350.091	364.067	371.348	378.775	386.347
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,59	98.289	98.759	98.759	98.759	98.759
16. Abschreibungen	169,07	260	183	188	194	199
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.961.183,81	1.946.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400	2.046.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.166,82	32.103	32.906	32.906	32.906	32.906
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.265.081,35	2.427.144	2.542.315	2.549.601	2.557.034	2.564.611
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.264.799,70	-2.427.144	-2.542.315	-2.549.601	-2.557.034	-2.564.611

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.264.799,70	-2.427.144	-2.542.315	-2.549.601	-2.557.034	-2.564.611
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.668,47	9.196	9.624	9.624	9.624	9.624
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.668,47	-9.196	-9.624	-9.624	-9.624	-9.624
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.273.468,17	-2.436.340	-2.551.939	-2.559.226	-2.566.658	-2.574.236

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Hinweis zum Rechtskreis SGB XII:

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

Hinweis zum Rechtskreis SGB II:

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

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

Die Pauschale für den persönlichen Schulbedarf wurde im Zuge der Dynamisierung angehoben, zuletzt im Jahr 2024. Zudem hat sich durch die Verbesserung der zugrundeliegenden sozialen Leistungen wie Wohngeld die Anzahl der leistungsberechtigten Personen deutlich erhöht. Dies führt zu erhöhten Aufwendungen; die BuT-Leistungen werden teilweise erstattet.

Auftragsgrundlage:

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis (Bundeskindergeldgesetz)
übertragener Wirkungskreis (AsylbLG)

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Bildung und Teilhabe (P10.311003)

Amt für Teilhabe und Soziales

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,08	6,93	7,92	7,92	7,92	7,92
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,15	5,53	5,56	5,56	5,56	5,56
Schulausflüge und Klassenfahrten, Leistungsberechtigte	PRS	1.408	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	1.944	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	224	260	260	260	260	260
Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	1.858	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	844	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Erreichen möglichst vieler Leistungsberechtigter.
Einfaches Antrags- und Bewilligungsverfahren.

Erläuterung(en):

Hinweis:

Die Leistungen für die Rechtskreise Bundeskindergeldgesetz und SGB II werden vom Bund über eine Erstattungsquote für die von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft/Heizung im Rahmen des SGB II (Budget 50.1) inklusive einer Pauschale für die Verwaltungskosten teilweise abgegolten. Die Weiterleitung der Bundeserstattungen erfolgt über entsprechende Länderregelungen. Das Land Niedersachsen hat bis zum 31. Dezember 2019 die nicht abgedeckten Aufwendungen aus eigenen Mitteln erstattet. Erstmals mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2021 erfolgte mit der Abrechnung des Jahres 2020 keine Aufstockung mehr. Für das Jahr 2020 sind Aufwendungen von circa 850.000 Euro, für das Jahr 2021 circa 330.000 Euro, im Jahr 2022 circa 596.000 Euro und für das Jahr 2023 circa 594.000 Euro nicht erstattet worden.

Diese Erstattungsleistungen sind im Budget 50.1 ausgewiesen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	91.335,51	110.000	96.000	96.000	96.000	96.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	50,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	91.085,71	110.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	216.507,87	231.232	227.349	231.896	236.534	241.262
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020,37	9.930	9.519	9.519	9.519	9.519
16. Abschreibungen	589,74	155	101	104	107	110
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	783.258,88	1.029.900	889.000	889.000	889.000	889.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.968,75	19.101	18.255	18.255	18.255	18.255
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.345,61	1.290.318	1.144.224	1.148.774	1.153.415	1.158.147
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-933.259,90	-1.180.318	-1.048.224	-1.052.774	-1.057.415	-1.062.147

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-933.259,90	-1.180.318	-1.048.224	-1.052.774	-1.057.415	-1.062.147
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.188,82	5.472	5.339	5.339	5.339	5.339
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.188,82	-5.472	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-937.448,72	-1.185.789	-1.053.563	-1.058.113	-1.062.754	-1.067.486

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,55	3,70	3,46	3,46	3,46	3,46
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,97	3,29	3,06	3,06	3,06	3,06
HLU ö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	59	140	100	100	140	140
HLU ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	75	150	120	120	150	150
BuT SGB XII ö.T.: Schulausflüge und Klassenfahrten, Leistungsberechtigte	PRS	15	20	20	20	20	20
BuT SGB XII ö.T.: Schulbedarf, Leistungsberechtigte	PRS	30	55	40	40	40	40
BuT SGB XII ö.T.: Lernförderung, Leistungsberechtigte	PRS	5	20	10	10	10	10
BuT SGB XII ö.T.: Mittagessen in Kita und Schule, Leistungsberechtigte	PRS	65	80	80	80	80	80
BuT SGB XII ö.T.: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Leistungsberechtigte	PRS	5	30	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

-

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	327.494,34	238.000	251.500	251.500	251.500	251.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	133,08					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.356,62	549.100	549.100	549.100	549.100	549.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-74.821,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	797.162,64	787.100	800.600	800.600	800.600	800.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	557.049,73	609.625	603.352	615.420	627.728	640.278
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.794,63	26.138	25.121	25.121	25.121	25.121
16. Abschreibungen	4.058,23	408	268	276	284	291
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.504.261,40	8.010.400	8.375.100	8.375.100	8.375.100	8.375.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592.345,96	1.501.280	1.679.176	1.679.176	1.679.176	1.679.176
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.679.509,95	10.147.851	10.683.017	10.695.092	10.707.409	10.719.966
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-8.882.347,31	-9.360.751	-9.882.417	-9.894.492	-9.906.809	-9.919.366

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.882.347,31	-9.360.751	-9.882.417	-9.894.492	-9.906.809	-9.919.366
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.069,80	14.403	14.091	14.091	14.091	14.091
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.069,80	-14.403	-14.091	-14.091	-14.091	-14.091
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.893.417,11	-9.375.154	-9.896.508	-9.908.583	-9.920.899	-9.933.457

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält unter anderem folgende Leistungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

Landesblindengeld

Hilfe zur Gesundheit

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,75	10,12	9,53	9,53	9,53	9,53
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	7,86	8,67	8,09	8,09	8,09	8,09
HLU üö.T., Bedarfsgemeinschaften	ST	635	780	780	780	780	780
HLU üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	665	830	830	830	830	830
Landesblindengeld, Leistungsberechtigte	PRS	129	140	140	140	140	140

Zielgruppe(n):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

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

-

Erläuterung(en):

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

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

- Diakonisches Werk für Tagesaufenthalte Cloppenburg Straße 405.900 Euro und Bloherfelder Straße 236.800 Euro
- Diakonisches Werk für die ambulante Beratungsstelle Oldenburg und Übergangswohnungen 310.000 Euro.
- Wohnungsnotfälle 150.000 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Leistungen an das Frauenhaus 440.600 Euro, (inklusive Zuschuss für die Beratungs- und Anlaufstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen mit Gewalterfahrung Olena in Höhe von 80.900 Euro)
- Diakonisches Werk für das Projekt Kleingarten Pophankenweg „querbeet“ 163.700 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.667,00	96.500	97.000	97.000	97.000	97.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	274.541,59	315.500	300.000	300.000	300.000	300.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.142,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	412.351,98	412.000	397.000	397.000	397.000	397.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	825.669,80	993.067	1.181.823	1.205.460	1.229.569	1.254.151
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.739,04	43.754	48.598	48.598	48.598	48.598
16. Abschreibungen	459,39	683	518	533	549	564
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.118.293,29	14.520.300	16.123.100	16.123.100	16.207.100	16.207.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.731,33	110.168	119.198	119.198	119.198	119.198
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.064.892,85	15.667.973	17.473.238	17.496.889	17.605.014	17.629.611
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-15.652.540,87	-15.255.973	-17.076.238	-17.099.889	-17.208.014	-17.232.611

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.652.540,87	-15.255.973	-17.076.238	-17.099.889	-17.208.014	-17.232.611
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.792,59	24.110	27.259	27.259	27.259	27.259
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.792,59	-24.110	-27.259	-27.259	-27.259	-27.259
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.674.333,46	-15.280.083	-17.103.496	-17.127.148	-17.235.272	-17.259.870

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält folgende Leistung:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

§ 35a Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit Kapitel 6 Teil 1 und Kapitel 36 Teil 2 des SGB IX, gegebenenfalls in Verbindung mit § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	17,08	16,86	19,59	19,59	19,59	19,59
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	12,15	14,67	16,11	16,11	16,11	16,11
Leistungsberechtigte nach § 35 a SGB VIII (ab 2021 inkl. pauschalierter Schulbegleitung)	PRS	498	430	535	540	545	550

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) seelischen Behinderungen im kooperativen Zusammenwirken mit den Hilfen zur Erziehung hinsichtlich einer individuellen Bedarfsermittlung sowie einer insgesamt transparenten, konsens- und sozialraumorientierten Fallbearbeitung unter Berücksichtigung der anstehenden Umsetzung der sogenannten „Großen Lösung“. Spätestens zum 31. Dezember 2027 soll diese durch die vollständige Übergabe der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischen, geistigen und körperlichen Behinderungen in die einheitliche Zuständigkeit des Amtes für Jugend und Familie realisiert sein.

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitwirkung am stadtinternen Projekt zur Umsetzung "Große Lösung SGB VIII"	ST	1	0	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Umfasst sind ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wie zum Beispiel

- Schulbegleitung
- Autismustherapie
- Stationäre Aufenthalte

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

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

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

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

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

Aufgrund des Tarifergebnisses für den TVöD SuE haben sich die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen erhöht. Dies betrifft insbesondere auch die pauschalierte Schulbegleitung. Zudem sind in diesem Bereich seit Jahren stetig steigende Fallzahlen festzustellen. Auch wenn es sich bei dieser Entwicklung um einen landes- (und auch bundesweit) zu beobachtenden Trend handelt, wird das Oldenburger Modell der pauschalierten Schulbegleitung im Jahr 2024 überprüft, um dieser Entwicklung möglicherweise entgegenwirken zu können.

Haushaltsvermerk(e):

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.916.000 Euro
- Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	133,00					
04. sonstige Transfererträge	505.000,07	228.000	350.400	350.400	350.400	350.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	411,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.899.308,83	27.739.000	32.104.600	32.104.600	32.104.600	32.104.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,23					
12. =Summe ordentliche Erträge	28.404.857,53	27.967.000	32.455.000	32.455.000	32.455.000	32.455.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.638.050,35	1.861.470	1.881.035	1.918.656	1.957.029	1.996.155
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.401,47	82.963	78.273	78.273	78.273	78.273
16. Abschreibungen	8.483,50	1.295	834	859	883	908
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.144.178,77	27.967.000	32.455.000	32.455.000	32.455.000	32.455.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.447,30	159.593	150.105	150.105	150.105	150.105
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.974.561,39	30.072.321	34.565.246	34.602.892	34.641.290	34.680.440
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.569.703,86	-2.105.321	-2.110.246	-2.147.892	-2.186.290	-2.225.440

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.569.703,86	-2.105.321	-2.110.246	-2.147.892	-2.186.290	-2.225.440
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.930,14	45.715	43.903	43.903	43.903	43.903
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.930,14	-45.715	-43.903	-43.903	-43.903	-43.903
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.603.634,00	-2.151.036	-2.154.150	-2.191.795	-2.230.193	-2.269.343

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung

Leistungen der Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	29,77	29,76	29,68	29,68	29,68	29,68
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	24,09	25,88	26,06	26,06	26,06	26,06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Bedarfsgemeinschaften	ST	3.188	3.820	3.650	3.650	3.820	3.820
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungsberechtigte	PRS	3.454	4.050	3.850	3.850	4.050	4.050

Zielgruppe(n):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

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

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	56.911.739,54	60.158.000	63.410.000	64.580.000	64.830.000	65.030.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	56.911.739,54	60.158.000	63.410.000	64.580.000	64.830.000	65.030.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,01					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	56.911.739,53	60.158.000	63.410.000	64.580.000	64.830.000	65.030.000

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	56.911.739,53	60.158.000	63.410.000	64.580.000	64.830.000	65.030.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.911.739,53	60.158.000	63.410.000	64.580.000	64.830.000	65.030.000

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Neuordnung der sachlichen Zuständigkeit (P10.311701)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis:

Ziel(e):

siehe Erläuterungen

Erläuterung(en):

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

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

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

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

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

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	101,76					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	101,78					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	31.528,60	28.722	29.065	29.365	29.953	30.551
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,56	1.112	914	914	914	914
16. Abschreibungen	26,15	32	22	23	23	24
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.176,25	10.000	42.500	42.500	42.500	42.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,92	1.945	1.703	1.703	1.703	1.703
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.564,48	41.811	74.205	74.505	75.094	75.692
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-67.462,70	-41.811	-74.205	-74.505	-75.094	-75.692

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-67.462,70	-41.811	-74.205	-74.505	-75.094	-75.692
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,73	557	498	498	498	498
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524,73	-557	-498	-498	-498	-498
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.987,43	-42.368	-74.703	-75.004	-75.592	-76.191

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
häusliche Pflege ö.T., Leistungsberechtigte	PRS	2	1	1	1	1	1

Zielgruppe(n):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

-

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.852,61					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	486.249,66	166.300	227.300	227.300	227.300	227.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.364,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.997,32	1.334.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500	1.344.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.756.464,61	1.500.800	1.571.800	1.571.800	1.571.800	1.571.800

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.298.986,21	1.444.915	1.659.743	1.662.858	1.696.116	1.730.024
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.389,45	66.494	59.734	59.734	59.734	59.734
16. Abschreibungen	2.821,10	1.925	1.433	1.475	1.517	1.560
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.069.068,65	8.625.000	8.796.000	8.796.000	8.796.000	8.796.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.914,44	116.256	111.395	111.395	111.395	111.395
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.519.179,85	10.254.590	10.628.304	10.631.462	10.664.762	10.698.713
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-7.762.715,24	-8.753.790	-9.056.504	-9.059.662	-9.092.962	-9.126.913

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.762.715,24	-8.753.790	-9.056.504	-9.059.662	-9.092.962	-9.126.913
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.853,32	33.301	32.581	32.581	32.581	32.581
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.853,32	-33.301	-32.581	-32.581	-32.581	-32.581
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.792.568,56	-8.787.091	-9.089.085	-9.092.243	-9.125.543	-9.159.494

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Häusliche Pflege

Entlastungsbetrag

Teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege

Stationäre Pflege

NPflegeG

Auftragsgrundlage:

SGB I, XI, XII, entsprechende Ausführungsgesetze und –verordnungen, Heimgesetz (HeimG), Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	25,70	25,60	28,42	28,42	28,42	28,42
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	19,16	20,05	23,89	23,89	23,89	23,89
häusliche Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	152	170	200	200	200	200
stationäre Pflege üö.T., Leistungsberechtigte	PRS	570	600	620	620	620	620

Zielgruppe(n):

Pflegebedürftige, die ihren Pflegebedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

-

Erläuterung(en):

Durch den Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern, bedingt durch Tariflohnsteigerungen und Energie- und Sachkostensteigerungen, ist im Jahr 2023 eine Steigerung der Kosten erfolgt. Der Leistungsbereich verzeichnet im Jahr 2023 eine Fallzahlsteigerung um 27 %, da viele ihre Pflege nicht mehr selbst finanzieren können. Auch für das Jahr 2024 und 2025 werden Fallzahlsteigerungen um mindestens jeweils 10 % zu den Vorjahren erwartet.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.678,40					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.678,90					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	575.950,28	624.713	601.918	597.758	609.714	621.903
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,50	30.954	21.866	21.866	21.866	21.866
16. Abschreibungen	677,57	896	524	540	555	571
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2,93					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.824,12	54.118	40.776	40.776	40.776	40.776
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.260,40	710.682	665.085	660.941	672.912	685.117
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-641.581,50	-710.682	-665.085	-660.941	-672.912	-685.117

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-641.581,50	-710.682	-665.085	-660.941	-672.912	-685.117
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.691,78	15.502	11.926	11.926	11.926	11.926
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.691,78	-15.502	-11.926	-11.926	-11.926	-11.926
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-656.273,28	-726.184	-677.011	-672.867	-684.838	-697.043

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Bedarfserhebung für zusätzliche Angebote für diese spezielle Zielgruppe.

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

Auftragsgrundlage:

SGB I, §§ 1, 9, 13-15
SGB XII, §§ 1, 11 und 67

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,87	9,76	8,56	8,56	8,56	8,56
Mitarbeiter/innen, vollzeitberrechnet	PRS	9,43	9,34	7,94	7,94	7,94	7,94

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Optimierung der psychosozialen Grundversorgung von Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf.

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Beratung (P10.311901)

Amt für Teilhabe und Soziales

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zugänglich machen von Informationen an Bürger_Innen, die nicht gut informiert und in die Gesellschaft eingebunden sind	ST	1	1	1	1	1	1
Ist-Analyse/Bedarfs-erhebung der Beratungsstrukturen in der Stadt Oldenburg	ST	1	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.835.514,89					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	35.086.028,35	32.724.000	36.344.000	36.344.000	36.344.000	36.344.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.921.543,24	32.724.000	36.344.000	36.344.000	36.344.000	36.344.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.486.100,64	55.775.300	63.751.700	63.924.400	63.924.400	63.924.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.486.100,64	55.775.300	63.751.700	63.924.400	63.924.400	63.924.400
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-21.564.557,40	-23.051.300	-27.407.700	-27.580.400	-27.580.400	-27.580.400

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.564.557,40	-23.051.300	-27.407.700	-27.580.400	-27.580.400	-27.580.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.564.557,40	-23.051.300	-27.407.700	-27.580.400	-27.580.400	-27.580.400

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Kommunale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Eingliederungsleistungen

Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung

Einmalige Eingliederungsleistungen

Ausgleichsleistungen des Landes

Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftragsgrundlage:

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bedarfsgemeinschaften (BG) SGB II	ST	8.623	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon BG mit kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung	ST	8.245	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

Zielgruppe(n):

Arbeitsuchende und deren Angehörige, Agentur für Arbeit

Ziel(e):

Beurteilung der Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungskosten

-

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

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

In 2025 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Projekt Wohnraumsicherung U 25: 74.400 Euro

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868.547,86	6.541.500	6.623.596	6.755.865	6.890.983	7.028.749
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.868.547,86	6.541.500	6.623.596	6.755.865	6.890.983	7.028.749

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	5.804.279,96	6.541.302	6.623.398	6.755.866	6.890.983	7.028.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926,36					
16. Abschreibungen	-7,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276,55	5.600	11.200	11.200	11.200	11.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.816.475,87	6.546.902	6.634.598	6.767.066	6.902.183	7.039.950
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	52.071,99	-5.402	-11.001	-11.200	-11.200	-11.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	52.071,99	-5.402	-11.001	-11.200	-11.200	-11.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.071,99	-5.402	-11.001	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Personalzuweisung an das Jobcenter (P10.312002)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	92,00	111,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	80,89	98,08	93,04	93,04	93,04	93,04

Erläuterung(en):

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

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.838.345,08	4.904.000	6.370.500	6.370.500	6.370.500	6.370.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.838.345,08	4.904.000	6.370.500	6.370.500	6.370.500	6.370.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-38.995,36					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311.007,61	3.768.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.272.012,25	3.768.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	1.566.332,83	1.136.000	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.566.332,83	1.136.000	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.566.332,83	1.136.000	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB II, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum SGB II

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Ausgleich sozialer Unterschiede durch leichteren Zugang zu Bildung.

-

Erläuterung(en):

Die Steuerung und Mitwirkung erfolgt durch die Trägerversammlung.
In 2025 soll der Informationsgehalt zu Kennzahlen und Maßnahmen im Budget 50.1 dem des Budgets 50 weiter angeglichen werden.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

Amt für Zuwanderung und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	992.178,22	782.000	757.000	757.000	757.000	757.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	107,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.047.406,00	3.257.200	2.785.600	4.816.600	4.816.600	4.816.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.039.691,39	4.039.200	3.542.600	5.573.600	5.573.600	5.573.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.147.812,73	1.143.168	1.463.239	1.492.504	1.522.354	1.552.789
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.943,30	1.958.809	1.772.227	1.772.227	1.772.227	1.772.227
16. Abschreibungen	14.078,22	5.617	5.554	5.719	5.883	6.048
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.240.676,68	2.840.900	3.465.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.642,61	1.158.881	1.161.369	1.161.369	1.161.369	1.161.369
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.031.153,54	7.107.375	7.867.389	7.906.818	7.936.833	7.967.433
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	2.008.537,85	-3.068.175	-4.324.789	-2.333.218	-2.363.233	-2.393.833

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.008.537,85	-3.068.175	-4.324.789	-2.333.218	-2.363.233	-2.393.833
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.739,53	30.423	30.423	30.423	30.423	30.423
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.739,53	-30.423	-30.423	-30.423	-30.423	-30.423
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.977.798,32	-3.098.599	-4.355.212	-2.363.641	-2.393.656	-2.424.256

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

Amt für Zuwanderung und Integration

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	24,00	24,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	18,67	18,67	24,01	24,01	24,01	24,01
Leistungen n. d. AsylbLG, Leistungsberechtigte	PRS	250	350	350	350	350	350
Plätze in zentraler Unterbringung	ST	307	450	307	307	307	307
Plätze in dezentraler Unterbringung	ST	279	250	250	250	250	250

Zielgruppe(n):

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Ziel(e):

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Unterkunftsplätzen unter Berücksichtigung von humanitären und betriebswirtschaftlichen Aspekten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastung der zentralen Unterbringung	Prozent	80	50	60	60	60	60
Auslastung der dezentralen Unterbringung	Prozent	75	65	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Hilfen für Asylbewerber (P10.313000)

Amt für Zuwanderung und Integration

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchführung von Bedarfsrechnungen	ST	52	52	52	52	52	52

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	96.667,00	96.500	97.000	97.000	97.000	97.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	712.701,62	347.000	555.000	555.000	555.000	555.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1,19					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,01					
12. =Summe ordentliche Erträge	809.369,82	443.500	652.000	652.000	652.000	652.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.466.981,63	1.720.814	2.006.348	2.046.475	2.087.404	2.129.136
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.436,91	73.912	80.813	80.813	80.813	80.813
16. Abschreibungen	798,61	1.154	861	887	912	938
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.981.562,76	20.209.600	22.253.400	23.003.400	23.727.000	24.377.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.334,04	142.182	154.976	154.976	154.976	154.976
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.668.113,95	22.147.662	24.496.398	25.286.551	26.051.106	26.742.863
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-21.858.744,13	-21.704.162	-23.844.398	-24.634.551	-25.399.106	-26.090.863

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.858.744,13	-21.704.162	-23.844.398	-24.634.551	-25.399.106	-26.090.863
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.706,15	40.728	45.328	45.328	45.328	45.328
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.706,15	-40.728	-45.328	-45.328	-45.328	-45.328
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.896.450,28	-21.744.890	-23.889.726	-24.679.879	-25.444.434	-26.136.191

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	28,68	28,31	32,35	32,35	32,35	32,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	21,03	24,77	26,92	26,92	26,92	26,92
Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX	PRS	9	6	9	9	9	9
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte ö. T. (inkl. pauschalierte Schulbegleitung)	PRS	297	300	320	330	340	350
Assistenzleistungen Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	86	110	110	110	110	110
Heilpädagogische Leistungen, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	703	720	735	740	745	750
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte ö.T.	PRS	11	14	14	14	14	14
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte ö. T.	PRS	24	25	28	28	28	28

Zielgruppe(n):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit (drohenden) geistigen und/oder körperlichen wesentlichen Behinderungen hinsichtlich einer ICF-basierten Bedarfsermittlung sowie einer insgesamt personenzentrierten, trägerübergreifenden und sozialraumorientierten Fallbearbeitung.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Jahr 2020 sowie die Verabschiedung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Jahr 2021 haben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe ergeben. Die Eingliederungshilfe soll personenzentriert und nicht mehr einrichtungszentriert ausgerichtet sein. Sie soll sich insgesamt am Willen und an den Wünschen von Menschen mit Behinderungen orientieren. Ziel des Eingliederungshilfeträgers ist es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert bzw. zumindest ausgebremst werden.

Darüber hinaus soll die Eingliederungshilfe für junge Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen im Rahmen der Umsetzung der sogenannten „Großen Lösung“ bis spätestens 31. Dezember 2027 unter anderem mit dem Ziel der Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen in die einheitliche Zuständigkeit des Amtes für Jugend und Familie übergeben werden.

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST	1	1	1	1	1	1
Mitwirkung am stadtinternen Projekt zur Umsetzung "Große Lösung SGB VIII"	ST	1	0	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Hervorzuheben in diesem Bereich ist die pauschalierte Schulbegleitung (Oldenburger Modell) als besondere Form der Teilhabe an Bildung (SGB IX) in Form einer gemeinschaftlichen Leistungserbringung.

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

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

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

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

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

Aufgrund des Tarifiergebnisses für den TVöD SuE haben sich die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen körperlichen/geistigen Behinderungen erhöht. Dies betrifft insbesondere auch die pauschalierte Schulbegleitung. Zudem sind in diesem Bereich seit Jahren stetig steigende Fallzahlen festzustellen. Auch wenn es sich bei dieser Entwicklung um einen landes- (und auch bundesweit) zu beobachtenden Trend handelt, wird das Oldenburger Modell der pauschalierten Schulbegleitung im Jahr 2024 überprüft, um dieser Entwicklung möglicherweise entgegenwirken zu können.

Haushaltsvermerk(e):

Die Fördermittel zur Umsetzung der Inklusion an Schulen sind übertragbar

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Förderung der Budgets zur Umsetzung der Inklusion an Schulen (freiwillige pauschalierte Schulbegleitung) in Höhe von 1.826.400 Euro
- Freiwillige individuelle Schulbegleitung 50.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	760.037,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		135	135	136	137	138
04. sonstige Transfererträge	834.880,27	881.500	907.000	907.000	907.000	907.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.597.845,14	1.641.635	1.667.135	1.667.136	1.667.137	1.667.138

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.281.194,99	2.692.547	3.145.176	3.208.079	3.272.241	3.337.661
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.177,58	116.587	128.530	128.530	128.530	128.530
16. Abschreibungen	17.626,65	8.069	7.596	7.821	8.046	8.272
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.935,59					
18. Transferaufwendungen	43.942.292,44	46.581.100	49.577.800	50.622.800	50.672.800	50.672.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.086,99	224.275	246.483	246.483	246.483	246.483
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.571.314,24	49.622.578	53.105.584	54.213.713	54.328.100	54.393.745
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-44.973.469,10	-47.980.943	-51.438.450	-52.546.577	-52.660.963	-52.726.607

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.973.469,10	-47.980.943	-51.438.450	-52.546.577	-52.660.963	-52.726.607
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.841,18	64.243	72.092	72.092	72.092	72.092
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.841,18	-64.243	-72.092	-72.092	-72.092	-72.092
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.032.310,28	-48.045.187	-51.510.542	-52.618.670	-52.733.055	-52.798.700

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Medizinische Rehabilitation
- Teilhabe am Arbeitsleben
- Teilhabe an Bildung

- Soziale Teilhabe untergliedert in
 - Leistungen für Wohnraum,
 - Assistenzleistungen,
 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt von Kenntnissen, Verständigung und Mobilitätweitere Leistungen der Sozialen Teilhabe

Auftragsgrundlage:

SGB I, IX

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: Heranziehung

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	45,76	45,17	51,85	51,85	51,85	51,85
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	32,82	39,08	42,64	42,64	42,64	42,64
Leistungen zur Beschäftigung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	647	680	670	670	670	670
Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	5	7	7	7	7	7
Leistungen für Wohnraum, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	3	3	5	5	5	5
Assistenzleistungen, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	1.320	1.370	1.355	1.360	1.365	1.370
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung/Verständigung/Mobilität, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	456	445	475	480	485	490
Sonstige/Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungsberechtigte üö.T.	PRS	40	38	40	40	40	40
HzP als Teilhabeleistung § 103 II 1, 2 SGB IX, Leistg. berechtigte üö.T.	PRS	83	80	95	100	100	105

Zielgruppe(n):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohenden) Behinderungen zum Teil im Zusammenwirken mit der Hilfe zur Pflege hinsichtlich einer ICF-basierten Bedarfsermittlung, einer insgesamt personenzentrierten, trägerübergreifenden und sozialraumorientierten Fallbearbeitung sowie der Umsetzung des Lebenslagenmodells bis zum 31. Dezember 2025.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Jahr 2020 haben sich umfangreiche Veränderungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe ergeben. Die Eingliederungshilfe soll personenzentriert und nicht mehr einrichtungszentriert ausgerichtet sein. Sie soll sich insgesamt am Willen und an den Wünschen von Menschen mit Behinderungen orientieren. Ziel des Eingliederungshilfeträgers ist es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Dabei soll die Ausgabendynamik durch eine effizientere und wirksame Leistungserbringung möglichst verringert bzw. zumindest ausgebremst werden.

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planung und Implementierung neuer Prozessabläufe	ST	1	1	1	0	0	0
Teilnahme an der Evaluation BENi-Bögen	ST	1	0	0	0	0	0

Erläuterung(en):

Im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX für Personen ab dem 18. Lebensjahr bzw. nach Beendigung der Schulausbildung ist insbesondere aufgrund der Neuverhandlungen seit 1. Januar 2023 zwischen dem Land Niedersachsen und den Anbietern von Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnformen mit Aufwandssteigerungen zu rechnen. Bislang vorliegende Vereinbarungen zeigen deutliche Vergütungssteigerungen für Neu- und Überprüfungsfälle. Bis Mitte 2026 wird die Umstellung aller Bestandsfälle auf die neuen Vereinbarungen sukzessive erfolgen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuverdienstprojekte 40.700 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.116,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	188,00	191	191	192	193	195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.450,28	49.400	60.200	60.200	60.200	60.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	142.755,06	89.591	100.391	100.392	100.393	100.395

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	602.396,58	606.592	683.536	690.274	704.080	718.156
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.572,17	23.166	31.580	31.580	31.580	31.580
16. Abschreibungen	7.464,51	892	753	776	798	820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	301.015,47	333.500	371.000	371.000	371.000	371.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.072,13	83.118	80.099	80.099	80.099	80.099
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.520,86	1.047.267	1.166.968	1.173.728	1.187.556	1.201.655
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-879.765,80	-957.677	-1.066.578	-1.073.336	-1.087.163	-1.101.260

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-879.765,80	-957.677	-1.066.578	-1.073.336	-1.087.163	-1.101.260
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.187,31	7.768	6.990	6.990	6.990	6.990
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.187,31	-7.768	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-893.953,11	-965.445	-1.073.568	-1.080.326	-1.094.153	-1.108.250

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

Offene Altenarbeit (Projektförderung)

Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt Oldenburg

Heimaufsicht, Beratung von Heimträgern und Heimbewohnerinnen und –bewohnern

Pflegefachplanung

Auftragsgrundlage:

Richtlinien der Stadt Oldenburg zur Förderung der offenen Altenhilfe, Richtlinien des Landes zur Förderung von Senioren- und Pflegestützpunkten Niedersachsen (SPN), Beschluss des Rates über die Einrichtung und den Betrieb eines Pflegestützpunktes vom 30. September 2013
Heimgesetz (HeimG),
Pfleugesetz (NPflegeG)
SGB XII, insbesondere § 71

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,33	9,18	9,12	9,12	9,12	9,12
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,15	8,24	7,95	7,95	7,95	7,95
Anzahl der Projekte	ST	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Offene Altenarbeit (P10.315100)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss an Seniorenvertretung 5.000 Euro

Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (Projektförderung) 366.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	0,34					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,34					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	406.808,93	406.701	417.592	425.945	434.463	443.149
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.418,30	188.297	116.206	116.206	116.206	116.206
16. Abschreibungen	181,56	281	184	190	195	201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.401,74	55.000	161.000	161.000	161.000	161.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.079,90	34.620	34.189	34.189	34.189	34.189
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	453.890,43	684.898	729.171	737.529	746.053	754.744
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-453.890,09	-684.898	-729.171	-737.529	-746.053	-754.744

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-453.890,09	-684.898	-729.171	-737.529	-746.053	-754.744
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.476,81	9.917	9.707	9.707	9.707	9.707
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.476,81	-9.917	-9.707	-9.707	-9.707	-9.707
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.366,90	-694.815	-738.878	-747.236	-755.760	-764.451

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der sozialen Querschnittsthemen Inklusion, Demografie und Soziales mit dem Ziel, die Teilhabechancen benachteiligter Gruppen zu erhöhen und gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Stadtteilen herzustellen.

1. Integrierte Sozialplanung und –berichterstattung:

Analyse von Lebenslagen der Bevölkerung, Identifizierung von Lücken der sozialen Infrastruktur sowie Ableitung von Strategien und Handlungsansätzen zur Verbesserung der kommunalen Daseinsvorsorge.

2. Demografischen Wandel bewältigen:

Inklusive Quartiersentwicklung und Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie „Mehr Mut. Gemeinsam.“

3. Ratsschluss „Oldenburg – Eine Stadt für alle“ (2023) umsetzen:

Planung, Initiierung, Begleitung und Monitoring der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu den vier Fokusthemen „Inklusiver Arbeits- und Ausbildungsmarkt“, „Inklusive Quartiere für selbstbestimmte Lebensführung“, „Nachhaltige Beteiligung für mehr Miteinander in der Stadt“ sowie „Bildung und lebenslanges Lernen als Schlüssel für umfassende Teilhabe“.

Innerhalb der Stadtverwaltung besteht eine enge Zusammenarbeit insbesondere mit den Fachgebieten Gleichstellung, Integration, Behindertenberatung, Kita-, Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung, Gesundheitsplanung, Stadtplanung und –entwicklung sowie Nachhaltigkeit. Ebenso erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit externen Partnern wie Trägern und Diensten der freien Wohlfahrtspflege, Betroffenenvertretungen sowie weiteren relevanten Akteuren insbesondere auch in den Stadtteilen.

Das Produkt enthält folgende Leistungen:

- Inklusives Quartiersmanagement: Orte für Alle (Bürgerhäuser), Stadtteilteams, Stadtteilbudgets

Auftragsgrundlage:

Weisungen der Verwaltungsleitung, politischer Wille, UN-Behindertenrechtskonvention, § 71 SGB XII, Beschlüsse des Rates vom 19. März und 21. Mai 2012, 23. März 2015 sowie 24. April 2023

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	5,69	5,63	5,61	5,61	5,61	5,61
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,11	5,06	5,05	5,05	5,05	5,05

Zielgruppe(n):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

Ziel(e):

1. Datensammlung und -analyse, digitale Darstellung und integrierte Berichterstattung; Koordination der Beteiligung von Fokusgruppen und Stakeholdern der sozialen Teilhabe; Ableitung von Handlungsempfehlungen, Projektmanagement sowie Monitoring; zielgruppenspezifische und sozialräumliche Perspektive; Erstellung von vertiefenden Berichten zu besonderen Lebenslagen und Zielgruppen; Vorhaltung von digitalen Hilfsmitteln wie Sozialer Stadtplan und Sozialmonitoring.

2. Inklusive Quartiersentwicklung mit Stadtteilteams sowie Orten für alle; Initiierung, Koordination oder Begleitung von Netzwerken und Gremien im Kontext der Teilhabe; Beteiligungsorientierte Umsetzung der Oldenburger Demografiestrategie; Gestaltung der notwendigen Anpassungen bei Strukturen und Prozessen der altersfreundlichen Kommune; Verankerung der Herausforderungen des demografischen Wandels bei internen und externen Partnern (fortlaufend).

3. Planung, Initiierung, Begleitung und Monitoring geeigneter Maßnahmen zur Umsetzung der Fokusthemen allgemein. Sensibilisierung und Sicherung der fortlaufenden Beteiligung der Zivilgesellschaft und Fachöffentlichkeit durch Veranstaltungen und andere Formate.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
sozial-inklusive Stadtentwicklung	ST	1	1	1	1	1	1
Kommunale Inklusion	ST	1	1	1	1	1	1
Aktionsplan inklusive Verwaltung	ST	1	1	1	0	0	0
Integrierter handlungsorientierter Sozialbericht und ergänzende soziale Berichte	ST	1	2	1	1	1	1
Veranstaltungen	ST	6	6	6	6	6	6
Broschüren	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Stadt für alle Lebensalter" (Demografiestrategie)	ST	1	1	1	1	1	1
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Inklusive Quartiersentwicklung"	ST	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung und Umsetzung eines Konzepts "Orte für alle - Stadtteilhäuser"	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung und Monitoring der Maßnahmen der Kommunalen Inklusion	ST	1	1	1	1	1	1
Umsetzung und Monitoring des Aktionsplanes für die inklusive Stadtverwaltung	ST	1	1	1	0	0	0
Erstellung eines integrierten handlungsorient. Sozialberichts sowie ergänzender sozialer Berichte (Pflege, Behinderung, Armut)	ST	1	2	1	1	1	1
Entwicklung eines interaktiven Sozialstrukturatlases	ST	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Fachveranstaltungen	ST	2	2	2	2	2	2
Erstellung von Materialien für Sensibilisierung (Bewusstmachung)	ST	2	2	2	2	2	2
Aufbau, Begleitung und Vernetzung von Stadtteilteams	ST			8	10	12	14

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Strategische Sozialplanung (P10.315300)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

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

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

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

Kernaufgabe im Bereich Inklusion ist die Aufklärung und Sensibilisierung verschiedener Akteure für Ausgrenzung, Diskriminierung und Zugangsbarrieren. Darüber hinaus erfolgt die beziehungsweise Umsetzungsbegleitung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe aller und zur Zugänglichkeit der öffentlichen Infrastruktur, insbesondere in den Fokusthemen Arbeit und Ausbildung, Quartiersentwicklung, Partizipation und Bildung.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

25.000 Euro für Orte für Alle

96.000 Euro Stadtteilteams

40.000 Euro Quartiersarbeit/Gemeinwesenarbeit

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

Amt für Zuwanderung und Integration

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	20.454,73					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	57,95					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.512,68					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	684.867,75	701.411	883.123	900.786	918.802	937.171
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.298,54	108.329	85.961	85.961	85.961	85.961
16. Abschreibungen	14.123,17	12.543	12.396	12.763	13.131	13.499
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	446,48					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.393,85	35.722	36.445	36.445	36.445	36.445
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	813.129,79	858.005	1.017.926	1.035.956	1.054.339	1.073.077
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-792.617,11	-858.005	-1.017.926	-1.035.956	-1.054.339	-1.073.077

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-792.617,11	-858.005	-1.017.926	-1.035.956	-1.054.339	-1.073.077
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.519,64	17.217	17.217	17.217	17.217	17.217
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.519,64	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217	-17.217
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-809.136,75	-875.222	-1.035.142	-1.053.173	-1.071.555	-1.090.293

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

Amt für Zuwanderung und Integration

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Weisungen des Oberbürgermeisters und der Sozialdezernentin, politischer Wille

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	12,00	12,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,93	6,93	10,50	10,50	10,50	10,50
Plätze in Wohnheimen	ST		56	56	56	56	56
Fehlbeleger in zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	200	50	50	50	50	50

Zielgruppe(n):

Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte in der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Mindestens 100 Asylberechtigten, anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten soll das selbst- und eigenständige Wohnen ermöglicht werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszüge Fehlbeleger aus zentraler und dezentraler Unterbringung	PRS	110	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen für anerkannte Flüchtlinge (P10.315550)

Amt für Zuwanderung und Integration

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vermittlung von selbstständig angemieteten Wohnungen	ST	12	10	10	10	10	10

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	11.816,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,03					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.941,81	561.000	558.000	558.000	558.000	558.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	644.757,84	569.500	567.000	567.000	567.000	567.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	46.274,34	46.324	48.407	49.375	50.362	51.369
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,76	1.747	1.664	1.664	1.664	1.664
16. Abschreibungen	23,01	27	18	18	19	19
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	563.798,99	528.500	526.000	526.000	526.000	526.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.364,02	44.360	44.191	44.191	44.191	44.191
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	664.340,12	620.957	620.279	621.248	622.236	623.244
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-19.582,28	-51.457	-53.279	-54.248	-55.236	-56.244

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.582,28	-51.457	-53.279	-54.248	-55.236	-56.244
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,79	962	933	933	933	933
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,79	-962	-933	-933	-933	-933
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.645,07	-52.419	-54.212	-55.181	-56.169	-57.177

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen n.d. soz. Entschädigungsrecht (P10.321000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung, wirtschaftliche Hilfen

Das Produkt enthält die Leistungen nach dem SGB XIV:

Kriegsopferfürsorge örtl. Träger

Kriegsopferfürsorge überörtl. Träger

Sonderfürsorge überörtl. Träger

Leistungen der Opferentschädigung

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,64	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,59	0,59	0,62	0,62	0,62	0,62
Kriegsopferfürsorge, Leistungsberechtigte	PRS	8	8	8	8	8	8
Leistungen nach dem OEG, Leistungsberechtigte	PRS	10	20	12	12	20	20

Zielgruppe(n):

Kriegsbeschädigte und -hinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte und Opfer von Gewalttaten

Ziel(e):

Optimierung der Aufgabenwahrnehmung

-

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Leistungen n.d. soz. Entschädigungsrecht (P10.321000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erläuterung(en):

Die geringe Anzahl der Leistungsberechtigten in der Kriegsofferfürsorge und die Komplexität der Materie sprechen für eine landes- beziehungsweise bundesweit qualifizierte Beratung und Bearbeitung durch die Bündelung von Fachwissen an zentraler Stelle. Mit der Einbindung der besonderen sozialen Entschädigungsleistungen in das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurde zum Teil auf Landes- beziehungsweise Bundesebene eine zentrale Beratung und Bearbeitung erwartet. Nach dem gegenwärtigen Stand ist eine Umsetzung erst in den nächsten Jahren zu erwarten. Daher hat die Stadt Oldenburg die (teilweise ausgeweiteten) Leistungen im Rahmen der Heranziehung selbst wahrzunehmen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Betreuung (P10.343000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.888,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,36					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.888,41					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	504.298,49	517.743	743.207	737.980	752.740	767.789
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.843,71	36.173	59.359	59.359	59.359	59.359
16. Abschreibungen	474,67	648	1.004	1.034	1.063	1.093
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.300,87	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.399,21	82.016	120.961	120.961	120.961	120.961
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	644.316,95	701.579	989.531	984.334	999.124	1.014.203
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-642.428,54	-701.579	-989.531	-984.334	-999.124	-1.014.203

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-642.428,54	-701.579	-989.531	-984.334	-999.124	-1.014.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.614,96	11.205	22.832	22.832	22.832	22.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.614,96	-11.205	-22.832	-22.832	-22.832	-22.832
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.043,50	-712.784	-1.012.363	-1.007.166	-1.021.955	-1.037.034

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Betreuung (P10.343000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

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

Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuende und Interessierte, sowie Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen.

Unterstützung des Betreuungsgerichts in Betreuungsverfahren, zum Beispiel durch Sachverhaltsermittlungen, vorschlagen geeigneter Betreuungspersonen, Begleitung betreuungsrechtlicher Unterbringungen, sowie Beratung von An- und Zugehörigen.

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	7,07	6,98	12,59	12,59	12,59	12,59
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,81	6,75	11,86	11,86	11,86	11,86
Betreuungen (Datenquelle: Amtsgericht Oldenburg)	PRS	3.837	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900

Zielgruppe(n):

Volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung und Menschen mit Behinderungen, die ihre Angelegenheiten nicht oder nicht vollständig selbst wahrnehmen können; Angehörige, Betreuende, Interessierte, Betreuungsgericht(e), Behörden und soziale Dienste.

Ziel(e):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Betreuung (P10.343000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortbildungsveranstaltungen	ST	35	35	35	35	35	35
Sachverhaltsaufklärung für das Amtsgericht	ST	1.215	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstellung eines Fortbildungsprogrammes	ST	1	1	1	1	1	1
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	ST	35	35	35	35	35	35

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss 65.000 Euro Sozialdienst katholischer Frauen

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	241,16					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.960,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.700				
12. =Summe ordentliche Erträge	49.201,16	54.700	51.000	51.000	51.000	51.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.384.149,84	1.615.543	1.882.119	1.919.762	1.958.157	1.997.305
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.595,02	99.590	101.376	101.376	101.376	101.376
16. Abschreibungen	2.979,10	1.138	795	819	843	867
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.084,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.568,69	142.616	145.607	145.607	145.607	145.607
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.635.377,29	1.909.887	2.180.898	2.218.565	2.256.984	2.296.155
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.586.176,13	-1.855.187	-2.129.898	-2.167.565	-2.205.984	-2.245.155

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.586.176,13	-1.855.187	-2.129.898	-2.167.565	-2.205.984	-2.245.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.850,90	40.165	41.886	41.886	41.886	41.886
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.850,90	-40.165	-41.886	-41.886	-41.886	-41.886
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.621.027,03	-1.895.352	-2.171.784	-2.209.450	-2.247.869	-2.287.041

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung und wirtschaftliche Hilfen.

Das Produkt enthält nachstehende Leistungen:

Ausbildungsförderung

Wohngeld

Hilfen für Opfer politischer Verfolgung (SED-Regime)

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	27,24	26,89	27,94	27,94	27,94	27,94
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	24,74	24,17	25,13	25,13	25,13	25,13
Wohngeld, Anträge	ST	5.299	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Wohngeld, Fallzahl	PRS	3.278	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausbildungsförderung, Anträge	ST	594	650	650	650	650	650
Ausbildungsförderung, Leistungsberechtigte	PRS	277	350	350	350	350	350

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler

Mieterinnen und Mieter und Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer mit geringem Einkommen

politisch Verfolgte (SED-Regime)

Ziel(e):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Soziale Leistungen (P10.346000)

Amt für Teilhabe und Soziales

-

Erläuterung(en):

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

Leistungen für politisch Verfolgte werden in voller Höhe erstattet. Mit der Einbindung der besonderen sozialen Entschädigungsleistungen in das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch mit Wirkung zum 1. Januar 2024 wurde zum Teil auf Landes- beziehungsweise Bundesebene eine zentrale Beratung und Bearbeitung erwartet. Nach dem gegenwärtigen Stand ist eine Umsetzung erst in den nächsten Jahren zu erwarten. Daher hat die Stadt Oldenburg die (teilweise ausgeweiteten) Leistungen im Rahmen der Heranziehung selbst wahrzunehmen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	621.479,74	627.517	643.600	643.600	643.600	643.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.588,52	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.068,26	702.117	718.200	718.200	718.200	718.200
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-697.068,26	-702.117	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-697.068,26	-702.117	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697.068,26	-702.117	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

freiwillige Zuwendungen an Dritte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Ziel(e):

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

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Prüfung Bewertung sozialer Leistungen	ST	0	1	1	1	1	1
Entwicklung einheitlicher dezernatsinterner Kriterien für das Beantragungs-, Bewilligungs- und Abwicklungsverfahren	ST	0	1	1	1	1	1

Erläuterung(en):

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

Oldenburg Pass: 60.000 Euro

Empfängnisverhütung: 13.000 Euro

Erbbauzins Oldb. Schwesternschaft DRK: 1.100 Euro

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

Haushaltsvermerk(e):

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Freiwillige Soziale Leistungen (P10.351700)

Amt für Teilhabe und Soziales

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Selbsthilfegruppen: 1.500 Euro

ALSO e. V.: 101.200 Euro

Diakonie für SOS-Station: 18.400 Euro

Schuldnerberatung: 37.700 Euro

Beratungs- und Koordinierungsstelle für Selbsthilfegruppen e. V.: 46.400 Euro

Quartiersprojekte: 42.500 Euro

Förderung der Demenzarbeit: 126.300 Euro

Mehrgenerationenhaus Kofinanzierung: 5.000 Euro

Zuschuss Tagesaufenthalt: 117.500 Euro

Freie Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen: 5.000 Euro

Diakonie Bahnhofsmision für HaLT: 25.300 Euro

Männer-Wohnhilfe e. V.: 42.700 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.405,65	4.246				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		551	574	578	582	586
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	835,08					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206.016	255.400	276.600		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.240,73	210.813	255.974	277.178	582	586

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	738.943,72	981.481	1.064.232	1.085.517	1.107.227	1.129.363
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.413,95	49.698	55.058	47.058	47.058	47.058
16. Abschreibungen		3.878	3.377	3.477	3.577	3.677
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	784.949,41	1.125.000	1.239.381	1.213.381	1.213.381	1.213.381
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.674,67	80.972	85.222	85.222	85.222	85.222
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.624.981,75	2.241.030	2.447.269	2.434.654	2.456.465	2.478.701
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.606.741,02	-2.030.217	-2.191.295	-2.157.476	-2.455.882	-2.478.115

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.606.741,02	-2.030.217	-2.191.295	-2.157.476	-2.455.882	-2.478.115
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.135,00	27.744	28.600	28.600	28.600	28.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.135,00	-27.744	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.625.876,02	-2.057.961	-2.219.895	-2.186.076	-2.484.483	-2.506.715

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Leistungen:

- Sozialpsychiatrische Hilfen und Schutzmaßnahmen
- Sozialpsychiatrischer Verbund und Sozialpsychiatrischer Plan

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.405,65	3.609				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		487	488	491	495	498
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		181.874	217.090	235.110		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.405,65	185.969	217.578	235.601	495	498

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	496.641,55	822.394	904.178	922.262	940.706	959.513
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.971,20	43.877	51.730	44.930	44.930	44.930
16. Abschreibungen		3.086	2.870	2.955	3.040	3.125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	784.949,41	1.125.000	1.239.381	1.213.381	1.213.381	1.213.381
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.004,98	70.603	73.611	73.611	73.611	73.611
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.354.567,14	2.064.960	2.271.768	2.257.138	2.275.668	2.294.560
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.337.161,49	-1.878.991	-2.054.190	-2.021.536	-2.275.173	-2.294.061

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.337.161,49	-1.878.991	-2.054.190	-2.021.536	-2.275.173	-2.294.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.481,00	24.286	25.060	25.060	25.060	25.060
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.481,00	-24.286	-25.060	-25.060	-25.060	-25.060
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.348.642,49	-1.903.277	-2.079.250	-2.046.596	-2.300.233	-2.319.121

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

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

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,14	8,69	8,76	8,76	8,76	8,76
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	8,06	8,27	7,95	7,95	7,95	7,95
Klienten (SpD-betreut)	PRS	1.737	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
davon nach ICD-10							
F 0 organisch bedingte psychische Störung	PRS	107	100	110	110	110	110
F 1 suchtbedingte Störung	PRS	210	210	210	210	210	210
F 2 schizophrene Störung	PRS	288	300	300	300	300	300
F 3 affektive Störung	PRS	364	350	350	350	350	350
F 4 neurotische Störung	PRS	165	160	160	160	160	160
F 5 Verhaltensauffällig- keiten mit körperlicher Störung	PRS	15	20	30	30	30	30
F 6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	PRS	128	170	150	150	150	150
F 7 Intelligenzminderung	PRS	12	10	10	10	10	10
F 8 Entwicklungsstörungen	PRS	17	15	20	20	20	20
F 9 Verhaltens- und emotionale Störungen im Kindesalter	PRS	15	15	20	20	20	20
F 99 Nicht näher bezeichnete psychische Störung/keine Diagnose der psychischen Erkrankung angebar	PRS	358	300	290	290	290	290
Psychiatrische Diagnose ist auszuschließen	PRS	58	100	100	100	100	100
Kontakte im SpD	ST	16.361	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

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

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Aufrechterhaltung von 28 Stunden offener Sprechstunde pro Woche.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stunden für die offene Sprechstunde	STD	28	28	28	28	28	28

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
vorhandene Öffnungszeiten beibehalten	STD	28	28	28	28	28	28

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Diakonie, Fachstelle Sucht und aufsuchende ambulante Beratung: 186.030 Euro
- Diakonie, Streetwork an den beiden Tagesaufenthalten an der Cloppenburger und Bloherfelder Straße: 90.400 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung (Cloppenburger Straße): 40.615 Euro
- Diakonie, integrierte niedrigschwellige Hilfen, medizinische und hygienische Grundversorgung (Bloherfelder Straße): 40.615 Euro
- Diakonie, Szeneplatz/Streetwork: 51.050 Euro
- Paritätische Suchthilfe, Fachstelle Sucht inklusive Präventionsfachkraft: 193.640 Euro
- Paritätische Suchthilfe, Anlaufcafé und Streetwork: 397.134 Euro
- Paritätische Suchthilfe, Fachstelle Sucht, Zinsen und Tilgung für das Darlehen für den Umbau des Gebäudes „Am Schießstand“: 53.300 Euro
- Paritätische Suchthilfe, Anlaufcafé CaRo, einmaliger Zuschuss für die teilweise Neuausstattung nach dem Umzug zur Alexanderstraße: 27.000 Euro
- Paritätische Suchthilfe, Anlaufcafé CaRo, mögliche Leerstandskosten während Umbau Alexanderstraße: 26.000 Euro
- Paritätische Suchthilfe, Szeneplatz/Streetwork: 35.754 Euro
- zentegra, Begegnungsstätte Propeller 97.842 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		637				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		65	86	87	87	88
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.142	38.310	41.490		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		24.844	38.396	41.577	87	88

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	132.164,86	159.088	160.054	163.255	166.521	169.850
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,71	5.821	3.328	2.128	2.128	2.128
16. Abschreibungen		792	507	522	537	552
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.667,53	10.370	11.611	11.611	11.611	11.611
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.193,10	176.070	175.501	177.517	180.797	184.141
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-139.193,10	-151.226	-137.105	-135.940	-180.710	-184.054

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-139.193,10	-151.226	-137.105	-135.940	-180.710	-184.054
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,50	3.458	3.540	3.540	3.540	3.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913,50	-3.458	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.106,60	-154.684	-140.645	-139.480	-184.250	-187.593

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

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

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,26	3,21	3,84	3,84	3,84	3,84
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,46	2,94	2,97	2,97	2,97	2,97
Sitzungen Sozialpsychiatrischer Verbund	PRS	25	25	25	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Sozialpsychiatrie (P10.412001)

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

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

Anbieter von Hilfen für psychisch Kranke

Ziel(e):

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

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

Jährliche Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Planes.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verbund- und sonstige Sitzungen	ST	25	25	25	25	25	25

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	2,46	2,94	2,97	2,97	2,97	2,97

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.405,65	4.709				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		164	86	87	87	88
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	349,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.161	38.310	41.490		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.755,25	66.033	38.396	41.577	87	88

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.694,43	289.711	181.075	184.660	188.316	192.044
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.554,34	58.840	50.109	48.909	48.909	48.909
16. Abschreibungen		1.420	508	523	538	553
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.562,00	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,08	30.449	25.057	25.057	25.057	25.057
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.077,85	478.520	354.850	357.250	360.921	364.664
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-95.322,60	-412.487	-316.453	-315.673	-360.833	-364.576

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.000				
24. außerordentliches Ergebnis		-1.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.322,60	-413.487	-316.453	-315.673	-360.833	-364.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.599	7.640	7.640	7.640	7.640
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.599	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.322,60	-422.086	-324.093	-323.313	-368.473	-372.216

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratung von Menschen in besonderen Lebenssituationen, Beratung zu sexuell übertragbaren Infektionen und gesundheitliche Beratung nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz, Beratung und Informationen für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, Betreuung und Unterstützung des Behindertenbeirates, Netzwerkarbeit Rainbow Cities

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,46	2,06	3,12	3,12	3,12	3,12
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,62	1,52	2,11	2,11	2,11	2,11
AIDS-Beratung mit Test	ST	328	300	350	350	350	350
AIDS-Beratung ohne Test	ST	372	300	350	350	350	350
Behindertenberatung	ST	111	120	150	150	150	150
Sitzungen des Behindertenbeirates	ST		10	10	10	10	10
Aufwendungen Sitzungsgelder des Behindertenbeirates	EUR		15.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Zielgruppe(n):

Menschen mit Behinderungen, Allgemeinheit, Prostituierte

Ziel(e):

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

Die Beratungsstelle für Sexuelle Gesundheit bietet ihre Sprechstunde an 7,5 Stunden pro Woche an.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stunden für die anonyme AIDS-Beratung	STD	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Beratungsdienste (P10.412002)

Gesundheitsamt

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG	ST	183	200	200	200	200	200

Leistungen:

- Beratungsdienste

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,62	1,52	2,11	2,11	2,11	2,11

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Oldenburgische AIDS-Hilfe: 62.200 Euro
- Regionales Tumorzentrum Weser-Ems e. V.: 19.900 Euro (für anteilige Personalkosten einer Psychologin/eines Psychologen)
- TransBeratung Weser-Ems: 16.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	23.987	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.831,00	410	302	304	306	308
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.221,97	162.900	157.900	157.900	157.900	157.900
06. privatrechtliche Entgelte	997,42					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.114,92	153.224	134.085	145.215		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.050.165,31	340.522	305.286	316.419	171.206	171.208

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.624.160,97	969.717	729.812	744.280	759.036	774.083
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.118,46	46.840	50.602	46.402	46.402	46.402
16. Abschreibungen	16.045,45	2.600	1.774	1.827	1.879	1.932
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.536,00	44.311	46.100	46.100	46.100	46.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.199,88	62.602	70.778	70.778	70.778	70.778
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.897.060,76	1.126.070	899.066	909.386	924.195	939.294
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-846.895,45	-785.548	-593.779	-592.967	-752.989	-768.086

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-846.895,45	-785.548	-593.779	-592.967	-752.989	-768.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.645,00	14.860	15.540	15.540	15.540	15.540
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.645,00	-14.860	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.540,45	-800.408	-609.319	-608.507	-768.529	-783.626

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/ärztlicher Dienst (P10.414001)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Niedersächsisches Beamten-gesetz (NBG), Bundesbeamten-gesetz (BBG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG), Hebammengesetz, Heilpraktikergesetz.

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig/mittel bei Gesundheitsförderung und Prävention

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Oldenburger Bevölkerung.

Leistungen:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		4.709				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.831,00	176	129	130	131	132
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.772,97	50.900	45.900	45.900	45.900	45.900
06. privatrechtliche Entgelte	997,42					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.114,92	65.668	57.465	62.235		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	925.716,31	121.452	103.494	108.265	46.031	46.032

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.581.076,43	540.444	361.768	368.948	376.272	383.739
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.368,00	5.946	7.558	5.758	5.758	5.758
16. Abschreibungen	15.905,45	1.114	760	783	805	828
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.640,30	27.258	26.476	26.476	26.476	26.476
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.798.990,18	574.762	396.562	401.965	409.311	416.801
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-873.273,87	-453.310	-293.068	-293.699	-363.280	-370.769

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-873.273,87	-453.310	-293.068	-293.699	-363.280	-370.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.645,00	6.368	6.660	6.660	6.660	6.660
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.645,00	-6.368	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.918,87	-459.678	-299.728	-300.359	-369.940	-377.429

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)

Leistung: Ärztliche/amtsärztliche Gutachten (P10.414001.001)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	7,65	8,97	8,52	8,52	8,52	8,52
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,71	7,80	7,61	7,61	7,61	7,61
Gutachten (ärztliche/amtsärztliche)	ST	1.013	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

Bundes- und Landesbehörden, Kommunen, Jobcenter, Gerichte

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung	TAG		0	0	0	0	0

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,71	7,80	7,61	7,61	7,61	7,61

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		4.709				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		164	129	130	131	132
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.449,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.161	57.465	62.235		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	111.449,00	178.033	169.594	174.365	112.131	112.132

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	38.734,48	320.463	272.629	278.027	283.532	289.146
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,96	3.340	5.021	3.221	3.221	3.221
16. Abschreibungen	140,00	1.038	760	783	805	828
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	447,50	25.249	24.870	24.870	24.870	24.870
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.493,94	350.090	303.280	306.900	312.428	318.064
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	69.955,06	-172.057	-133.686	-132.535	-200.297	-205.932

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	69.955,06	-172.057	-133.686	-132.535	-200.297	-205.932
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.899	6.160	6.160	6.160	6.160
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.899	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.955,06	-177.956	-139.846	-138.695	-206.457	-212.092

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)

Leistung: Zweite Leichenschau (P10.414001.002)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Bestattungsgesetz (NBestattG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,93	1,18	1,09	1,09	1,09	1,09
Leichenschauen	ST	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Rückfragen wegen fehlerhafter Totenscheine	ST	180	200	150	150	150	150
Totenscheine	ST	3.023	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Leichenpässe	ST	99	40	100	100	100	100

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

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

Allgemeinheit, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige

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

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veranstaltungen für Ärzte	ST	2	2	2	2	2	2

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.000,00	14.570	13.000	13.000	13.000	13.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		71	43	43	44	44
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.396	19.155	20.745		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	13.000,00	41.036	32.198	33.788	13.044	13.044

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.350,06	108.810	95.415	97.305	99.232	101.198
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,50	37.554	38.023	37.423	37.423	37.423
16. Abschreibungen		448	254	261	269	276
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	46.536,00	44.311	46.100	46.100	46.100	46.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,08	10.095	19.432	19.432	19.432	19.432
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.576,64	201.218	199.224	200.521	202.456	204.429
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-43.576,64	-160.182	-167.026	-166.732	-189.412	-191.385

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.576,64	-160.182	-167.026	-166.732	-189.412	-191.385
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.592	2.720	2.720	2.720	2.720
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.592	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.576,64	-162.774	-169.746	-169.453	-192.132	-194.105

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst (P10.414001)

Leistung: Gesundheitsförderung und Prävention (P10.414001.003)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,87	3,22	2,98	2,98	2,98	2,98
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,07	2,17	1,97	1,97	1,97	1,97
Präventionsveranstaltungen	ST	142	100	140	140	140	140
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg

Ziel(e):

Es werden zwei Gesundheitskonferenzen zu verschiedenen Themen durchgeführt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesundheitskonferenzen	ST	2	2	2	2	2	2

Erläuterung(en):

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „Gesund aufwachsen und leben in Oldenburg“ angesiedelt, das auf fünf Jahre (2017-2021) ausgelegt war und von der Techniker Krankenkasse gefördert wurde. Die Projektlaufzeit ist beendet. Die guten Strukturen konnten in 2023 genutzt werden, um das Angebot zu verstetigen. Auch in 2025 soll das Angebot aufrechterhalten bleiben, da die gesundheitlichen Folgen der Pandemie, insbesondere für vulnerable Gruppen, abgemildert werden sollen.

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

- Pro Familia Beratungsstelle Oldenburg: 46.101 Euro

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	324.876,01	287.550	261.500	261.500	261.500	261.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	134,00	1.522	1.657	1.669	1.680	1.692
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		518.259	676.810	732.990		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	325.010,01	808.330	939.967	996.159	263.180	263.192

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.569.513,40	1.858.042	2.035.947	2.106.052	2.148.173	2.191.120
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.708,22	98.543	92.756	71.555	71.555	71.555
16. Abschreibungen	4.297,29	12.378	13.511	13.911	14.311	14.713
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.087,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122.180,21	155.831	184.239	184.239	184.239	184.239
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.780.786,50	2.174.794	2.376.452	2.425.758	2.468.279	2.511.628
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.455.776,49	-1.366.464	-1.436.485	-1.429.599	-2.205.099	-2.248.436

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.455.776,49	-1.366.464	-1.436.485	-1.429.599	-2.205.099	-2.248.436
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.010,00	40.281	46.740	46.740	46.740	46.740
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.010,00	-40.281	-46.740	-46.740	-46.740	-46.740
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.490.786,49	-1.406.745	-1.483.225	-1.476.339	-2.251.839	-2.295.176

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder, Schwangere und Eltern

Ziel(e):

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

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	25.348,70					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,34					
16. Abschreibungen	143,57					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,61					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.483,22					
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-29.483,22					

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit**Leistung: Kindergartenunters. ausgew. Brennpunkten (P10.414002.001)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.483,22					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,50					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,50					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.233,72					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		8.075				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		434	472	475	478	482
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162.238	209.811	227.227		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		170.747	210.283	227.702	478	482

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	329.886,26	421.141	468.117	486.589	496.320	506.243
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574,11	19.750	20.380	13.808	13.808	13.808
16. Abschreibungen	861,39	3.247	3.718	3.828	3.938	4.049
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.595,66	35.291	40.050	40.050	40.050	40.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	356.917,42	479.428	532.265	544.275	554.117	564.150
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-356.917,42	-308.681	-321.982	-316.573	-553.639	-563.669

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-356.917,42	-308.681	-321.982	-316.573	-553.639	-563.669
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503,00	7.908	14.664	14.664	14.664	14.664
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.503,00	-7.908	-14.664	-14.664	-14.664	-14.664
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.420,42	-316.589	-336.646	-331.238	-568.303	-578.333

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Einschulungsuntersuchungen (P10.414002.002)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9,09	7,14	10,42	10,42	10,42	10,42
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,10	5,18	6,84	6,84	6,84	6,84
Kinder (schulpflichtig)	PRS	1.724	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
Kinder (untersucht)	PRS	1.736	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kinder mit Empfehlung zur Einschulung	PRS	1.565	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Kinder, für die eine Zurückstellung vom Schulbesuch empfohlen wurde	PRS	167	100	150	150	150	150
Kinder mit Förderbedarf	PRS	142	100	100	100	100	100
Kinder mit der 2. Mumps-Masern-Röteln-Impfung	PRS	1.594	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Kinder mit Übergewicht und Fettleibigkeit	PRS	136	150	150	150	150	150
Kinder, bei denen neue behandlungsbedürftige Auffälligkeiten festgestellt wurden	PRS	771	600	700	700	700	700
Kinder mit Mehrsprachigkeit	PRS	610	550	550	550	550	550

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

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

Kinder, die im darauf folgenden Schuljahr eingeschult werden sollen.

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Kinder, bei denen eine Einschulung ohne sonderpädagogische Förderung empfohlen wurde.	%	92	94	94	94	94	94

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Überweisungen an Arzt wegen der Einleitung einer medizinischen Behandlung.	ST	771	350	350	350	350	350

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		3.907				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		181	228	230	231	233
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.599	101.521	109.948		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		71.687	101.750	110.178	231	233

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	145.649,77	198.864	217.747	226.510	231.040	235.659
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,37	7.704	8.176	4.996	4.996	4.996
16. Abschreibungen	401,98	1.571	1.799	1.852	1.906	1.959
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,37	14.783	17.960	17.960	17.960	17.960
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.226,49	222.922	245.682	251.319	255.902	260.575
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-157.226,49	-151.235	-143.932	-141.140	-255.671	-260.342

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-157.226,49	-151.235	-143.932	-141.140	-255.671	-260.342
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.901,40	2.691	5.886	5.886	5.886	5.886
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901,40	-2.691	-5.886	-5.886	-5.886	-5.886
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.127,89	-153.926	-149.818	-147.026	-261.557	-266.228

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Prävention in weiterführenden Schulen (P10.414002.003)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,87	1,77	2,35	2,35	2,35	2,35
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,62	1,23	1,43	1,43	1,43	1,43
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden	PRS	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die beraten wurden und einen Impfausweis vorlegen konnten	PRS	0	900	900	900	900	900
Schülerinnen und Schüler mit allen STIKO-Impfungen	PRS	0	600	600	600	600	600

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

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

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen

Ziel(e):

1.500 Schülerinnen und Schüler werden pro Jahr beraten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der vollständig durchgeimpften Kinder	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der beratenen Schülerinnen und Schüler	PRS		300	300	300	300	300

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Kinder mit fehlenden Impfungen, die beraten werden und deren Eltern entspr. Informationen erhalten	%		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Erläuterung(en):

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

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

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	70.256,08	70.470	65.000	65.000	65.000	65.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		314	320	322	324	326
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.172	142.130	153.928		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	70.256,08	187.956	207.450	219.250	65.324	65.326

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	510.953,24	569.442	623.145	641.779	654.615	667.702
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654,22	32.314	24.730	20.278	20.278	20.278
16. Abschreibungen	574,26	2.199	2.519	2.593	2.668	2.743
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.087,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.466,97	46.380	61.654	61.654	61.654	61.654
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	612.736,07	700.335	762.048	776.304	789.215	802.377
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-542.479,99	-512.379	-554.598	-557.055	-723.891	-737.051

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-542.479,99	-512.379	-554.598	-557.055	-723.891	-737.051
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.002,00	13.214	10.740	10.740	10.740	10.740
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.002,00	-13.214	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.481,99	-525.594	-565.338	-567.795	-734.631	-747.791

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	10,23	8,44	9,03	9,03	9,03	9,03
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,24	5,52	5,44	5,44	5,44	5,44
Geburten	PRS	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (kontaktiert, GUSTL)	ST	1.345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Familien (besucht, GUSTL)	ST	963	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Familien (betreut)	ST	139	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Aufsuchende Elternberatung (P10.414002.004)

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Allen ratsuchenden Familien wird eine Beratung oder Unterstützung angeboten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der besuchten Familien (GUSTL)	%	97,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote der unterstützen Familien	%	14,43	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,24	5,52	5,44	5,44	5,44	5,44

Erläuterung(en):

Bei dieser Leistung war auch das Projekt „GUSTL“ angesiedelt. Das Projekt wurde im Sommer 2009 gestartet und war auf fünf Jahre befristet. Das Projekt war zu 100 % durch Sponsoren finanziert. Diese Finanzierung endete am 31. März 2014. Ziel des Projektes war, dass alle Oldenburger Kinder physisch und psychisch gesund aufwachsen können. Dies soll auch künftig durch Aufklärung, Information und Unterstützung der Eltern gewährleistet werden. Aus diesem Grund wird weiterhin jeder Familie mit einem Neugeborenen ein Hausbesuch angeboten.

Die Stadt hat für die Zeit ab 1. Juni 2014 Bundesmittel der Initiative „Frühe Hilfen“ beantragt. Für das Jahr 2023 wurde eine Förderung von 65.000 Euro genehmigt. Die Förderung durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen erfolgt immer nur jährlich.

Für 2024 und 2025 wurde beziehungsweise wird erneut ein Zuschussantrag gestellt.

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	34.811,30	4.689				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		217	274	276	278	280
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.119	121.826	131.938		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	34.811,30	87.025	122.100	132.214	278	280

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	221.808,25	262.591	270.696	281.399	287.027	292.766
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,88	9.245	9.811	5.994	5.994	5.994
16. Abschreibungen	488,13	1.885	2.159	2.223	2.287	2.351
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531,98	17.719	21.653	21.653	21.653	21.653
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.973,24	291.440	304.318	311.269	316.961	322.764
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-202.161,94	-204.416	-182.218	-179.055	-316.683	-322.484

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-202.161,94	-204.416	-182.218	-179.055	-316.683	-322.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.951,70	3.229	7.063	7.063	7.063	7.063
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.951,70	-3.229	-7.063	-7.063	-7.063	-7.063
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.113,64	-207.645	-189.281	-186.118	-323.747	-329.547

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Pädiatrische Gutachten (P10.414002.005)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Gutachten nach vorheriger Untersuchung

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	7,36	6,22	8,75	8,75	8,75	8,75
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	5,28	4,63	6,11	6,11	6,11	6,11
Gutachten (pädiatrische)	ST	949	800	800	800	800	800

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

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

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der rechtzeitig erstellten Gutachten	%	92	85	85	85	85	85

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	5,28	4,63	6,11	6,11	6,11	6,11

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	219.808,63	200.407	196.500	196.500	196.500	196.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	134,00	376	364	367	369	372
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.132	101.522	109.949		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	219.942,63	290.915	298.386	306.815	196.869	196.872

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	335.867,18	406.003	456.242	469.775	479.170	488.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.940,30	29.531	29.660	26.480	26.480	26.480
16. Abschreibungen	1.827,96	3.476	3.316	3.414	3.512	3.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.814,62	41.658	42.922	42.922	42.922	42.922
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	387.450,06	480.668	532.140	542.591	552.085	561.762
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-167.507,43	-189.753	-233.754	-235.776	-355.215	-364.891

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-167.507,43	-189.753	-233.754	-235.776	-355.215	-364.891
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.901,40	13.238	8.386	8.386	8.386	8.386
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901,40	-13.238	-8.386	-8.386	-8.386	-8.386
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.408,83	-202.991	-242.140	-244.162	-363.601	-373.277

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Kinder- und Jugendgesundheit (P10.414002)

Leistung: Zahngesundheit (P10.414002.006)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	6,64	6,44	7,64	7,64	7,64	7,64
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	4,09	4,15	4,33	4,33	4,33	4,33
Soll-Kinder (zahnärztlich)	PRS	10.253	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Kinder (zahnärztlich untersucht)	PRS	3.022	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kinder, die über Prophylaxemaßnahmen informiert wurden	PRS	13.350	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

Kinder und Jugendliche

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der Kinder, die zahnärztlich untersucht worden sind	%	29,47	37,82	37,82	37,82	37,82	37,82
Quote der Kinder, die mit einer Prophylaxemaßnahme erreicht worden sind	%	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	4,09	4,15	4,33	4,33	4,33	4,33

Erläuterung(en):

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

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

Haushaltsvermerk(e):

Sämtliche Erträge von den Krankenkassen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Gesundheitsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	87.028,20	4.008				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		360	387	390	393	396
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.098,22	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.219,76	588.340	276.395	190.705	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.239.346,18	703.307	387.382	301.695	114.993	114.996

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	372.082,25	587.127	689.901	703.681	717.737	732.067
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.794,28	8.878	23.976	18.576	18.576	18.576
16. Abschreibungen	2.860,27	5.389	5.391	5.521	5.652	5.782
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	40,80					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676.432,61	469.163	156.443	56.443	56.443	56.443
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.079.210,21	1.070.557	875.711	784.221	798.407	812.868
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	160.135,97	-367.250	-488.329	-482.526	-683.414	-697.872

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.570,00	2.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-3.570,00	-2.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	156.565,97	-369.250	-488.329	-482.526	-683.414	-697.872
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.255,00	23.516	25.180	25.180	25.180	25.180
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.255,00	-23.516	-25.180	-25.180	-25.180	-25.180
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.310,97	-392.766	-513.509	-507.706	-708.595	-723.052

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Gesundheitsamt

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Bevölkerung

Ziel(e):

Schutz der Oldenburger Bevölkerung vor Infektionskrankheiten

Leistungen:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.108,47	401				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		41	52	52	52	53
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.190,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.237	22.986	24.894		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	158.299,17	115.678	123.038	124.946	100.052	100.053

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	16.725,22	132.354	118.703	121.077	123.498	125.967
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,27	770	1.898	1.178	1.178	1.178
16. Abschreibungen	432,74	1.469	1.621	1.639	1.658	1.676
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.658,71	7.180	7.395	7.395	7.395	7.395
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.409,94	141.774	129.617	131.290	133.729	136.217
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	131.889,23	-26.096	-6.580	-6.343	-33.677	-36.164

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	357,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-357,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	131.532,23	-26.096	-6.580	-6.343	-33.677	-36.164
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625,50	2.539	3.644	3.644	3.644	3.644
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,50	-2.539	-3.644	-3.644	-3.644	-3.644
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.906,73	-28.635	-10.224	-9.987	-37.321	-39.808

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

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

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	0,67	2,32	1,74	1,74	1,74	1,74
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	0,66	2,04	1,71	1,71	1,71	1,71
Belehrungen (gebührenpflichtig)	ST	5.437	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Belehrungen (gebührenfrei)	ST	1.014	700	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

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

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Personen, die eine Belehrung benötigen werden auf das Online-Angebot verwiesen, dass 24/7 genutzt werden kann. Spontane Anfragen vor Ort sollen künftig ebenfalls das Online-Angebot mittels zur Verfügung gestellter EDV nutzen können. Somit entfällt das Angebot der festen Belehrungstermine vor Ort und es entstehen keine Wartezeiten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Seit 2024 gibt es keine festen Belehrungstermine mehr. Abgesehen von der Möglichkeit, eine Online-Belehrung rund um die Uhr absolvieren zu können, wird den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort angeboten, die Online-Belehrung mittels mehrerer Tablets im Gesundheitsamt individuell durchzuführen. Somit entfällt das bisherige Angebot der Belehrung in einem Gruppentermin und es gibt keine Wartezeiten für die Belehrung.

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.108,47	1.603				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		139	146	147	148	150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.298,75					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.219,76	501.933	165.127	70.533		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.035.626,98	503.676	165.273	70.680	148	150

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	94.194,12	201.673	254.232	259.298	264.467	269.735
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.595,86	4.269	14.808	12.768	12.768	12.768
16. Abschreibungen	794,98	1.725	1.494	1.539	1.583	1.627
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	40,80					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.127,60	427.103	121.602	21.602	21.602	21.602
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.746.753,36	634.770	392.136	295.207	300.419	305.732
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	288.873,62	-131.094	-226.863	-224.527	-300.271	-305.583

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.428,00	2.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.428,00	-2.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	287.445,62	-133.094	-226.863	-224.527	-300.271	-305.583
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.502,00	9.219	8.508	8.508	8.508	8.508
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.502,00	-9.219	-8.508	-8.508	-8.508	-8.508
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.943,62	-142.313	-235.371	-233.035	-308.779	-314.091

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Meldepflichtige Erkrankungen (P10.414004.002)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	7,46	3,44	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	6,72	3,33	4,87	4,87	4,87	4,87
Erkrankungen (meldepflichtig)	ST	1.589	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

Bevölkerung

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Presseartikel	ST	5	4	4	4	4	4

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	6,72	3,33	4,87	4,87	4,87	4,87

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.202				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		98	121	121	122	123
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.994,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.697	53.634	58.086		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.994,55	47.997	63.755	68.207	10.122	10.123

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	125.886,98	149.707	198.131	202.094	206.135	210.256
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,61	2.099	4.447	2.767	2.767	2.767
16. Abschreibungen	1.235,06	1.255	1.448	1.491	1.534	1.577
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.898,35	20.123	16.914	16.914	16.914	16.914
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.228,00	173.184	220.940	223.266	227.350	231.514
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-147.233,45	-125.187	-157.186	-155.059	-217.228	-221.391

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.071,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.071,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.304,45	-125.187	-157.186	-155.059	-217.228	-221.391
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.876,50	6.679	7.836	7.836	7.836	7.836
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.876,50	-6.679	-7.836	-7.836	-7.836	-7.836
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.180,95	-131.867	-165.022	-162.895	-225.064	-229.227

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

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

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,21	2,10	3,22	3,22	3,22	3,22
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	2,11	2,09	2,77	2,77	2,77	2,77
Arztpraxen (infektionshygienisch zu begehen)	ST	35	35	35	35	35	35
Begehungen (Arztpraxen)	ST	1	10	12	12	12	12

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

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

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

Gesundheitsamt

Zielgruppe(n):

Bevölkerung

Ziel(e):

Es werden zehn Arztpraxen begangen.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
begangene Arztpraxen	ST	1	10	12	12	12	12

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	2,11	2,09	2,77	2,77	2,77	2,77

Erläuterung(en):

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

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	34.811,26	802				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		82	69	69	70	70
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.614,22	600	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.473	34.648	37.192	4.000	4.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	40.425,48	35.956	35.317	37.861	4.670	4.670

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	135.275,93	103.393	118.835	121.212	123.637	126.109
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,54	1.739	2.822	1.862	1.862	1.862
16. Abschreibungen	397,49	939	828	852	877	901
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.747,95	14.758	10.531	10.531	10.531	10.531
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.818,91	120.829	133.017	134.458	136.908	139.404
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-113.393,43	-84.872	-97.700	-96.597	-132.238	-134.734

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	714,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-714,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-114.107,43	-84.872	-97.700	-96.597	-132.238	-134.734
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.251,00	5.079	5.192	5.192	5.192	5.192
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.251,00	-5.079	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.358,43	-89.951	-102.892	-101.789	-137.431	-139.926

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Gesundheitsschutz (P10.414004)

Leistung: Kontrolle der Wasserqualität (P10.414004.004)

Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TVO)

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	2,09	1,78	1,43	1,43	1,43	1,43
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	1,70	1,78	1,37	1,37	1,37	1,37
Begehungen Badewassereinrichtungen	ST	5	6	5	5	5	5
Badewasserproben	ST	160	200	200	200	200	200
Begehungen Trinkwassereinrichtungen	ST	26	30	26	26	26	26
Trinkwasserproben	ST	880	600	920	920	920	920

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

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

Bevölkerung

Ziel(e):

Es werden 100 % aller Wasserwerke kontrolliert.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Quote der kontrollierten Wasserwerke	%	100	100	100	100	100	100

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zielerreichung mit dem vorhandenen Personal	PRS	1,70	1,78	1,37	1,37	1,37	1,37

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

Amt für Teilhabe und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.020,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.025,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.046,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	239.590,18	224.989	249.043	247.179	252.123	257.164
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,41	11.094	9.186	9.186	9.186	9.186
16. Abschreibungen	300,28	321	220	227	233	240
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1,19					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.172,87	19.398	17.132	17.132	17.132	17.132
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	265.630,93	255.802	275.582	273.724	278.674	283.722
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-259.584,76	-250.802	-270.582	-268.724	-273.674	-278.722

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-259.584,76	-250.802	-270.582	-268.724	-273.674	-278.722
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.260,25	5.556	5.011	5.011	5.011	5.011
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.260,25	-5.556	-5.011	-5.011	-5.011	-5.011
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.845,01	-256.358	-275.592	-273.735	-278.685	-283.733

Teilergebnishaushalt THH10: Soziales und Gesundheit

Produkt: Wohnungssicherung (P10.522050)

Amt für Teilhabe und Soziales

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

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

Wohnungsmarktanalyse

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, SGB XII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener und übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3,46	3,41	3,34	3,34	3,34	3,34
Mitarbeiter/innen, vollzeitverrechnet	PRS	3,38	3,35	3,05	3,05	3,05	3,05
Vermittlung von Wohnungen	ST	61	200	100	100	100	100
bekannte Wohnraumnotlagen	ST	165	250	200	200	200	200
ausgestellte WBS	ST	682	650	850	900	900	900

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

Vermeidung von Wohnraumverlust

-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:



Stadt Oldenburg

THH11

Jugend und Familie



Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	858.628,42					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	8.117.363,46	10.342.600	10.402.300	10.464.700	10.527.900	10.527.900
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	160.133,20	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	115.098,30	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	-1.674,06					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	219.982,31	334.900	334.900	334.900	334.900	334.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.469.531,63	10.874.050	10.933.750	10.996.150	11.059.350	11.059.350
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	462.448,11	415.134	468.969	472.206	475.443	478.680
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	69,00	70	70	70	71	71
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	393,00	398	398	401	404	407
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	1.220,00	184	1.237	1.246	1.254	1.263
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	464.130,11	415.786	470.674	473.923	477.172	480.421
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	820.217,51	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	2.400.451,84	1.230.000	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	14.122,95					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	213.500,29					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	542.912,88	495.300	495.300	495.300	495.300	495.300
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.419.387,81	1.847.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900	2.016.900
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	187.740,28	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	5.598.333,56	4.576.900	4.807.400	4.807.400	4.807.400	4.807.400
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	933,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33214000 Pflegegelder Jugendhilfzentrum	5.452.632,38	6.649.165	6.883.728	6.883.728	6.883.728	6.883.728
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	14.871,00					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	770,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.469.206,88	6.672.365	6.906.928	6.906.928	6.906.928	6.906.928
34110000 Mieten und Pachten	20.616,78	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	581.645,40	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	1.069,76					
34612600 Energieverkauf	63,00					
34612900 Kindergartenbeiträge	1.103.163,55	918.200	918.200	918.200	918.200	918.200

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
34614000 Gleisbenutzungsgebühren	315,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.706.873,49	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
34800000 Erstattungen vom Bund	-290,00					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	4.794.098,87	10.572.600	10.897.100	10.897.100	10.897.100	10.897.100
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.372.520,06	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.166.328,93	13.081.100	13.405.600	13.405.600	13.405.600	13.405.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	12.318,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35613000 Zwangsgelder	500,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	12.818,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	30.887.223,10	36.660.501	37.564.652	37.630.301	37.696.750	37.699.999

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	915.431,28	812.250	925.965	944.484	963.374	982.634
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.534.631,31	27.656.131	28.632.534	29.204.782	29.788.478	30.383.619
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-4.065,04					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	172.173,47					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	138.090,11					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	442.271,32	390.545	445.265	454.170	463.254	472.515
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.313.636,66	1.801.942	1.865.027	1.902.327	1.940.374	1.979.166
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.858.726,96	5.549.564	5.746.636	5.861.569	5.978.799	6.098.330
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	191.399,75	262.279	265.589	270.902	276.320	281.844
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.118,74					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	81.692,41	106.590	121.600	124.032	126.513	129.042
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	208.005,04	232.175	234.989	239.689	244.483	249.371
40415000 Sonstige Leistungen	3.677,35					
13. Personalaufwendungen	32.856.789,36	36.811.476	38.237.604	39.001.956	39.781.594	40.576.521
41410000 Beihilfen/Unterstützungsleist.f. Versorgu	214,20					
14. Versorgungsaufwendungen	214,20					
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	14.084,12					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42110100 Wartung/ Prüfung	2.349,77					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	2.992,90					
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	292,41					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	1.724,41					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	47.545,69	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	887,81					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	7.474,71	37.055	37.055	37.055	37.055	37.055
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	264.200,65	203.065	186.965	148.465	148.465	148.465
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	439.236,62	547.200	571.200	571.200	571.200	571.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	59.033,48	50.795	50.795	50.795	50.795	50.795
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	71.776,69					
42411000 Grundabgaben	133,32					
42413000 Strom	37.949,18	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
42414000 Heizenergie	41.643,67	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42416000 Frischwasser	1.425,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42416004 Frischwasser VWG	2.410,00					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	7.542,16					
42418000 Fremdreinigung / Material	1.961,42	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	17.029,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42418200 Grund-/Sonderreinigung	3.112,11					
42418300 Glas-/Fensterreinigung	79,14					
42418400 Außenreinigung	1.873,43					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	3.652,71					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	8.417,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42418700 Leuchtmittel	22,50					
42419000 Entsorgungskosten	1.068,52					
42511000 Kfz-Versicherung		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	4.652,96					
42512000 Kfz-Steuer	2.959,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42513000 Treibstoffe	560,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	290,82	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.767,44	950	950	950	950	950
42612000 Fortbildung	233.933,56	259.100	346.000	346.000	346.000	346.000
42613000 Ausbildung	15.459,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	706.019,71	808.900	808.900	808.900	808.900	808.900
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	83.258,90	334.025	368.025	368.025	368.025	368.025
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	8.072,35	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	282.925,63	309.850	309.850	309.850	309.850	309.850
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	12,55					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	3.002,03	250	250	250	250	250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	131.708,48	48.445	51.445	51.445	51.445	51.445
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	6.889,24					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	557.525,71	431.010	431.010	431.010	431.010	431.010
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.958,86	3.242.405	3.374.205	3.335.705	3.335.705	3.335.705
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	-1.689,42	1.622.046				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	1.600.645,17		1.699.850	1.750.217	1.800.584	1.851.111
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	120.523,09		128.128	131.925	135.721	139.530
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	397,00	422	422	435	447	460
47116000 AfA auf Fahrzeuge	13.365,00	13.310	14.208	14.629	15.050	15.473
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	143.915,74	144.117	152.997	157.530	162.064	166.611
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	22.281,58					
47211120 Pauschalwertberichtigung	751.632,95					
16. Abschreibungen	2.651.071,11	1.779.895	1.995.605	2.054.736	2.113.866	2.173.184
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19.269,36					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.269,36					
43110000 Zuweisungen an das Land	10.668,05					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	18.942,73					
43150002 Zuschüsse an verb. Unternehmen EGH	66.000,00					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.376.738,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.559.108,80	54.496.297	59.669.190	63.993.977	67.358.077	70.759.577
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	11.514.384,54	12.296.384	12.891.800	13.419.200	13.970.600	14.466.100
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	190,00					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	26.223.859,53	23.878.732	29.633.900	31.086.600	32.612.100	34.213.600

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	11.707,09					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	6.787.333,75	7.802.200	8.444.200	8.444.200	8.444.200	8.444.200
18. Transferaufwendungen	92.568.932,91	98.513.613	110.679.090	116.983.977	122.424.977	127.923.477
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	2.063,16					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	86,64					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	627,87					
44291000 Schülerbeförderung	2.834,60					
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	2.390,60					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	5.974,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	5.402,71					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	74.623,92	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
44312000 Porto- und Zustellgebühren	37.462,76	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	44.760,62	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
44314000 Dienstreisen	14.690,50	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	20.431,54	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	27.523,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.017,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.141,81	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	33,93					
44412000 Versicherungsbeiträge	249,70	65.800	85.500	85.500	85.500	85.500
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	27.800,69	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	56.630,00	93.726	93.726	93.726	93.726	93.726
44510000 Erstattungen an das Land	979,96					
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		500	500	500	500	500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	390,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	122,57					
44550802 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. EGH	101,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	366,20					
44551102 Leistungsentgelte EGH	4.081.631,11	4.241.566	4.200.065	4.200.065	4.200.065	4.200.065
44551201 Entsorgung AWB	683,64					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	11.655,64					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44551401 Kfz-Reparatur AWB	29.417,32					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	58.272,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44552102 Personaldienstleistungen EGH	32.119,46					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	2.505,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	204,40					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.183,12					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590.378,22	4.760.182	4.739.481	4.739.481	4.739.481	4.739.481
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	135.766.614,02	145.107.570	159.025.985	166.115.854	172.395.623	178.748.368
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-104.879.390,92	-108.447.069	-121.461.333	-128.485.553	-134.698.873	-141.048.369
22. außerordentliche Erträge						
53220000 Aufw. a.d. Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	4.787,89					
53250000 Aufwendungen a.d. Veräuß. v. immaterielle	1.555,42					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.343,31					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.343,31					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-104.885.734,23	-108.447.069	-121.461.333	-128.485.553	-134.698.873	-141.048.369
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	499.410,00	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	66.500,00	74.500	82.200	82.200	82.200	82.200
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.		345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.910,00	958.300	966.000	966.000	966.000	966.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565.910,00	-612.500	-620.200	-620.200	-620.200	-620.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.451.644,23	-109.059.569	-122.081.533	-129.105.753	-135.319.073	-141.668.569

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	8.869.721,63	10.874.050	10.933.750		10.996.150	11.059.350	11.059.350
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.380.279,76	4.576.900	4.807.400		4.807.400	4.807.400	4.807.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	5.207.955,16	6.672.365	6.906.928		6.906.928	6.906.928	6.906.928
05. privatrechtliche Entgelte 3)	1.709.842,88	1.038.800	1.038.800		1.038.800	1.038.800	1.038.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	7.875.918,20	13.081.100	13.405.600		13.405.600	13.405.600	13.405.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.700,26	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.091.417,89	36.244.715	37.093.978		37.156.378	37.219.578	37.219.578

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	32.802.520,14	36.811.476	38.237.604		39.001.956	39.781.594	40.576.521
11. Versorgungsauszahlungen	214,20						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.938.050,84	3.242.405	3.374.205		3.335.705	3.335.705	3.335.705
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.269,36						
14. Transferauszahlungen 3)	89.419.529,45	98.513.613	110.679.090		116.983.977	122.424.977	127.923.477
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.607.833,74	4.760.182	4.739.481		4.739.481	4.739.481	4.739.481
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.787.417,73	143.327.676	157.030.380		164.061.118	170.281.757	176.575.184
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.695.999,84	-107.082.961	-119.936.402		-126.904.740	-133.062.179	-139.355.606

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	271.481,11	360.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	271.481,11	360.000					

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.263,15	194.000	192.500		127.500	97.500	97.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.656.015,38	3.170.000	1.523.000	1.000.000	5.060.000	4.450.000	4.450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849.278,53	3.364.000	1.715.500	1.000.000	5.187.500	4.547.500	4.547.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577.797,42	-3.004.000	-1.715.500	-1.000.000	-5.187.500	-4.547.500	-4.547.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.273.797,26	-110.086.961	-121.651.902	-1.000.000	-132.092.240	-137.609.679	-143.903.106

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-103.273.797,26	-110.086.961	-121.651.902	-1.000.000	-132.092.240	-137.609.679	-143.903.106

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.170074.525.002 Inv.zuschuss Kita Bürgerstraße	1.450.000	500.000	950.000			
I10.170074 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2023	1.450.000	500.000	950.000			
I10.170075.525 Kita Ausbau, 5. Fortschreibung 2025-2028	12.000.000			1.000.000		
I10.170075 Krippenausbau 2022	12.000.000			1.000.000		
I10.170125.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025	450.000		450.000			
I10.170125 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2025	450.000		450.000			
I10.170225.525 VHS: Investitionszuschuss, 2025	58.000		58.000			
I10.170225 VHS: Investitionszuschuss, 2025	58.000		58.000			
I10.172025.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2025	30.000		30.000			
I10.172025 Investitionen 17, 2025	30.000		30.000			
I10.172221.525 Inv.Zusch. Jugend (Mädchenhaus)	115.000	50.000	65.000			
I10.172221 Investitionen Jugend, 2021	115.000	50.000	65.000			
I10.172225.510 Investitionen Jugend, Einr. /Ausst., 2025	80.000		80.000			
I10.172225.510.001 Jugendkulturzentrum Cadillac, Ausst.	5.000		5.000			
I10.172225 Investitionen Jugend, 2025	85.000		85.000			
I10.172425.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2025	30.000		30.000			
I10.172425 Investitionen 173, 2025	30.000		30.000			
I10.172725.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2025	47.500		47.500			
I10.172725 Investitionen 17 - JHZ, 2025	47.500		47.500			
Zwischensumme	14.265.500	550.000	1.715.500	1.000.000		
Gesamtsumme	14.265.500	550.000	1.715.500	1.000.000		

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.494.654,87	1.230.000	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.908,57					
06. privatrechtliche Entgelte	1.357,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744.098,87	6.679.205	7.003.705	7.003.705	7.003.705	7.003.705
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.227.202,64	7.909.205	8.295.205	8.295.205	8.295.205	8.295.205

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.081.418,48	1.131.283	1.344.414	1.371.302	1.398.728	1.426.692
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.108,61	19.892	21.327	21.327	21.327	21.327
16. Abschreibungen	756.375,67	1.889	4.394	4.524	4.654	4.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.778.720,03	7.800.000	8.442.000	8.442.000	8.442.000	8.442.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.133,15	18.848	19.298	19.298	19.298	19.298
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.686.755,94	8.971.911	9.831.432	9.858.450	9.886.007	9.914.101
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.459.553,30	-1.062.706	-1.536.227	-1.563.245	-1.590.802	-1.618.896

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	47,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-47,44					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.459.600,74	-1.062.706	-1.536.227	-1.563.245	-1.590.802	-1.618.896
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.691,80	14.034	14.034	14.034	14.034	14.034
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.691,80	-14.034	-14.034	-14.034	-14.034	-14.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.292,54	-1.076.740	-1.550.261	-1.577.279	-1.604.836	-1.632.930

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Die Materielle Förderung umfasst die Leistungen Unterhaltsvorschuss und Elterngeld.

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern, alleinerziehende Mütter und Väter, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld bzw. auf Unterhalt für Kinder alleinerziehende Elternteile; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Leistungen:

- Unterhaltsvorschuss
- Elterngeld

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.494.654,87	1.230.000	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.605,71					
06. privatrechtliche Entgelte	790,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556.137,87	6.490.570	6.815.070	6.815.070	6.815.070	6.815.070
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.042.978,01	7.720.570	8.106.570	8.106.570	8.106.570	8.106.570

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	697.088,50	742.725	935.194	953.898	972.976	992.428
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.834,18	6.728	7.548	7.548	7.548	7.548
16. Abschreibungen	754.912,76	1.168	2.838	2.922	3.006	3.091
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.778.491,97	7.800.000	8.442.000	8.442.000	8.442.000	8.442.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.154,13	12.732	13.032	13.032	13.032	13.032
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.258.481,54	8.563.353	9.400.612	9.419.400	9.438.562	9.458.099
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.215.503,53	-842.783	-1.294.042	-1.312.830	-1.331.992	-1.351.529

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	31,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-31,63					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.215.535,16	-842.783	-1.294.042	-1.312.830	-1.331.992	-1.351.529
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.801,20	9.356	9.356	9.356	9.356	9.356
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.801,20	-9.356	-9.356	-9.356	-9.356	-9.356
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230.336,36	-852.139	-1.303.398	-1.322.186	-1.341.348	-1.360.885

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Auskunft, Beratung und Auszahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

UVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		10	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	ST	2.031	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

alleinerziehende Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

- Der Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter ist durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss (oder Ausfalleistungen) gesichert.

- Die Rückholquote wird stabilisiert bzw. erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss	%	19,30	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Zum 01.01.2024 sind die Regelsätze im Unterhaltsvorschuss um durchschnittlich rund 20 % angehoben worden:

Altersstufe 1 (bis 6 Jahre) auf 230 Euro (+ 43 Euro bzw. 23 %), Altersstufe 2 (bis 11 Jahre) auf 301 Euro (+ 49 Euro bzw. 19,5 %) sowie Altersstufe 3 (bis 17 Jahre) auf 395 Euro (+ 57 Euro bzw. 17%). Für 2025 wird mit einer weiteren Erhöhung um ca. 3 % gerechnet. Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung von 10 Euro pro Monat und Fall.

Zusätzlich wird mit einer Erhöhung der Fallzahlen um von aktuell 2.000 auf 2.100 Fälle gerechnet.

Hieraus ergeben Mehraufwendungen aus Transferleistungen in Höhe von 642.000 Euro jährlich.

Anzupassen sind auch die Ertragspositionen aus Kostenerstattung des Landes und Unterhalt (+ 386.000 Euro). Es bleibt abzuwarten, ob die eingeplante Refinanzierungsquote von zurzeit 18 % gehalten werden kann. Perspektivisch wird aufgrund der erhöhten Regelsätze mit einem Absenken gerechnet, da die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen voraussichtlich nicht in gleicher Höhe wie die Regelsätze ansteigen wird.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.302,86					
06. privatrechtliche Entgelte	566,49					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.961,00	188.635	188.635	188.635	188.635	188.635
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	184.224,63	188.635	188.635	188.635	188.635	188.635

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	384.329,98	388.557	409.220	417.404	425.752	434.264
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.274,43	13.164	13.779	13.779	13.779	13.779
16. Abschreibungen	1.462,91	721	1.555	1.601	1.647	1.694
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	228,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,02	6.116	6.266	6.266	6.266	6.266
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428.274,40	408.558	430.820	439.050	447.444	456.002
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-244.049,77	-219.923	-242.185	-250.415	-258.809	-267.367

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15,81					
24. außerordentliches Ergebnis	-15,81					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-244.065,58	-219.923	-242.185	-250.415	-258.809	-267.367
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.890,60	4.678	4.678	4.678	4.678	4.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.890,60	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.956,18	-224.601	-246.863	-255.093	-263.487	-272.045

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Auszahlung von Geldleistungen sowie Beratung über Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Auftragsgrundlage:

BEEG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Zahlfälle Elterngeld	ST	2.172	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern

Ziel(e):

Rechtsansprüche auf Elterngeld sollen spätestens einen Monat nach Eingang des vollständigen Antrages erfüllt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.175.735,11	10.253.950	10.313.650	10.376.050	10.439.250	10.439.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	458.849,11	413.678	465.319	468.531	471.743	474.955
04. sonstige Transfererträge	1.541.091,42	1.920.800	2.089.800	2.089.800	2.089.800	2.089.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-186.593,26					
06. privatrechtliche Entgelte	1.404.520,05	918.700	918.700	918.700	918.700	918.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290,00	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.393.312,43	13.508.773	13.789.114	13.854.726	13.921.138	13.924.350

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	15.421.108,65	17.252.701	17.908.048	18.266.208	18.631.533	19.004.021
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.668,93	1.519.453	1.605.768	1.605.768	1.605.768	1.605.768
16. Abschreibungen	1.734.192,45	1.671.728	1.838.205	1.892.672	1.947.138	2.001.778
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	48.923.741,15	54.245.900	59.269.200	63.563.100	66.881.400	70.153.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.561,65	2.424.304	2.461.353	2.461.353	2.461.353	2.461.353
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.672.272,83	77.114.086	83.082.574	87.789.101	91.527.192	95.226.020
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-58.278.960,40	-63.605.313	-69.293.460	-73.934.375	-77.606.055	-81.301.670

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.185,98					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.185,98					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.282.146,38	-63.605.313	-69.293.460	-73.934.375	-77.606.055	-81.301.670
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.973,20	219.866	219.866	219.866	219.866	219.866
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.973,20	-219.866	-219.866	-219.866	-219.866	-219.866
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.448.119,58	-63.825.179	-69.513.326	-74.154.241	-77.825.921	-81.521.536

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Bildung (inkl. alltagsintegrierter Sprachbildung und –förderung), Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kitas inkl. der Förderung in Integrationsgruppen sowie in der Kindertagespflege. Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung.

Werbung, Auswahl und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen.

Beratung von Sorgeberechtigten, die einen Platz in Kindertagesbetreuung suchen und ggfs. Vermittlung.

Familien werden in Ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag unterstützt.

Planungen im Rahmen der Ausbaukonzepte und des Musterraumkonzeptes (Erweiterungen, Umbauten, Neubauten) und pädagogische Begleitung der Planungsgespräche für städtische Einrichtungen, Bereitstellung der notwendigen Ausstattung für Kita-Einrichtungen.

Qualitätssicherung durch Fachberatung und Förderung freier Träger.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger, Kindertagespflegepersonen

Ziel(e):

- Bedarfsgerechte Erziehung und Bildung von Kindern
- Unterstützung von Familien in ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag
- Sicherstellung von Rechtsansprüchen
- Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungen:

- Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung in Kindertagespflege

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.508.596,64	8.557.433	8.617.133	8.679.533	8.742.733	8.742.733
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	458.849,11	413.678	465.319	468.531	471.743	474.955
04. sonstige Transfererträge	681.939,31	1.134.800	1.303.800	1.303.800	1.303.800	1.303.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-164.614,26					
06. privatrechtliche Entgelte	1.403.056,71	915.231	915.231	915.231	915.231	915.231
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290,00	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.887.537,51	11.022.608	11.302.949	11.368.561	11.434.973	11.438.185

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	14.675.510,09	16.436.187	17.044.998	17.385.897	17.733.615	18.088.152
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.988,51	1.429.786	1.513.923	1.513.923	1.513.923	1.513.923
16. Abschreibungen	1.725.126,85	1.668.241	1.830.780	1.885.027	1.939.274	1.993.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.476.603,33	48.919.800	53.836.600	58.021.800	61.229.300	64.501.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228.892,93	2.353.919	2.390.202	2.390.202	2.390.202	2.390.202
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.379.121,71	70.807.934	76.616.503	81.196.849	84.806.314	88.486.970
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-54.491.584,20	-59.785.326	-65.313.554	-69.828.288	-73.371.341	-77.048.785

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.053,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.053,13					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54.494.637,33	-59.785.326	-65.313.554	-69.828.288	-73.371.341	-77.048.785
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.985,40	195.971	195.971	195.971	195.971	195.971
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.985,40	-195.971	-195.971	-195.971	-195.971	-195.971
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.644.622,73	-59.981.297	-65.509.525	-70.024.259	-73.567.312	-77.244.756

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten sowie in Integrationsgruppen.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		271	271	271	271	271
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Plätze Kinderkrippen (unter 3jährige)	ST	2.123	2.196	2.241	2.301	2.376	2.406
Plätze Kindergärten (3-6 Jahre)	ST	4.757	4.819	4.894	4.969	5.044	5.094
Plätze Kinderhorte / Schulkinder	ST	805	721	721	721	721	721
Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in freier oder öffentlicher Trägerschaft insgesamt pro Kind und Jahr.	EUR	7.334,80	7.753,53	8.338,79	8.762,89	9.036,64	9.396,03

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger der Jugendhilfe mit Kindertageseinrichtungen

Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagesstätten ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsquote Kinderkrippen (unter 3jährige)	%	45,90	47,57	48,50	49,80	51,50	52,10
Versorgungsquote Kindergärten (3-6 Jahre)	%	88,60	93,36	94,80	96,20	97,60	98,50
Versorgungsquote Kinderhorte/Schulkin-der	%	13,10	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Erläuterung(en):

Der Rat der Stadt hat am 30.06.2008 das „Konzept zum weiteren Ausbau von Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg“ und am 04.07.2011, 24.06.2013 und 20.06.2016 Fortschreibungen des Konzeptes beschlossen. Aufgrund der immer noch steigenden Kinderzahlen und Nachfragequoten war eine weitere Konzeptfortschreibung erforderlich. Die Beschlussfassung der 4. Fortschreibung des Konzeptes erfolgte am 25.06.2018. Die 5. Fortschreibung wurde am 26.09.2022 im Rat beschlossen (Volagen- Nr. 22/0620). Diese sieht die Schaffung von 22 weiteren Gruppen vor. Ziel ist nach wie vor das Erreichen einer Versorgungsquote von 55 % im Bereich der unter 3jährigen sowie von 98 % im Kindergartenbereich.

Projekte:

- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten: Zuschussbedarf: 111.950 Euro (anteilige Landes- und Bundesförderung: eingeplante Zuwendungen gesamt 1.317.850 Euro)

- Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten: Eingeplante Zuwendung: 2.425.800 Euro bei einer Förderquote von 100%

Städtische Einrichtungen:

Kindertagesstätte Kennedystraße, Kindertagesstätte Eschenplatz, Krippe Achtermöhlen, Kindertagesstätte Dietrichsfeld, Hort Dietrichsfeld, Kindertagesstätte Kurlandallee, Kindertagesstätte Ernst-Löwensteinstraße, Kindertagesstätte Harreweg, Kindertagesstätte Sperberweg, Kindertagesstätte Klingsbergstraße, Kindertagesstätte Cloppenburger Straße, Krippe „Die Hafenbande“ an der BBS 3, Kindertagesstätte „An der Beverbäke“, Kindertagesstätte Sachsenstraße, Kindertagesstätte Eßkamp, Krippe „Liliput“

Investitionen:

Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind 2025 Mittel in Höhe von 950.000 Euro im Teilhaushalt 11 vorgesehen. Hiermit soll die Kitagruppe Bürgerstraße realisiert werden. In der Finanzplanung 2026 bis 2028 sind darüber hinaus weitere rund 12,6 Millionen Euro für die abschließende Realisierung der 5. Fortschreibung vorgesehen.

Für sonstige Investitionszuwendungen im Kita-Bereich stehen 450.000 Euro zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

- Die Erträge für die Projekte ‚Sprachförderung‘ und ‚Integrationsgruppen‘ sind zweckgebunden.
- Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.
- Die Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen aus Zuwendungen erhöhen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Sprachförderung freie Träger: 680.300 Euro
- lfd. Betriebskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 51.380.200 Euro
- Förderung der Richtlinie Qualität in Kitas: 1.962.600 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	667.138,47	1.696.517	1.696.517	1.696.517	1.696.517	1.696.517
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	859.152,11	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.979,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.463,34	3.469	3.469	3.469	3.469	3.469
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179	179	179	179	179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.505.774,92	2.486.165	2.486.165	2.486.165	2.486.165	2.486.165

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	745.598,56	816.514	863.050	880.311	897.917	915.869
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,42	89.667	91.846	91.846	91.846	91.846
16. Abschreibungen	9.065,60	3.487	7.425	7.644	7.865	8.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.447.137,82	5.326.100	5.432.600	5.541.300	5.652.100	5.652.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.668,72	70.385	71.151	71.151	71.151	71.151
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.293.151,12	6.306.152	6.466.071	6.592.252	6.720.879	6.739.050
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.787.376,20	-3.819.987	-3.979.906	-4.106.087	-4.234.714	-4.252.886

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	132,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-132,85					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.787.509,05	-3.819.987	-3.979.906	-4.106.087	-4.234.714	-4.252.886
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.987,80	23.895	23.895	23.895	23.895	23.895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.987,80	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.803.496,85	-3.843.882	-4.003.801	-4.129.982	-4.258.609	-4.276.781

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern durch geeignete Kindertagespflegepersonen sowie in betrieblichen und privat betriebenen Großtagespflegestellen.

Auftragsgrundlage:

§§ 23, 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		12	12	12	12	12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege	ST	392,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege (unter 3jährige)	ST	322,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 - 13 Jahren (insbesondere in der Altersgruppe 0 - 3 Jahre), Kindertagespflegepersonen

Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagespflege ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsquote Tagespflege bei unter 3jährigen	%	7,28	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Der weitere Ausbau der (betrieblichen) Großtagespflegen soll dazu beitragen, dass wenigstens 10 % der Versorgungsquote bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Kindertagespflege gewährleistet wird.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- städt. Großtagespflege „Stadtzwerge“: 113.300 Euro
- Betrieb von Großtagespflegestellen allgemein: 1.428.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	629.602,71	236.700	236.700	236.700	236.700	236.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.637,92	1.720	4.703	4.736	4.768	4.801
04. sonstige Transfererträge	5.959,80	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-63.437,22					
06. privatrechtliche Entgelte	247.308,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	503.524	503.524	503.524	503.524	503.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.318,50	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
12. =Summe ordentliche Erträge	886.390,09	878.164	881.147	881.179	881.212	881.244

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.201.735,48	3.312.991	3.406.506	3.474.637	3.544.129	3.614.984
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.732,54	455.009	437.033	437.033	437.033	437.033
16. Abschreibungen	51.418,14	37.439	54.473	56.087	57.701	59.320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.533.767,77	1.943.622	2.054.889	2.081.086	2.120.190	2.159.890
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	991.218,97	937.825	944.013	944.013	944.013	944.013
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.200.872,90	6.686.887	6.896.914	6.992.856	7.103.067	7.215.241
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-5.314.482,81	-5.808.724	-6.015.767	-6.111.677	-6.221.855	-6.333.996

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.077,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.077,08					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.315.559,89	-5.808.724	-6.015.767	-6.111.677	-6.221.855	-6.333.996
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.186,36	221.283	221.283	221.283	221.283	221.283
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.186,36	-221.283	-221.283	-221.283	-221.283	-221.283
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.384.746,25	-6.030.006	-6.237.050	-6.332.959	-6.443.137	-6.555.279

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Förderung der individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

§§ 11-14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Ansprechpartner an Kindertagesstätten, Schulen und ggf. anderen Einrichtungen, Betreiber von Gaststätten etc.

Ziel(e):

Förderung der individuellen Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auf der Basis von Mitbestimmung und Mitgestaltung unter Berücksichtigung der Prävention vor gefährdenden Einflüssen sowie soziale, schulische und berufliche Integration junger Menschen

Leistungen:

- Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendverbandsarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	47.632,54	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.419,78	1.716	4.482	4.513	4.544	4.575
04. sonstige Transfererträge		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-58.690,95					
06. privatrechtliche Entgelte	48.609,96					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		477	477	477	477	477
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		930	930	930	930	930
12. =Summe ordentliche Erträge	41.971,33	110.023	112.789	112.820	112.852	112.882

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.871.504,34	1.948.848	2.008.291	2.048.458	2.089.427	2.131.199
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.122,88	286.189	265.129	265.129	265.129	265.129
16. Abschreibungen	34.364,45	22.330	36.533	37.615	38.697	39.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	870.490,24	1.008.882	1.117.563	1.127.049	1.149.235	1.171.735
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	615.098,10	657.509	663.151	663.151	663.151	663.151
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.663.580,01	3.923.757	4.090.667	4.141.401	4.205.639	4.270.997
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.621.608,68	-3.813.734	-3.977.878	-4.028.581	-4.092.787	-4.158.114

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	956,54					
24. außerordentliches Ergebnis	-956,54					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.622.565,22	-3.813.734	-3.977.878	-4.028.581	-4.092.787	-4.158.114
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.499,77	63.808	63.808	63.808	63.808	63.808
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.499,77	-63.808	-63.808	-63.808	-63.808	-63.808
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.657.064,99	-3.877.542	-4.041.686	-4.092.389	-4.156.595	-4.221.922

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Angebote zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung, auch durch die Förderung von Jugendverbänden. Beteiligung von jungen Menschen an der Weiterentwicklung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage:

§§ 11,12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		30	30	30	30	30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Anzahl Nutzer Ferienpassangebote	ST	2.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Ferienpassangebote	ST	511	600	600	600	600	600
Wochenöffnungszeit Freizeitstätten gesamt	STD	35,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Anzahl der Freizeitstätten	ST	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Freizeitstätten	STD	2,92	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen allen jungen Menschen offen.
- Das Ferienpassangebot steht in einem realisierbaren Umfang zur Verfügung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Kinder- und Jugendbeteiligung/internationale Jugendbegegnung, Zuschussbedarf: 119.500 Euro
- Ferienpassaktion, Zuschussbedarf: 47.900 Euro

Städtische Einrichtungen:

- Freizeitstätte Bürgerfelde
- Freizeitstätte Kreyenbrück
- Freizeitstätte Ofenerdiek
- Freizeitstätte Osternburg
- Abenteuerspielplatz Eversten
- Jugendkulturzentrum Cadillac (siehe auch Leistung P10.360002.004)

Investitionen:

Für Ausstattungsinvestitionen stehen im Teilhaushalt 11 85.000 Euro zur Verfügung. Hieraus sollen die Ausstattungsinvestitionen für die GWA Hartenkamp sowie notwendige Ausstattungsinvestitionen unter anderem auf dem Abenteuer- und Bauspielplatz und im Cadillac finanziert werden. Das Mädchenhaus erhält einen Investitionszuschuss in Höhe von 65.000 Euro.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Freizeiteinrichtungen sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Die Transferaufwendungen für die Jugendverbände, den Stadtjugendring, die Jugendfreizeitstätte Die Villa, die Freizeitstätte Selam Kiek in, die Freizeitstätte Bürgerfelde und für den Verein Mädchenhaus sind übertragbar.

Die Aufwendungen und Erträge für das Jugendkulturzentrum Cadillac und die Ferienpassaktion sind übertragbar.

Das Jugendkulturzentrum Cadillac ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen: 45.000 Euro
- Stadtjugendring: 7.300 Euro
- Verein für Kinder, Freizeitstätte „Die Villa“: 300.130 Euro
- Selam, Freizeitstätte „Kiek in“: 185.383 Euro
- Ev. Kirchengemeinde, Freizeitstätte „Offene Tür Bloherfelde“: 243.105 Euro
- AWO Freizeitstätte „Frisbee“: 246.000 Euro
- Mädchenhaus Oldenburg, Offener Mädchentreff: 116.022 Euro
- Oldenburger Fan-Initiative (Mietkostenzuschuss): 9.600 Euro
- AWO-Jugendwerk Weser-Ems (Mietkostenzuschuss): 4.127 Euro
- Trostreich e. V.: 10.000 Euro
- Spielefant: 5.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	501.855,26					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	5.959,80					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	510.515,06	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	820.091,33	869.155	881.785	899.421	917.409	935.751
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.558,42	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
16. Abschreibungen	9.760,03	9.183	10.376	10.683	10.991	11.299
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	565.768,88	815.931	812.920	827.220	841.620	856.320
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.880,92	75.438	75.438	75.438	75.438	75.438
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.577.059,58	1.780.287	1.791.100	1.823.343	1.856.039	1.889.388
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.066.544,52	-1.277.287	-1.288.100	-1.320.343	-1.353.039	-1.386.388

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	27,97					
24. außerordentliches Ergebnis	-27,97					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.066.572,49	-1.277.287	-1.288.100	-1.320.343	-1.353.039	-1.386.388
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.420,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.420,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.992,49	-1.277.787	-1.288.600	-1.320.843	-1.353.539	-1.386.888

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Angebote für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen einen besonderen Unterstützungsbedarf in schulischen oder beruflichen Belangen haben.

Auftragsgrundlage:

§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		17	17	17	17	17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Beratungen Jugendberufshilfe	ST	712	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

Schulische und berufliche Förderung zur Beseitigung sozialer Benachteiligungen und individueller Beeinträchtigungen, Vermeidung von Schulabsentismus

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Übergangsmanagement inklusive Projekte (z.B.: NetWin), Zuschussbedarf: 582.686 Euro (anteilige Finanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers – eingeplante Zuwendungen: 500.000 Euro)

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Projekt „Pro-Aktiv-Center“ und die weiteren Projekte sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für die außerschulische Bildung (Hausaufgabenhilfen), für die Jugendwerkstatt der VHS und für die Projekte PACE sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Außerschulische Bildung/Hausaufgabenhilfe: 49.020 Euro
- VHS Jugendwerkstatt: 303.974 Euro
- VHS-Projekt Schulpflichterfüllung: 163.104 Euro
- VHS Außerschulischer Lernstandort: 241.822 Euro (anteilige Refinanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers, siehe Projekt „Übergangsmanagement“)

Investitionen:

Zusätzlich erhält die VHS Jugendwerkstatt für Ersatzinvestitionen (Fahrzeug, Maschinen) einen Zuschuss in Höhe von 58.000 Euro.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80.114,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,14	4	4	4	4	4
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.746,27					
06. privatrechtliche Entgelte	96,42					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	46	46	46	46	46
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.318,50	90	90	90	90	90
12. =Summe ordentliche Erträge	137.787,70	145.140	145.140	145.140	145.140	145.140

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	261.164,82	254.068	271.900	277.337	282.884	288.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.973,76	58.085	58.901	58.901	58.901	58.901
16. Abschreibungen	2.664,92	1.679	2.643	2.722	2.800	2.879
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	97.508,65	118.810	124.406	126.818	129.336	131.836
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.451,90	27.964	28.510	28.510	28.510	28.510
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.764,05	460.607	486.360	494.289	502.432	510.666
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-270.976,35	-315.466	-341.220	-349.148	-357.291	-365.525

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	92,57					
24. außerordentliches Ergebnis	-92,57					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-271.068,92	-315.466	-341.220	-349.148	-357.291	-365.525
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.746,59	156.975	156.975	156.975	156.975	156.975
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.746,59	-156.975	-156.975	-156.975	-156.975	-156.975
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.815,51	-472.441	-498.195	-506.123	-514.266	-522.500

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Junge Menschen und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte werden befähigt, sich und ihre bzw. die von Ihnen betreuten Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Auftragsgrundlage:

§ 14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz	ST	51	230	230	230	230	230
Jugendschutzkontrollen	ST	418	250	250	250	250	250

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Kindertagesstätten, Betreiber von Gaststätten etc.

Ziel(e):

Beratung und Information von jungen Menschen und ihren Eltern, Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen durch Kontrollen, Abbau struktureller Gefährdungspotentiale.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Fan-Projekt (gefördert von Land und DFB), Zuschussbedarf: 35.000 Euro (als verbindliche Eigenmittel), Fördersumme: 145.000 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Präventionsrat Oldenburg sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Präventionsrat Oldenburg inkl. Graffiti-Werkstatt: 121.800 Euro zuzüglich Leistungsentgelt für Büroüberlassung: 10.057 Euro und EDV-Miete IUK: 1.865 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	214,00		217	219	220	222
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	195.902,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	196.116,00	120.000	120.217	120.219	120.220	120.222

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	248.974,99	240.920	244.530	249.421	254.409	259.495
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.077,48	100.155	102.423	102.423	102.423	102.423
16. Abschreibungen	4.628,74	4.248	4.921	5.067	5.212	5.359
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.788,05	176.913	176.913	176.913	176.913	176.913
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	551.469,26	522.236	528.787	533.824	538.958	544.190
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-355.353,26	-402.236	-408.570	-413.605	-418.738	-423.969

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-355.353,26	-402.236	-408.570	-413.605	-418.738	-423.969
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.520,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.873,26	-402.236	-408.570	-413.605	-418.738	-423.969

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (P10.360002.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA)

Auftragsgrundlage:

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	213.930,48	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	308,08	71	313	315	317	319
04. sonstige Transfererträge	117.353,49	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-59.127,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	28.312,69	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,24	481	481	481	481	481
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23,85	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	300.827,31	437.232	437.474	437.476	437.478	437.480

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.343.229,75	3.700.340	3.795.570	3.871.481	3.948.910	4.027.859
14. Versorgungsaufwendungen	93,61					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.226,37	259.958	268.211	229.711	229.711	229.711
16. Abschreibungen	24.647,46	13.970	25.818	26.584	27.349	28.116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.856.410,24	1.595.515	2.617.426	2.735.091	2.858.587	2.987.987
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	672.454,74	777.536	709.954	709.954	709.954	709.954
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.071.062,17	6.347.319	7.416.979	7.572.820	7.774.510	7.983.626
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-6.770.234,86	-5.910.087	-6.979.505	-7.135.344	-7.337.033	-7.546.146

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Amt für Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	599,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-599,65					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.770.834,51	-5.910.087	-6.979.505	-7.135.344	-7.337.033	-7.546.146
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.472,59	124.245	124.245	124.245	124.245	124.245
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.472,59	-124.245	-124.245	-124.245	-124.245	-124.245
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.850.307,10	-6.034.331	-7.103.750	-7.259.589	-7.461.278	-7.670.391

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratungs-, Bildungs- und Entlastungsangebote zur Stärkung von Familiensystemen und von Erziehungskompetenzen von Eltern(teilen)

Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen und anderen Benachteiligungen; Bewohner benachteiligter Stadtteile; (Stadtteil-) Institutionen, Vereine und Initiativen; Mütter/Väter mit Unterstützungsbedarf bei der Erziehung; Familien in Notsituationen

Ziel(e):

Familien und soziale Netzwerke stärken, Sorgspflicht beider Elternteile fördern und fordern, Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen stabilisieren.

Leistungen:

- Erziehung in der Familie inkl. Gemeinwesenarbeit
- Beratung Allgemeiner Sozialdienst
- Hilfen für Familien in besonderen Lebenslagen

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.712,84	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	308,08	71	313	315	317	319
04. sonstige Transfererträge		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.292,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.320,08	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246	246	246	246	246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	8.048,88	68.897	69.139	69.141	69.143	69.145

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.362.611,29	1.518.401	1.572.874	1.604.332	1.636.418	1.669.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.839,16	170.906	177.583	139.083	139.083	139.083
16. Abschreibungen	15.454,64	10.278	16.430	16.917	17.404	17.892
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	239.208,85	300.215	298.926	303.091	307.387	311.687
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	508.599,44	594.459	525.871	525.871	525.871	525.871
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.224.713,38	2.594.259	2.591.684	2.589.293	2.626.163	2.663.667
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.216.664,50	-2.525.361	-2.522.545	-2.520.152	-2.557.020	-2.594.522

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	493,68					
24. außerordentliches Ergebnis	-493,68					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.217.158,18	-2.525.361	-2.522.545	-2.520.152	-2.557.020	-2.594.522
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.076,84	32.933	32.933	32.933	32.933	32.933
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.076,84	-32.933	-32.933	-32.933	-32.933	-32.933
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.249.235,02	-2.558.295	-2.555.479	-2.553.086	-2.589.953	-2.627.455

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützungsangebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere in Familienbildung, bei Familienfreizeit und –erholung, Befähigung zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe.

Auftragsgrundlage:

§ 16 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		25	25	25	25	25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
geförderte Maßnahmen der Familienerholung	ST	75	30	30	30	30	30

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen oder anderen Benachteiligungen, benachteiligte Stadtteile, (Stadtteil-) Institutionen, Vereine, Initiativen

Ziel(e):

Angebote der Familienbildung, der Familienfreizeit und der Familienerholung unterbreiten, insbesondere in belastenden Familiensituationen, entsprechend der Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen.

Soziale Netzwerke, insbesondere in benachteiligten Wohngebieten, aufbauen, stärken und erhalten. Verbesserung der sozialen, ökonomischen und kulturellen Infrastruktur, um individuelle Hilfebedarfe zu vermeiden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

- Gemeinwesenarbeit Bloherfelde
- Gemeinwesenarbeit Kreyenbrück
- Kulturzentrum Rennplatz (mit Außenstelle Hartenkamp)
- Gemeinwesenarbeit Dietrichsfeld

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Gemeinwesenarbeiten sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Evangelische Familienbildungsstätte: 206.100 Euro
- Förderung Familienerholung: 26.630 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	201.217,64	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.447,80					
06. privatrechtliche Entgelte	2.817,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,84	223	223	223	223	223
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6,75					
12. =Summe ordentliche Erträge	176.618,63	245.123	245.123	245.123	245.123	245.123

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.890.219,31	2.080.183	2.116.658	2.158.991	2.202.170	2.246.197
14. Versorgungsaufwendungen	88,66					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.887,52	87.302	88.775	88.775	88.775	88.775
16. Abschreibungen	8.407,47	3.516	8.937	9.202	9.468	9.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	97.119,78	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.389,43	174.828	175.785	175.785	175.785	175.785
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.225.112,17	2.394.229	2.438.555	2.481.153	2.524.598	2.568.890
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.048.493,54	-2.149.105	-2.193.432	-2.236.030	-2.279.474	-2.323.767

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	100,87					
24. außerordentliches Ergebnis	-100,87					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.048.594,41	-2.149.105	-2.193.432	-2.236.030	-2.279.474	-2.323.767
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.341,15	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.341,15	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.093.935,56	-2.236.566	-2.280.892	-2.323.490	-2.366.935	-2.411.227

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, der Trennung und der Scheidung. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 18 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		27	27	27	27	27
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
Beratungen nach den §§ 16-18 und 27 SGB VIII	ST	496	950	950	950	950	950

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziel(e):

Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen oder in Krisen durch Beratung stabilisieren, um individuelle Bedarfe in der Jugend- und Sozialhilfe zu vermeiden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Präventive Hilfen (inkl. Koordinationszentrum Kinderschutz, Präventionskette, Richtlinie Familienförderung, Kita-Einstieg, CTC): Zuschussbedarf: 379.370 Euro bei eingeplanten Zuwendungen in Höhe von 224.900 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für die präventiven Hilfen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	117.353,49	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.387,60					
06. privatrechtliche Entgelte	175,41					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40	11	11	11	11	11
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	116.159,80	123.211	123.211	123.211	123.211	123.211

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	90.399,15	101.756	106.038	108.158	110.322	112.528
14. Versorgungsaufwendungen	4,95					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,69	1.750	1.853	1.853	1.853	1.853
16. Abschreibungen	785,35	177	451	464	478	491
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.520.081,61	1.246.900	2.270.100	2.383.600	2.502.800	2.627.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465,87	8.249	8.297	8.297	8.297	8.297
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.621.236,62	1.358.831	2.386.739	2.502.373	2.623.750	2.751.069
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-2.505.076,82	-1.235.620	-2.263.528	-2.379.162	-2.500.538	-2.627.858

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-5,10					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.505.081,92	-1.235.620	-2.263.528	-2.379.162	-2.500.538	-2.627.858
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,60	3.851	3.851	3.851	3.851	3.851
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.054,60	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.507.136,52	-1.239.471	-2.267.379	-2.383.013	-2.504.390	-2.631.709

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Gemeinsame Unterbringung von allein sorgenden Müttern/Vätern mit ihren Kindern, soweit sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen, sowie Hilfe in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Ggf. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage:

§§ 19 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gemeinsame Wohnformen	ST	38	30	30	30	30	30
Hilfe in Notsituationen	ST	2	45	45	45	45	45

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

(vorrangig allein sorgende) Mütter/Väter und deren Kinder, Schwangere

Ziel(e):

Sicherstellung der Versorgung von Kindern in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil durch Krankheit oder andere zwingende Gründe ausfällt; Förderung der Persönlichkeits- und der schulischen/beruflichen Entwicklung von Schwangeren, allein sorgenden Müttern/Vätern mit Kindern unter sechs Jahren.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	160.133,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.359.412,15	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-52.960,77					
06. privatrechtliche Entgelte	7.751,77					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.753,54	4.775.931	4.775.931	4.775.931	4.775.931	4.775.931
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	413,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.288.503,14	6.084.431	6.084.431	6.084.431	6.084.431	6.084.431

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.332.947,37	3.737.269	3.882.887	3.960.145	4.038.946	4.119.294
14. Versorgungsaufwendungen	93,26					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.492,53	90.654	94.253	94.253	94.253	94.253
16. Abschreibungen	30.306,63	6.994	17.375	17.890	18.404	18.921
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.269,36					
18. Transferaufwendungen	29.020.185,52	30.026.276	34.049.790	35.738.980	37.512.420	39.374.180
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.729,34	358.256	360.103	360.103	360.103	360.103
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.858.024,01	34.219.449	38.404.408	40.171.370	42.024.126	43.966.751
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-29.569.520,87	-28.135.017	-32.319.976	-34.086.939	-35.939.695	-37.882.319

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	194,58					
24. außerordentliches Ergebnis	-194,58					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.569.715,45	-28.135.017	-32.319.976	-34.086.939	-35.939.695	-37.882.319
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.256,83	150.869	150.869	150.869	150.869	150.869
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.256,83	-150.869	-150.869	-150.869	-150.869	-150.869
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.639.972,28	-28.285.886	-32.470.845	-34.237.808	-36.090.563	-38.033.188

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Individuelle Hilfen zur Erziehung für Sorgeberechtigte, wenn eine das Kindeswohl gewährleistende Erziehung nicht gegeben ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bei jungen Volljährigen auch Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Leistungen:

- Erzieherische Hilfen in der Familie bzw. Wohnform
- Erzieherische Hilfen außerhalb der Familie
- Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII
- Hilfen für junge Volljährige

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	160.133,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	170.533,87	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.967,75					
06. privatrechtliche Entgelte	4.018,64					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.916,46	421.219	421.219	421.219	421.219	421.219
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-295,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	652.339,02	582.419	582.419	582.419	582.419	582.419

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.789.469,80	2.056.555	2.142.018	2.184.458	2.227.747	2.271.884
14. Versorgungsaufwendungen	59,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.539,20	35.475	37.416	37.416	37.416	37.416
16. Abschreibungen	8.435,53	3.671	8.968	9.233	9.499	9.766
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.269,36					
18. Transferaufwendungen	8.822.210,33	9.700.444	10.657.790	11.177.300	11.722.500	12.294.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.271,72	202.451	203.391	203.391	203.391	203.391
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.877.255,29	11.998.597	13.049.583	13.611.799	14.200.553	14.817.157
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-10.224.916,27	-11.416.178	-12.467.164	-13.029.380	-13.618.133	-14.234.737

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	99,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-99,06					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.225.015,33	-11.416.178	-12.467.164	-13.029.380	-13.618.133	-14.234.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.035,09	76.918	76.918	76.918	76.918	76.918
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.035,09	-76.918	-76.918	-76.918	-76.918	-76.918
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.262.050,42	-11.493.095	-12.544.081	-13.106.297	-13.695.051	-14.311.655

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche bzw. für junge Volljährige, die in ambulanter Form innerhalb der Familie bzw. in selbständiger Wohnform des Jugendlichen/jungen Volljährigen geleistet werden.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 32 und 34 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
andere Hilfen zur Erziehung	ST	18,25	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Soziale Gruppenarbeit inkl. Zuschüsse	ST	28,73	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	ST	88,87	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
sozialpädagogische Familienhilfe	ST	293,58	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Erziehung in einer Tagesgruppe	ST	16,94	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Betreute Wohnform, Minderjährige	ST	19,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Ambulante Hilfen haben, soweit sie für den individuellen Hilfebedarf geeignet sind, Vorrang vor außerfamiliären Hilfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

Psychologische Beratungsstelle

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Kinderschutzbund sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- AWO Familienberatungsstelle: 424.000 Euro
- Wildwasser: 199.500 Euro
- Kinderschutzzentrum: 103.620 Euro
- Kinderschutzbund: 38.900 Euro
- Lichtblick e. V.: 17.370 Euro
- Hospizdienst Oldenburg: 15.000 Euro
- Cliquenprojekt: 65.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.059.214,32	933.300	933.300	933.300	933.300	933.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.270,72					
06. privatrechtliche Entgelte	3.215,61					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.764,88	3.876.681	3.876.681	3.876.681	3.876.681	3.876.681
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	177,15					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.325.101,24	4.809.981	4.809.981	4.809.981	4.809.981	4.809.981

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.317.447,93	1.432.024	1.483.201	1.512.865	1.543.122	1.573.973
14. Versorgungsaufwendungen	26,73					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.336,88	48.116	49.529	49.529	49.529	49.529
16. Abschreibungen	19.130,65	2.848	7.202	7.416	7.629	7.843
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.477.346,14	17.524.132	19.470.000	20.443.580	21.465.820	22.539.080
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.009,87	133.428	134.205	134.205	134.205	134.205
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.001.298,20	19.140.549	21.144.136	22.147.594	23.200.304	24.304.630
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-15.676.196,96	-14.330.568	-16.334.155	-17.337.613	-18.390.323	-19.494.648

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	81,86					
24. außerordentliches Ergebnis	-81,86					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.676.278,82	-14.330.568	-16.334.155	-17.337.613	-18.390.323	-19.494.648
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.261,51	63.387	63.387	63.387	63.387	63.387
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.261,51	-63.387	-63.387	-63.387	-63.387	-63.387
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.704.540,33	-14.393.955	-16.397.542	-17.401.000	-18.453.710	-19.558.035

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die außerhalb des Elternhauses in geeigneten Einrichtungen oder Pflegefamilien erbracht werden.

Auftragsgrundlage:

§ 27 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII in Verbindung mit den §§ 33 – 35 SGB VIII und ggf. § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		20	20	20	20	20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Clearing in Familien	ST	0,23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Clearing in Einrichtungen	ST	2,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitpflege (ggf. Pflegekinderdienst)	ST	194,68	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Heimunterbringungen	ST	154,75	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
intens. sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	0,59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Sicherung des Kindeswohls durch Unterbringung außerhalb des Elternhauses auf Zeit und auf Dauer
- Kinder unter 10 Jahren werden überwiegend in Vollzeitpflege untergebracht
- Frühe Verselbständigung von Jugendlichen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Erläuterung(en):

Im Bereich der stationären Unterbringung gem. § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII ist von stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist weiterhin stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren Expertinnen und Experten wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese i.d.R. mit der Volljährigkeit beenden.

Die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, bleibt hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Intensivere und spezialisierte stationäre Betreuungsangebote führen dabei auch insgesamt zu höheren Aufwendungen. Als problematisch und kostenintensiv erweist sich auch immer wieder die Unterbringungen von sogenannten „Systemsprengern“, die besondere Herausforderungen an die pädagogische Arbeit stellen und auf individuell zugeschnittene Betreuungssettings angewiesen sind. Bestehende intensivpädagogische Angebote sind hier nicht ausreichend.

Besonders bei jüngeren Kindern wird versucht, diese in Pflegefamilien (gem. § 33 SGB VIII) unterzubringen. Geeignete Pflegefamilien, die den besonderen Bedarf dieser Kinder abdecken können, stehen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage, ein Leben in einem familienanalogem Setting zu führen.

Grundsätzlich ist allerdings bei stabiler Fallzahl aktuell ein Anstieg der Entgelte für Leistungen, insbesondere für stationäre Jugendhilfeleistungen, zu beobachten. Neben den Auswirkungen tariflicher Steigerungen steigen die Kosten für den Overhead durch die Erhöhung von Leitungs- und Verwaltungsanteilen, durch Neuberechnungen der Personalschlüssel für die pädagogischen Fachkräfte, durch Anpassungen der Verwaltungskosten (zum Beispiel für Kosten der Personalbeschaffung), gestiegene Lebensmittel- und Energiepreise sowie auch die Anpassung von Investitionsfolgekosten (zum Beispiel bei der Eigenkapitalverzinsung, Leasingkosten, EDV-Kosten).

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	129.663,96	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.722,30					
06. privatrechtliche Entgelte	517,52					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.072,20	478.031	478.031	478.031	478.031	478.031
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	531,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	311.062,88	692.031	692.031	692.031	692.031	692.031

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	226.029,64	248.689	257.669	262.821	268.078	273.437
14. Versorgungsaufwendungen	7,18					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616,45	7.062	7.308	7.308	7.308	7.308
16. Abschreibungen	2.740,45	474	1.205	1.241	1.276	1.312
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.720.629,05	2.801.700	3.922.000	4.118.100	4.324.100	4.540.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.447,75	22.377	22.507	22.507	22.507	22.507
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.979.470,52	3.080.303	4.210.688	4.411.977	4.623.269	4.844.964
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.668.407,64	-2.388.272	-3.518.658	-3.719.946	-3.931.239	-4.152.934

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-13,66					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.668.421,30	-2.388.272	-3.518.658	-3.719.946	-3.931.239	-4.152.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.960,23	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.960,23	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.673.381,53	-2.398.836	-3.529.222	-3.730.510	-3.941.803	-4.163.498

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen für junge Volljährige für die Persönlichkeitsentwicklung zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Auftragsgrundlage:

§ 41 in Verbindung mit § 27 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Erziehungsbeistand für Volljährige	ST	28,98	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreute Wohnform, Volljährige	ST	33,77	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitpflege für junge Volljährige	ST	28,52	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Heimunterbringung für junge Volljährige	ST	21,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Junge Volljährige

Ziel(e):

- Junge Volljährige sind fähig, sich selbst zu helfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Ein Schulabschluss wird erworben.
- Der Übergang in das Berufsleben gelingt.

-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.746,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	139.601,03	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38.683,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	3.861,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.740,28	1.120.314	1.120.314	1.120.314	1.120.314	1.120.314
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.701.328,52	1.193.214	1.193.214	1.193.214	1.193.214	1.193.214

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.069.072,58	2.238.656	2.380.645	2.428.258	2.476.824	2.526.341
14. Versorgungsaufwendungen	27,33					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.401,81	68.139	70.913	70.913	70.913	70.913
16. Abschreibungen	13.860,68	4.989	12.530	12.901	13.272	13.644
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.035.874,31	2.413.600	3.662.085	3.840.020	4.026.680	4.222.620
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168.020,56	167.893	169.241	169.241	169.241	169.241
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.361.257,27	4.893.276	6.295.414	6.521.332	6.756.930	7.002.759
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.659.928,75	-3.700.062	-5.102.200	-5.328.118	-5.563.716	-5.809.545

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	142,24					
24. außerordentliches Ergebnis	-142,24					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.660.070,99	-3.700.062	-5.102.200	-5.328.118	-5.563.716	-5.809.545
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.039,22	89.704	89.704	89.704	89.704	89.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.039,22	-89.704	-89.704	-89.704	-89.704	-89.704
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.703.110,21	-3.789.766	-5.191.904	-5.417.822	-5.653.420	-5.899.249

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Andere Aufgaben der Jugendhilfe, insbesondere nach § 2 (3) SGB VIII. Z.B. Inobhutnahmen, Jugendhilfe in Strafverfahren, Beistandschaften etc. (vgl. die einzelnen Leistungsbeschreibungen).

Auftragsgrundlage:

§§ 2 (3), 17, 18, 42, 50, 52a, 55-60, 1630, 1666, 1666a, 1674, 1685, 1706, 1712-1717, 1791b und 1791c Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG); Namensänderungsgesetz, Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

Ziel(e):

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

Leistungen:

- Vorläufige Schutzmaßnahmen
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Beistandschaften
- Vormundschaften/Pflegschaften
- Beurkundungen
- Familiengerichtliche Leistungen
- Adoptionen

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	139.601,03	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.931,87					
06. privatrechtliche Entgelte	773,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.724,72	1.120.048	1.120.048	1.120.048	1.120.048	1.120.048
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.693.229,80	1.156.748	1.156.748	1.156.748	1.156.748	1.156.748

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	377.418,48	422.228	438.822	447.598	456.550	465.677
14. Versorgungsaufwendungen	18,20					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.643,71	8.679	9.102	9.102	9.102	9.102
16. Abschreibungen	3.886,81	755	1.926	1.983	2.040	2.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.880.214,32	2.261.700	3.487.400	3.661.820	3.844.980	4.037.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.733,90	35.520	35.727	35.727	35.727	35.727
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.305.915,42	2.728.882	3.972.977	4.156.230	4.348.399	4.549.824
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.612.685,62	-1.572.134	-2.816.230	-2.999.482	-3.191.651	-3.393.076

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	21,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-21,80					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.612.707,42	-1.572.134	-2.816.230	-2.999.482	-3.191.651	-3.393.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.510,93	16.628	16.628	16.628	16.628	16.628
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.510,93	-16.628	-16.628	-16.628	-16.628	-16.628
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.621.218,35	-1.588.763	-2.832.858	-3.016.110	-3.208.279	-3.409.704

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Vorübergehende Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zum Schutz des Kindeswohls bis zur Abwendung der Gefahr.

Auftragsgrundlage:

§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Inobhutnahmen in Familien	ST	17	20	20	20	20	20
Inobhutnahmen in Einrichtungen	ST	213	100	100	100	100	100

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche in akuten Gefährdungslagen oder die um Inobhutnahme bitten

Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die der Stadt Oldenburg zugewiesen werden

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kinder und Jugendliche finden in akuten Krisen oder Gefahrensituationen, wenn nötig Schutz in einer Einrichtung oder einer anderen Familie.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.746,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.490,29					
06. privatrechtliche Entgelte	1.437,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	126	126	126	126	126
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.706,88	35.126	35.126	35.126	35.126	35.126

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	492.779,60	644.626	656.597	669.729	683.124	696.781
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,27	24.177	24.944	24.944	24.944	24.944
16. Abschreibungen	4.601,02	1.881	4.891	5.036	5.181	5.327
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	149.484,28	151.900	174.685	178.200	181.700	185.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.720,40	91.691	92.232	92.232	92.232	92.232
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	765.485,57	914.276	953.349	970.141	987.181	1.004.683
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-741.778,69	-879.150	-918.223	-935.015	-952.055	-969.557

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	56,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-56,93					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-741.835,62	-879.150	-918.223	-935.015	-952.055	-969.557
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.652,41	46.091	46.091	46.091	46.091	46.091
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.652,41	-46.091	-46.091	-46.091	-46.091	-46.091
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.488,03	-925.241	-964.314	-981.106	-998.145	-1.015.648

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von strafrechtlich auffällig gewordenen jungen Menschen im Vorfeld von und bei Jugendgerichtsverfahren, Überwachung von jugendgerichtlichen Weisungen und Auflagen, gruppen- und einzelpädagogische ambulante Maßnahmen nach dem SGB VIII, Wiedergutmachung und Entschädigung gegenüber den Opfern.

Auftragsgrundlage:

Jugendgerichtsgesetz (JGG); §§ 29, 30 und 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anklagen/Diversionen	ST	563	800	800	800	800	800
Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit	ST	42	100	100	100	100	100

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Erwachsene, die im Verdacht stehen, strafwürdige Handlungen begangen zu haben und deren Bezugspersonen; geschädigte Personen; Justiz

Ziel(e):

- Strafrechtlich bereits auffällig gewordene junge Menschen wiederholen einschlägige Straftaten nicht.
- Vermeidung von Delinquenzkarrieren
- Beratungs- und Unterstützungsangebote werden wahrgenommen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für den Opferfond Jugendgerichtshilfe sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für den Verein für Konfliktschlichtung sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Verein für Konfliktschlichtung: 174.685 Euro (inkl. Projekt OLIP - „Täterarbeit“)

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.745,14					
06. privatrechtliche Entgelte	711,88					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63	63	63	63	63
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.033,26	63	63	63	63	63

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	661.144,73	583.551	635.706	648.420	661.388	674.611
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,10	15.055	15.793	15.793	15.793	15.793
16. Abschreibungen	2.458,66	1.111	2.614	2.691	2.769	2.846
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	410,49					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.941,14	11.729	11.999	11.999	11.999	11.999
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	690.325,12	611.446	666.111	678.903	691.948	705.249
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-697.358,38	-611.383	-666.048	-678.840	-691.885	-705.186

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	28,47					
24. außerordentliches Ergebnis	-28,47					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-697.386,85	-611.383	-666.048	-678.840	-691.885	-705.186
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.812,58	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.812,58	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.199,43	-619.803	-674.468	-687.260	-700.306	-713.606

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

rechtliche Vertretung minderjähriger Kinder bei auf Antrag eingerichteter Beistandschaft insbesondere in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten; Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

§§ 52a, 55 und 56 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		7	7	7	7	7
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beistandschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	1.515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme der durchgesetzten Unterhaltsansprüche	EUR	2.536.658	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige

Ziel(e):

Erfüllung des Anspruchs auf Unterhalt für die Kinder allein sorgender Elternteile; Erfüllung des Anspruchs auf Feststellung der Vaterschaft nichtehelicher Kinder.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.302,86					
06. privatrechtliche Entgelte	566,49					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35	35	35	35	35
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.736,37	35	35	35	35	35

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	295.325,44	286.433	337.754	344.509	351.399	358.425
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780,61	13.764	14.379	14.379	14.379	14.379
16. Abschreibungen	1.334,91	584	1.419	1.461	1.503	1.545
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	248,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.036,94	8.816	8.966	8.966	8.966	8.966
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.725,96	309.596	362.518	369.315	376.247	383.315
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-328.462,33	-309.561	-362.483	-369.280	-376.212	-383.280

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15,81					
24. außerordentliches Ergebnis	-15,81					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-328.478,14	-309.561	-362.483	-369.280	-376.212	-383.280
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.985,60	4.678	4.678	4.678	4.678	4.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.985,60	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.463,74	-314.239	-367.161	-373.958	-380.890	-387.958

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der sorgerechtlchen Vertretung von Minderjährigen in allen Belangen oder in Teilen entsprechend der gerichtlich erteilten Befugnisse.

Sicherstellung der sorgerechtlchen Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, soweit keine andere geeignete Person diese übernehmen kann.

Auftragsgrundlage:

§§ 53 – 58, 88a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vormundschaften/Pfleg schaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	113	150	150	150	150	150
Anzahl Mündel je Vollzeitstelle	ST	37,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Minderjährige, deren Eltern an der Ausübung der Sorge gehindert sind
Unbegleitete minderjährige Ausländer ohne Sorgeberechtigte im Inland

Ziel(e):

Die Interessen und Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern das Sorgerecht durch familienrichterliche Entscheidung ganz oder teilweise entzogen wurde bzw. deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte sich nicht im Inland aufhalten, werden durch die Amtsvormundschaft sichergestellt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-860,57					
06. privatrechtliche Entgelte	79,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7	7	7	7	7
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-781,47	7	7	7	7	7

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	73.460,54	64.839	70.634	72.047	73.487	74.957
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,55	1.673	1.755	1.755	1.755	1.755
16. Abschreibungen	273,15	123	290	299	308	316
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	45,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,86	1.303	1.333	1.333	1.333	1.333
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.702,72	67.938	74.013	75.434	76.883	78.361
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-77.484,19	-67.932	-74.006	-75.427	-76.876	-78.354

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3,16					
24. außerordentliches Ergebnis	-3,16					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.487,35	-67.932	-74.006	-75.427	-76.876	-78.354
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423,62	936	936	936	936	936
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423,62	-936	-936	-936	-936	-936
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.910,97	-68.867	-74.941	-76.363	-77.812	-79.290

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Urkunden und Beglaubigung von Schriftstücken im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse

Auftragsgrundlage:

§§ 58a – 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		1	1	1	1	1
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beurkundungen	ST	687	850	850	850	850	850

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Eltern, Minderjährige

Ziel(e):

Beurkundung und Beglaubigung entsprechend der Befugnisse in § 59 SGB VIII nebst Belehrung und Beratung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.287,72					
06. privatrechtliche Entgelte	287,69					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,56	18	18	18	18	18
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.997,47	18	18	18	18	18

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	141.601,86	161.845	164.641	167.934	171.293	174.717
14. Versorgungsaufwendungen	9,13					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,67	2.991	3.141	3.141	3.141	3.141
16. Abschreibungen	692,62	283	737	758	781	802
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.905,75					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.321,46	14.829	14.908	14.908	14.908	14.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.678,49	179.948	183.427	186.740	190.123	193.568
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-164.675,96	-179.930	-183.408	-186.722	-190.105	-193.549

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-8,48					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-164.684,44	-179.930	-183.408	-186.722	-190.105	-193.549
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419,09	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419,09	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.103,53	-186.735	-190.214	-193.528	-196.910	-200.355

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Eltern, Minderjährigen, jungen Volljährigen und Gerichten in sorgerechtlichen Fragen und Verfahren

Auftragsgrundlage:

§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
sorgerechtliche Entscheidungen mit Beteiligung des Jugendamtes	ST	19	25	25	25	25	25

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Minderjährige, junge Volljährige, Justiz

Ziel(e):

Unterstützung der Gerichte in sorgerechtlichen Angelegenheiten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.065,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	5,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17	17	17	17	17
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.059,59	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	27.341,93	75.134	76.492	78.022	79.582	81.173
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	613,51	251	652	671	691	710
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.565,79					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,86	4.004	4.076	4.076	4.076	4.076
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.423,99	81.189	83.020	84.569	86.149	87.759
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-37.483,58	-79.972	-81.803	-83.352	-84.932	-86.543

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-7,59					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.491,17	-79.972	-81.803	-83.352	-84.932	-86.543
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234,99	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234,99	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.726,16	-86.118	-87.948	-89.498	-91.078	-92.688

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Minderjährigen in Ersatzfamilien auf Dauer

Auftragsgrundlage:

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Adoptionen	ST	13	5	5	5	5	5

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen; Kinder; Adoptionswillige; ggf. erwachsene Adoptierte

Ziel(e):

Beratung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen und Adoptionswilligen; Vermittlung und Betreuung von Adoptionsfamilien.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	252.383,94					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	335,00	318	340	342	344	347
04. sonstige Transfererträge	-59.739,20					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.882.918,04	6.649.165	6.883.728	6.883.728	6.883.728	6.883.728
06. privatrechtliche Entgelte	13.761,19					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.089.658,97	6.649.483	6.884.068	6.884.070	6.884.072	6.884.075

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.407.277,05	5.438.237	5.519.534	5.629.925	5.742.523	5.857.330
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.328,07	829.300	876.700	876.700	876.700	876.700
16. Abschreibungen	40.270,08	42.886	42.811	44.080	45.348	46.621
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	420.233,89	488.700	583.700	583.700	583.700	583.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.259,81	75.520	75.520	75.520	75.520	75.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.916.368,90	6.874.642	7.098.265	7.209.924	7.323.791	7.439.870
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	173.290,07	-225.159	-214.197	-325.854	-439.718	-555.795

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.096,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.096,34					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	172.193,73	-225.159	-214.197	-325.854	-439.718	-555.795
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.290,00	138.300	146.000	146.000	146.000	146.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.290,00	207.500	199.800	199.800	199.800	199.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.903,73	-17.659	-14.397	-126.054	-239.918	-355.995

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Das Jugendhilfezentrum ist eine Einrichtung der Jugendhilfe mit stationären und ambulanten Angeboten der erzieherischen Hilfen und Angeboten der Betreuung junger Mütter im Rahmen der gemeinsamen Wohnform. Außerdem übernimmt die Einrichtung für das Amt für Jugend und Familie Krisendienste in Familien und außerhalb der Öffnungszeiten im Rahmen der Rufbereitschaft. Zur Aufnahme von Jugendlichen im Rahmen von vorläufigen Unterbringungen steht die Jugendschutzstelle zur Verfügung. Daneben wird eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer, das Betreute Jugendwohnen, die Soziale Gruppenarbeit Kreyenbrück sowie die Straßensozialarbeit und der Familienkrisendienst bereitgehalten. Es wird zusätzlich ein gesondertes Angebot für sogenannte „Systemsprenger“ vorgehalten, um die Betreuung von besonders herausfordernden Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten und um die Jugendschutzstelle zu entlasten.

Auftragsgrundlage:

§§ 8a,19,22,30,31,34,41 und §§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS		63	63	63	63	63
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		61,50	61,50	61,50	61,50	61,50
Platzzahl Inobhutnahme und Clearing	ST	9	9	9	9	9	9
Platzzahl koedukative Wohngruppe	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Betreutes Jugendwohnen	ST	18	16	16	16	16	16
Platzzahl Mädchen- Mutter-Kind- Wohngruppe	ST	24	24	24	24	24	24
Platzzahl Ambulantes Clearing	ST	3	3	3	3	3	3
Platzzahl Soziale Gruppenarbeit	ST	10	10	10	10	10	10

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Sorgeberechtigte; Schwangere; Mütter mit Kindern; Jugendämter der Region, unbegleitete minderjährige Ausländer

Ziel(e):

Die Einrichtung arbeitet durch bedarfsgerechte und konkurrenzfähige Angebote der Jugendhilfe erfolgreich und kostendeckend.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auslastungsquote Inobhutnahme und Clearing	%	190,14	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote koedukative Wohngruppe	%	93,01	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Betreutes Jugendwohnen	%	93,50	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	%	60,02	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote Ambulante Hilfen	%	78,16	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Auslastungsquote Ambulantes Clearing	%	49,95	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote Soziale Gruppenarbeit	%	81,97	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

Leistungen:

- Inobhutnahme/Clearing inklusive Angebot „Systemsprenger“
- Koedukative Wohngruppe
- Betreutes Jugendwohnen
- Mädchen/Mutter-Kind-Wohngruppe
- Ambulante Hilfen/Betreutes Wohnen
- Familienkrisendienst
- Soziale Gruppenarbeit
- Streetwork
- Rufbereitschaftsdienst
- Wohngruppe UMA
-
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Erläuterung(en):

Das Jugendhilfezentrum wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Investitionen:

Es stehen Investitionsmittel in Höhe von 47.500 Euro für die Ausstattung zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2025 ist die Ersatzbeschaffung eines Busses für das Betreute Jugendwohnen geplant.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.



Stadt Oldenburg

THH12

Schule und Bildung



Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	689.402,53	1.806.994	806.994	806.994	806.994	806.994
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	61.854,10	100.000	62.000	62.000	62.000	62.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	143,04	100.000				
31450000 Zuschüsse f. lfd.Zwecke v.verb.Unt.,Bet.	130.720,07		131.000	131.000	131.000	131.000
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	48.860,21		50.000	50.000	50.000	50.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	930.979,95	2.006.994	1.049.994	1.049.994	1.049.994	1.049.994
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	52.035,00	52.742	52.769	53.133	53.497	53.862
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	200.330,36	155.828	203.155	204.557	205.959	207.362
31615000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen v.Unt.,Bet	85,00	87	86	87	87	88
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	819,00	1.005	831	836	842	848
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	608,00	665	617	621	625	629
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	253.877,36	210.327	257.457	259.234	261.011	262.789
04. sonstige Transfererträge						
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.937,50		6.000	6.000	6.000	6.000
33216100 Mittagessenverpflegung Schulzeit	971.417,81	1.180.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
33216200 Mittagessenverpflegung Ferienzeit	17.046,85	50.000	116.000	116.000	116.000	116.000
33216300 Mittagessenverpflegung BuT	645.205,87	870.000	938.000	938.000	938.000	938.000
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.848,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.641.456,03	2.100.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
34110000 Mieten und Pachten	238.117,30	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
34210000 Erträge aus Verkauf	48.359,40		15.000	15.000	15.000	15.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	15.225,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34612900 Kindergartenbeiträge	-22,79					
06. privatrechtliche Entgelte	301.679,32	110.000	245.000	245.000	245.000	245.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	158.323,58	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	15.032,40		9.000	9.000	9.000	9.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	4.979.848,27	5.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	231,60					
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	26.929,60	495.000	579.700	579.700	579.700	579.700
34851203 Mieterträge Klinikum	378,00					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180.743,45	5.815.000	5.838.700	5.838.700	5.838.700	5.838.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	27.180,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35839000 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordn.	0,04					
11. sonstige ordentliche Erträge	27.180,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.335.916,65	10.272.321	9.735.151	9.736.928	9.738.705	9.740.483

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	444.643,80	405.904	445.089	453.991	463.071	472.328
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.027.120,32	3.300.518	3.374.131	3.441.614	3.510.446	3.580.628
40120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Dienstfa	-673,00					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	365,60					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	215.739,63	198.933	229.221	233.805	238.481	243.249
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	159.004,35	215.522	181.865	185.503	189.213	192.995
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	586.744,98	658.786	673.814	687.290	701.036	715.051
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	22.402,23	21.282	25.422	25.930	26.449	26.978
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	40.513,06	40.591	57.862	59.019	60.199	61.403
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	17.674,42	31.023	24.631	25.123	25.625	26.138
13. Personalaufwendungen	4.513.535,39	4.872.558	5.012.035	5.112.275	5.214.520	5.318.771
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	26.241,76					
42110100 Wartung/ Prüfung	1.977,24					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	29.126,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	210.128,41	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	7.040,59					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	19.895,62					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.830.033,12	1.747.140	1.984.973	1.984.973	1.984.973	1.984.973
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	246.352,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42323000 Leasing sonst. bew. Sachanlagevermögen	5.405,00					
42418000 Fremdreinigung / Material	2.591,24					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42418200 Grund-/Sonderreinigung	430,34					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	240,03					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	79,92		10.000	10.000	10.000	10.000
42419000 Entsorgungskosten	24.313,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42511000 Kfz-Versicherung		400	400	400	400	400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	1.354,83					
42512000 Kfz-Steuer	510,00					
42513000 Treibstoffe	77,97					
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	1.609,03	500	500	500	500	500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	67,80					
42612000 Fortbildung	6.219,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42613000 Ausbildung	13.434,34					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	2.212.893,89	2.495.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	803.603,90	605.000	710.000	710.000	710.000	710.000
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	1.367,32					
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	42.961,83					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	7.336,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	123.602,42					
42819000 Aufwendungen für sonstige Vorräte	660,90					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	984.131,50	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603.688,28	6.237.040	7.014.873	7.014.873	7.014.873	7.014.873
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ		167.574				
47110100 AfA auf imm. VG aus geleist. Invest.zuwe	127.790,84		135.854	139.880	143.905	147.943
47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	48.277,23		51.324	52.844	54.365	55.890
47113000 AfA auf Gebäude	434,00	462	461	475	489	502
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	917,00	977	975	1.004	1.033	1.062
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	7.847,00	16.355	8.342	8.589	8.837	9.084
47116000 AfA auf Fahrzeuge	2.458,00	3.449	2.613	2.691	2.768	2.846
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	2.907.200,24	2.711.508	3.090.645	3.182.221	3.273.798	3.365.666
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	3.940,36					
16. Abschreibungen	3.098.864,67	2.900.325	3.290.214	3.387.704	3.485.194	3.582.994
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
43110000 Zuweisungen an das Land		46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.854.531,02	5.335.000	5.962.700	5.962.700	5.962.700	5.962.700
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	482,63					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	-22,79					
18. Transferaufwendungen	4.854.990,86	5.381.500	6.009.200	6.009.200	6.009.200	6.009.200
44291000 Schülerbeförderung	151.325,08	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	1.498.774,67	1.686.000	1.739.500	1.900.000	1.900.000	1.900.000
44291004 Schülerbeförderung VWG	3.379.284,95	3.150.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.424,60					
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	4.259,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	181.729,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	30.973,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	206.531,40	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44314000 Dienstreisen	1.699,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	283,19					
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.486,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.846,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	12,35					
44412000 Versicherungsbeiträge		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	62.458,28	200	200	200	200	200
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	1.581.440,00	1.620.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
44510000 Erstattungen an das Land	21.575,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	211.154,87	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	38.712.315,44	39.068.563	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
44551201 Entsorgung AWB	443,43					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	987,18	500	500	500	500	500
44551401 Kfz-Reparatur AWB	5.517,65					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	24,00					
44560000 Erstattungen sonst. öffentliche Sonderre	157.352,13	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.905,20	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.832,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
44820000 Säumniszuschläge	91,27					

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.355.726,27	46.489.463	47.564.400	47.724.900	47.724.900	47.724.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.426.805,47	65.880.886	68.890.722	69.248.953	69.448.688	69.650.737
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-57.090.888,82	-55.608.565	-59.155.571	-59.512.025	-59.709.983	-59.910.254
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	1.450,00					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	579,00					
22. außerordentliche Erträge	2.029,00					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	1.052,00					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	75.016,38					
23. außerordentliche Aufwendungen	76.068,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-74.039,38					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-57.164.928,20	-55.608.565	-59.155.571	-59.512.025	-59.709.983	-59.910.254
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	35.275,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.275,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.275,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.200.203,20	-55.646.565	-59.193.571	-59.550.025	-59.747.983	-59.948.254

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	931.038,60	2.006.994	1.049.994		1.049.994	1.049.994	1.049.994
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.582.447,02	2.100.000	2.314.000		2.314.000	2.314.000	2.314.000
05. privatrechtliche Entgelte 3)	299.016,13	110.000	245.000		245.000	245.000	245.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	5.208.276,03	5.815.000	5.838.700		5.838.700	5.838.700	5.838.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.086,90	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.039.864,68	10.061.994	9.477.694		9.477.694	9.477.694	9.477.694

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	4.498.544,79	4.872.558	5.012.035		5.112.275	5.214.520	5.318.771
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.792.543,29	6.237.040	7.014.873		7.014.873	7.014.873	7.014.873
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 3)	4.873.423,12	5.381.500	6.009.200		6.009.200	6.009.200	6.009.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.363.466,30	46.489.463	47.564.400		47.724.900	47.724.900	47.724.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.527.977,50	62.980.561	65.600.508		65.861.248	65.963.493	66.067.744
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.488.112,82	-52.918.567	-56.122.814		-56.383.554	-56.485.799	-56.590.050

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.935.603,30	1.000.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.159,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.936.762,30	1.000.000					

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.956.690,24	3.148.800	1.912.500		1.842.500	1.842.500	1.912.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	617.028,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.573.718,24	3.148.800	1.912.500		1.842.500	1.842.500	1.912.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636.955,94	-2.148.800	-1.912.500		-1.842.500	-1.842.500	-1.912.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.125.068,76	-55.067.367	-58.035.314		-58.226.054	-58.328.299	-58.502.550

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-56.125.068,76	-55.067.367	-58.035.314		-58.226.054	-58.328.299	-58.502.550

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.170325.510 Schulen: Hardware, 2025	400.000		400.000			
I10.170325 Schulen: Hardware, 2025	400.000		400.000			
I10.170525.525 Schulen: Software, 2025	10.000		10.000			
I10.170525 Schulen: Software, 2025	10.000		10.000			
I10.170625.510 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2025	426.000		426.000			
I10.170625 Schulen: Ausst. Neu-/Erw. Bauten, 2025	426.000		426.000			
I10.173025.510 Schulmensen: Ausst. Neu-/Erw. Bau, 2025	26.000		26.000			
I10.173025 Schulmensen: Ausstattung, 2025	26.000		26.000			
I10.174225.510 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025	235.000		235.000			
I10.174225 Allgem.bild. Schulen: Ausst., 2025	235.000		235.000			
I10.178225.510 Schulen: Inklusion, 2025	40.000		40.000			
I10.178225 Schulen: Inklusion, 2025	40.000		40.000			
I10.179025.510 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	47.000		47.000			
I10.179025 BBS Haarentor: Ausstattung, 2025	47.000		47.000			
I10.179125.510 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	53.500		53.500			
I10.179125 BBS Maastrichter Str.: Ausstattung, 2025	53.500		53.500			
I10.179225.510 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000		100.000			
I10.179225 BBS Wechloy: Ausstattung, 2025	100.000		100.000			
I10.179325.510 BZTG: Ausstattung, 2025	570.000		570.000			
I10.179325 BZTG: Ausstattung, 2025	570.000		570.000			

Teilfinanzhaushalt THH12: Schule und Bildung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I10.179925.510 Amt 52: Ausstattung, 2025	5.000		5.000			
I10.179925 Amt 52: Ausstattung, 2025	5.000		5.000			
Zwischensumme	1.912.500		1.912.500			
Gesamtsumme	1.912.500		1.912.500			

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	930.979,95	2.006.994	1.049.994	1.049.994	1.049.994	1.049.994
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	253.877,36	210.327	257.457	259.234	261.011	262.789
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.641.456,03	2.100.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
06. privatrechtliche Entgelte	301.679,32	110.000	245.000	245.000	245.000	245.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180.743,45	5.815.000	5.838.700	5.838.700	5.838.700	5.838.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.180,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. =Summe ordentliche Erträge	8.335.916,65	10.272.321	9.735.151	9.736.928	9.738.705	9.740.483

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.513.535,39	4.872.558	5.012.035	5.112.275	5.214.520	5.318.771
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603.688,28	6.237.040	7.014.873	7.014.873	7.014.873	7.014.873
16. Abschreibungen	3.098.864,67	2.900.325	3.290.214	3.387.704	3.485.194	3.582.994
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.854.990,86	5.381.500	6.009.200	6.009.200	6.009.200	6.009.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.355.726,27	46.489.463	47.564.400	47.724.900	47.724.900	47.724.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.426.805,47	65.880.886	68.890.722	69.248.953	69.448.688	69.650.737
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-57.090.888,82	-55.608.565	-59.155.571	-59.512.025	-59.709.983	-59.910.254

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.029,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	76.068,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-74.039,38					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-57.164.928,20	-55.608.565	-59.155.571	-59.512.025	-59.709.983	-59.910.254
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.275,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.275,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.200.203,20	-55.646.565	-59.193.571	-59.550.025	-59.747.983	-59.948.254

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Amt für Schule und Bildung

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Vorhalten und Betrieb des notwendigen Schulangebots und der erforderlichen Schulanlagen

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Schulen	ST	49	49	48	48	48	49
Anzahl Ganztagschulen	ST	28	28	29	31	31	33

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Qualität der Schulen verbessern
- bedarfsgerechter Ganztagsausbau
- Umsetzung der Inklusion

Leistungen:

- Betrieb von Grundschulen
- Betrieb von Oberschulen
- Betrieb von Gymnasien
- Betrieb von Gesamtschulen
- Betrieb von Förderschulen
- Betrieb von Beruflichen Schulen

Erläuterung(en):

Das gegenwärtige Schulangebot umfasst achtundzwanzig Grundschulen, vier Oberschulen, fünf Gymnasien zzgl. Abendgymnasien, drei Förderschulen, drei Integrierte Gesamtschulen und vier Berufsbildende Schulen.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Amt für Schule und Bildung

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Zuwendungen an verschiedene Schulen für den Betrieb von Schulmensen: 300.000 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (Paulus Schule): 657.336 Euro
- Zuschuss an Na Und e.V. (Schulaufklärungsprojekt): 9.500 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	462.337,98	643.333	404.393	404.393	404.393	404.393
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.005,61	115.084	123.726	124.580	125.434	126.288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.568.059,74	2.100.000	2.308.300	2.308.300	2.308.300	2.308.300
06. privatrechtliche Entgelte	66.210,70	110.000	233.900	233.900	233.900	233.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,22	495.000	579.700	579.700	579.700	579.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.359,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	2.220.033,32	3.464.917	3.651.519	3.652.373	3.653.227	3.654.081

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.254.889,19	1.412.869	1.432.563	1.461.215	1.490.438	1.520.236
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.722,54	1.541.884	1.744.121	1.744.121	1.744.121	1.744.121
16. Abschreibungen	642.264,38	542.159	679.552	699.687	719.823	740.022
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.765.489,22	5.305.770	5.468.972	5.468.972	5.468.972	5.468.972
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.008.685,68	12.204.332	12.483.815	12.525.545	12.525.545	12.525.545
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.286.051,01	21.007.014	21.809.023	21.899.540	21.948.899	21.998.895
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-18.066.017,69	-17.542.097	-18.157.504	-18.247.168	-18.295.672	-18.344.814

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	38.603,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-38.603,93					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.104.621,62	-17.542.097	-18.157.504	-18.247.168	-18.295.672	-18.344.814
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.171,50	9.880	9.880	9.880	9.880	9.880
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.171,50	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880	-9.880
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.113.793,12	-17.551.977	-18.167.384	-18.257.048	-18.305.552	-18.354.694

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	29	29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,07	14,81	14,97	15,20	15,15	15,15
Anzahl Grundschulen	ST	28	28	28	28	28	29
Anzahl Ganztagsgrundschulen	ST	16	17	17	17	19	21
Schulklassen (insgesamt)	ST	290	285	302	306	309	311
Schüler/innen	PRS	5.657	5.954	6.018	6.113	6.091	6.083
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	19,51	20,89	19,93	19,98	19,71	19,56
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	64.786,44	61.585,88	60.156,90	59.663,55	59.241,27	59.018,31
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.321,16	2.947,93	3.018,84	2.986,59	3.005,34	3.017,38

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Grundschulen (P10.210000.211)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Grundschulplätze sind wohnortnah verfügbar.
- Die Schüler/innen werden beim Übergang in den Primarbereich optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.
- Die Grundschulen werden bedarfsgerecht zu Ganztagsgrundschulen gemäß Rahmenkonzept ausgebaut.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteil Ganztagsgrundschulen	%	57,14	60,71	60,71	60,71	67,86	72,41

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Bislang wurden 17 Grundschulen in Ganztagsgrundschulen umgewandelt (Ohmstede, Donnerschwee, Nadorst, Krusenbusch, Ofenerdiek, Staakenweg, Babenend, Kreyenbrück, Heiligengeisttor, Bümmerstede, Etzhorn, Harlingerstr., Bloherfelde, Dietrichsfeld, Bürgeresch, Drielake und Röwekamp).

Im Jahr 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan vorbereitet. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Betriebskostenförderung für den Ganztagsbetrieb: 5.962.700 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	52.116,43	270.765	140.865	140.865	140.865	140.865
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.871,15	7.030	7.982	8.037	8.092	8.147
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.223,00		2.400	2.400	2.400	2.400
06. privatrechtliche Entgelte	6.262,86		1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.872,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. =Summe ordentliche Erträge	81.368,80	289.795	164.747	164.802	164.857	164.913

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	449.227,74	480.061	494.355	504.242	514.327	524.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.280,66	591.494	669.277	669.277	669.277	669.277
16. Abschreibungen	289.227,03	162.983	307.078	316.176	325.275	334.403
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.094,83	3.950	66.720	66.720	66.720	66.720
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584.474,14	5.496.841	5.604.335	5.620.385	5.620.385	5.620.385
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.938.304,40	6.735.329	7.141.765	7.176.801	7.195.985	7.215.395
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-7.856.935,60	-6.445.534	-6.977.018	-7.011.999	-7.031.128	-7.050.483

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14.900,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-14.900,40					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.871.836,00	-6.445.534	-6.977.018	-7.011.999	-7.031.128	-7.050.483
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.527,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.527,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.875.363,50	-6.449.334	-6.980.818	-7.015.799	-7.034.928	-7.054.283

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	8	8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	5	5	6	6	6	6
Anzahl Oberschulen	ST	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schulklassen (insgesamt)	ST	97	95	94	93	92	93
Schüler/innen	PRS	1.831,17	1.817,00	2.006,00	2.030,00	2.058,00	2.119,00
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,88	19,13	21,34	21,83	22,37	22,78
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	84.310,70	67.887,73	74.264,02	75.438,70	76.466,60	75.852,50
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	4.466,08	3.549,44	3.479,97	3.456,06	3.418,33	3.329,06

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Oberschulen (P10.210000.216)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Die Schulform wird gestärkt
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Oberschulen sind teilgebundene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
- Das Team Wendehafen unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Oberschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	136.122,09	375.683	173.503	173.503	173.503	173.503
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.289,43	12.741	14.491	14.591	14.691	14.791
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	593,75		600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte	42.137,07		3.300	3.300	3.300	3.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.146,76	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.718,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	243.007,15	435.123	238.594	238.694	238.794	238.894

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	850.646,78	896.506	936.050	954.771	973.866	993.336
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.614,13	1.301.287	1.472.410	1.472.410	1.472.410	1.472.410
16. Abschreibungen	515.049,00	421.665	547.449	563.670	579.891	596.163
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26.608,59	55.190	193.284	193.284	193.284	193.284
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.989.521,26	8.705.688	8.942.174	8.977.484	8.977.484	8.977.484
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.694.439,76	11.380.336	12.091.367	12.161.619	12.196.935	12.232.677
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-10.451.432,61	-10.945.213	-11.852.773	-11.922.925	-11.958.141	-11.993.783

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.643,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.643,51					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.454.076,12	-10.945.213	-11.852.773	-11.922.925	-11.958.141	-11.993.783
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.760,50	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.760,50	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.461.836,62	-10.953.573	-11.861.133	-11.931.285	-11.966.501	-12.002.143

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	12	12	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,72	9,84	10,84	10,84	10,84	10,84
Anzahl Gymnasien	ST	6	6	6	6	6	6
Anzahl Ganztagsgymnasien	ST	5	5	5	5	5	5
Schüler/innen	PRS	5.086	5.121	5.198	5.248	5.368	5.447
Schulklassen (insgesamt)	ST	204	212	211	212	214	219
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	24,93	24,16	24,64	24,75	25,08	24,87
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	53.810,23	51.667,80	56.213,90	56.279,64	55.918,23	54.804,31
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	2.158,48	2.138,95	2.281,86	2.273,49	2.229,23	2.203,44

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gymnasien (P10.210000.217)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Die Schüler/innen werden optimal auf die berufliche Entwicklung (z.B. Studium, Ausbildung) vorbereitet
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Gymnasien sind offene Ganztagschulen
- Im Jahr 2018/ 2019 wurden politische Beschlüsse zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Schulentwicklungsplan gefasst. Die Umsetzung der Beschlüsse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

Haushaltsvermerk(e):

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Abendgymnasium: 46.500 Euro

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	77.442,27	256.147	118.297	118.297	118.297	118.297
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.037,13	16.878	18.291	18.418	18.544	18.670
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187,50		1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	-27.041,41		2.250	2.250	2.250	2.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,74					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.436,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	75.474,33	279.026	146.039	146.165	146.291	146.418

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	598.443,49	620.652	642.745	655.600	668.712	682.081
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.522,45	887.241	1.003.916	1.003.916	1.003.916	1.003.916
16. Abschreibungen	361.297,37	429.000	383.895	395.270	406.645	418.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.142,22	5.925	100.080	100.080	100.080	100.080
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.611.822,16	7.666.089	7.827.329	7.851.404	7.851.404	7.851.404
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.479.227,69	9.608.907	9.957.965	10.006.270	10.030.758	10.055.537
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-9.403.753,36	-9.329.881	-9.811.926	-9.860.105	-9.884.466	-9.909.120

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.239,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.239,56					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.410.992,92	-9.329.881	-9.811.926	-9.860.105	-9.884.466	-9.909.120
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.291,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.291,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.416.284,17	-9.335.581	-9.817.626	-9.865.805	-9.890.166	-9.914.820

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmittel sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	9	9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Anzahl Integrierte Gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Anzahl Ganztags-gesamtschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	3.203	3.144	3.193	3.185	3.181	3.183
Schulklassen (insgesamt)	ST	126	127	128	128	128	128
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	25,42	24,76	24,95	24,88	24,85	24,87
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	77.644,19	73.508,51	76.700,21	77.076,60	77.266,92	77.459,53
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.054,06	2.969,33	3.074,73	3.097,58	3.109,14	3.114,93
Anteil Ganztags-schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Gesamtschulen (P10.210000.218)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

- Alle Integrierten Gesamtschulen sind gebundene Ganztagschulen
- Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Gesamtschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.530,56	51.229	23.659	23.659	23.659	23.659
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.144,92	6.485	8.260	8.317	8.374	8.431
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.204,57		300	300	300	300
06. privatrechtliche Entgelte	7.747,99		450	450	450	450
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.073,70	429.900	429.900	429.900	429.900	429.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.359,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	718.060,77	489.114	464.069	464.126	464.183	464.240

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	184.689,73	189.842	199.776	203.772	207.847	212.002
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.884,08	183.448	206.783	206.783	206.783	206.783
16. Abschreibungen	96.293,71	85.418	102.320	105.352	108.383	111.425
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.628,44	1.185	20.016	20.016	20.016	20.016
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053.684,75	2.094.027	2.126.275	2.131.090	2.131.090	2.131.090
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.545.180,71	2.553.920	2.655.170	2.667.013	2.674.119	2.681.316
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-1.827.119,94	-2.064.806	-2.191.101	-2.202.886	-2.209.936	-2.217.076

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	359,22					
24. außerordentliches Ergebnis	-359,22					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.827.479,16	-2.064.806	-2.191.101	-2.202.886	-2.209.936	-2.217.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,25	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,25	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.828.537,41	-2.065.946	-2.192.241	-2.204.026	-2.211.076	-2.218.216

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministeriums, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Anzahl Förderschulen	ST	3	3	3	3	3	3
Schüler/innen	PRS	530	531	517	517	517	517
Schulklassen (insgesamt)	ST	65	66	65	65	65	65
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	8,15	8,05	7,95	7,95	7,95	7,95
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	29.613,08	31.302,21	33.726,78	33.908,10	34.016,56	34.126,40
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	3.632,94	3.890,67	4.240,31	4.263,11	4.276,74	4.290,55
Anteil Jahrgangs- wiederholungen an der Gesamtzahl der Schüler/innen	%						

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Förderschulen (P10.210000.221)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Die Schüler/innen werden beim Übergang in das System der beruflichen Bildung optimal unterstützt.
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg.
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich.
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung.

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der schulischen Bildung wurde im Schuljahr 2013/ 2014 erfolgreich begonnen. Alle Oldenburger Regelschulen haben sich im Grundsatz für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Die zukünftige Entwicklung des Förderschulbereiches ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, die Ausgestaltung des Elternwillens und der in der Stadt Oldenburg zu entwickelnden Konzepte zu steuern. Zentrales Gremium hierfür ist die AG „Inklusion an Oldenburger Schulen“.

Das „Team Wendehafen“ unterstützt im hohen Maße die Schüler/innen der Förderschulen beim Übergang von Schule in den Beruf.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	190.430,62	409.836	189.276	189.276	189.276	189.276
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.529,12	52.109	84.707	85.292	85.876	86.461
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187,47		1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	206.362,11		3.600	3.600	3.600	3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.511.026,87	4.846.400	4.785.400	4.785.400	4.785.400	4.785.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.436,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.997.972,28	5.314.345	5.070.183	5.070.768	5.071.352	5.071.937

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.175.638,46	1.272.628	1.306.545	1.332.676	1.359.330	1.386.506
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.664,42	1.731.685	1.918.366	1.918.366	1.918.366	1.918.366
16. Abschreibungen	1.194.733,18	1.259.100	1.269.921	1.307.549	1.345.177	1.382.925
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29.027,56	9.480	160.128	160.128	160.128	160.128
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.107.538,28	10.322.486	10.580.471	10.618.991	10.618.991	10.618.991
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.483.601,90	14.595.380	15.235.431	15.337.710	15.401.992	15.466.916
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-9.485.629,62	-9.281.034	-10.165.248	-10.266.942	-10.330.640	-10.394.979

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung**Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)****Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)****Amt für Schule und Bildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.029,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	12.321,76					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.292,76					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.495.922,38	-9.281.034	-10.165.248	-10.266.942	-10.330.640	-10.394.979
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.466,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.466,00	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.504.388,38	-9.290.154	-10.174.368	-10.276.062	-10.339.760	-10.404.099

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)

Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebs durch das Beschaffen von Einrichtungen und Lehrmitteln sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur eigenen Bewirtschaftung. Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben in den Schulen.

Auftragsgrundlage:

Nds. Schulgesetz (NSchG), Erlasse des Nds. Kultusministerium, Ratsbeschlüsse

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mitarbeiter/innen	PRS	10	10	11	11	11	11
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,60	8,60	8,63	8,63	8,63	8,63
Anzahl Berufliche Schulen	ST	4	4	4	4	4	4
Schüler/innen	PRS	12.200	12.197	12.238	12.238	12.238	12.238
Schulklassen (insgesamt)	ST	647	638	647	647	647	647
Durchschnittliche Klassenfrequenz	ST	18,86	19,12	18,91	18,91	18,91	18,91
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schulklasse	EUR	16.545,91	14.561,37	15.725,45	15.882,63	15.981,08	16.080,52
Zuschussbedarf (Ergebnis) je Schüler/in	EUR	877,45	761,68	831,38	839,68	844,89	850,15
Anteil baulich vollständig für die inklusive Arbeit ausgestatteter Schulen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH12: Schule und Bildung

Produkt: Betrieb von Schulen (P10.210000)

Leistung: Betrieb von Beruflichen Schulen (P10.210000.231)

Amt für Schule und Bildung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziel(e):

- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Schüler/innen
- Das Angebot beruflicher Bildung entspricht den Interessen der Ausbildungsbetriebe und dem Fachkräftebedarf
- Schulgebäude und Schulaußengelände sind sicher, barrierefrei und wirtschaftlich
- Die Schulen verfügen über eine angemessene Ausstattung
- Alle Schüler/innen erhalten die gleichen Chancen auf Bildungserfolg

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):



Stadt Oldenburg

THH13

Nicht rechtsfähige

Stiftungen



Haushaltsvermerke:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Innerhalb eines Budgets sind Haushaltsmittel für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig im Sinne des § 19 Absatz 4, Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zur Investitions- oder Finanztätigkeit innerhalb desselben Budgets deckungsfähig.

Als unerheblich gelten Auszahlungen bis 10.000 Euro im Einzelfall.

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
31610000 Aufw. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	242,00	245	245	247	249	250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,00	245	245	247	249	250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
34110000 Mieten und Pachten	274.811,81	262.000	267.000	267.000	267.000	267.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,39					
06. privatrechtliche Entgelte	276.698,20	262.000	267.000	267.000	267.000	267.000
34850000 Erstattungen von verbUN, Beteil., Sonder	6.181,36	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,36	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
36150000 Zinserträge von verb. Unt., Beteilig., So	107.363,25	14.600	90.800	90.800	90.800	90.800
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	32.694,78	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Ber	568,00	500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.626,03	42.100	124.300	124.300	124.300	124.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35839000 Sonst. weitere nicht zahlungswirks. ordn.	1.051,24					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.051,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	424.798,83	310.505	397.705	397.707	397.709	397.710

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	90.235,22	95.000	355.000	95.000	95.000	95.000
42110100 Wartung/ Prüfung	5.952,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	3.019,78					
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	225,00	800	800	800	800	800
42411000 Grundabgaben	20.303,53	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
42412000 Gebäudeversicherungen	7.259,55	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42413000 Strom	1.770,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42414000 Heizenergie	7.871,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
42416000 Frischwasser	4.265,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.976,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung		700	700	700	700	700
42418410 Grünflächenpflege	17.116,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	2.453,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	3.578,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	11.170,95	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.197,93	186.600	446.600	186.600	186.600	186.600
47113000 AfA auf Gebäude	43.386,00	46.261	46.124	47.490	48.857	50.228
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsstatu	1.200,00	1.280	1.276	1.314	1.351	1.389
16. Abschreibungen	44.586,00	47.541	47.399	48.804	50.208	51.617
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	1.509,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45150000 Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.,	4.275,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	348,00					
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.132,31	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	2.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.741,79	16.642	55.042	55.042	55.042	55.042
18. Transferaufwendungen	42.741,79	16.642	55.042	55.042	55.042	55.042
44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.320,44	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
44399000 Sonst. weit. nicht zahlungswirks. ordentli	0,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44411000 Steuern	952,49	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	1.918,80	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.191,78	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.849,81	286.683	584.941	326.346	327.750	329.159
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	137.949,02	23.822	-187.236	71.361	69.958	68.551
53140000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzve		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	639,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	639,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
24. außerordentliches Ergebnis	-639,32					
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	137.309,70	23.822	-187.236	71.361	69.958	68.551
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.309,70	23.822	-187.236	71.361	69.958	68.551

Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)							
05. privatrechtliche Entgelte 3)	277.532,67	262.000	267.000		267.000	267.000	267.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	5.967,12	6.160	6.160		6.160	6.160	6.160
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.540,03	42.100	124.300		124.300	124.300	124.300
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.039,82	310.260	397.460		397.460	397.460	397.460

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	167.644,73	166.600	446.600		186.600	186.600	186.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.132,31	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
14. Transferauszahlungen 3)	42.746,79	16.642	55.042		55.042	55.042	55.042
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.567,91	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.091,74	215.442	533.842		273.842	273.842	273.842
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.948,08	94.818	-136.382		123.618	123.618	123.618

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.747,06						
22. sonstige Investitionstätigkeit	42.422,96	27.500	27.900		28.100	28.400	28.700
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.170,02	27.500	27.900		28.100	28.400	28.700

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.498,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.501,84						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.999,84						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	33.170,18	27.500	27.900		28.100	28.400	28.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	152.118,26	122.318	-108.482		151.718	152.018	152.318

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.785,37	16.900	17.000		17.000	17.000	17.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.785,37	-16.900	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
36. Finanzmittelveränderung	106.332,89	105.418	-125.482		134.718	135.018	135.318

Teilfinanzhaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I52.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400		-19.400			
I52.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-19.400		-19.400			
I54.090125.565 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.500		-8.500			
I54.090125 Schuldendienst Ausleihungen, 2025	-8.500		-8.500			
Zwischensumme	-27.900		-27.900			
Gesamtsumme	-27.900		-27.900			

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	17.660,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.401,18	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	32.061,18	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.610,57	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
16. Abschreibungen	1.002,00	1.068	1.065	1.097	1.128	1.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	400,00	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272,42	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.284,99	36.910	36.907	36.939	36.970	37.002
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	-3.223,81	-21.910	-15.907	-15.939	-15.970	-16.002

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen**Produkt: Stiftung Eric und Margarethe Collins (P51.111051)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.223,81	-21.910	-15.907	-15.939	-15.970	-16.002
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.223,81	-21.910	-15.907	-15.939	-15.970	-16.002

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.716,57	13.700	52.100	52.100	52.100	52.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	50.716,57	13.700	52.100	52.100	52.100	52.100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18. Transferaufwendungen	34.427,93	10.300	48.700	48.700	48.700	48.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.472,98	14.000	52.400	52.400	52.400	52.400
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	13.243,59	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen**Produkt: Stiftung Friedrich und Hedwig Eilers (P52.111052)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	117,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliches Ergebnis	-117,43					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	13.126,16	-300	-300	-300	-300	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.126,16	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.967,12	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.724,51					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.691,63	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.860,00	6.248	6.230	6.414	6.599	6.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.967,12	6.348	6.330	6.514	6.699	6.884
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	2.724,51	-388	-370	-554	-739	-924

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Theodor Francksen (P53.111053)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.724,51	-388	-370	-554	-739	-924
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.724,51	-388	-370	-554	-739	-924

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.724,93	3.700	25.500	25.500	25.500	25.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	26.724,93	3.700	25.500	25.500	25.500	25.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	240,32	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240,32	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	26.484,61	3.600	25.400	25.400	25.400	25.400

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Klaue (P54.111054)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	26.484,61	3.600	25.400	25.400	25.400	25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.484,61	3.600	25.400	25.400	25.400	25.400

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,79					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	119,91	100	100	100	100	100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	12,79					

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Edith Ruß (P55.111055)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12,79					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12,79					

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	61.084,46	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.770,92	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	74.855,38	60.500	71.000	71.000	71.000	71.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392,08	34.500	94.500	34.500	34.500	34.500
16. Abschreibungen	6.258,00	6.671	6.653	6.850	7.047	7.245
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	542,92	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.193,00	41.271	101.253	41.450	41.647	41.845
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	45.662,38	19.229	-30.253	29.550	29.353	29.155

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen**Produkt: Stiftung Helene Wellmann (P56.111056)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	45.662,38	19.229	-30.253	29.550	29.353	29.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.662,38	19.229	-30.253	29.550	29.353	29.155

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,12	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	107,12	100	100	100	100	100

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107,12	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)						

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Bernhard Winter (P57.111057)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	242,00	245	245	247	249	250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	197.953,74	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.368,83	800	800	800	800	800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	202.564,57	191.045	196.045	196.047	196.049	196.050

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.195,28	121.500	321.500	121.500	121.500	121.500
16. Abschreibungen	31.466,00	33.553	33.452	34.443	35.434	36.428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.132,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494,23	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.287,82	168.853	368.752	169.743	170.734	171.728
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	39.276,75	22.192	-172.706	26.304	25.315	24.322

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung (Ehepaar) Witte (P58.111058)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	39.276,75	22.192	-172.706	26.304	25.315	24.322
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.276,75	22.192	-172.706	26.304	25.315	24.322

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.906,30	20.400	25.900	25.900	25.900	25.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.051,24					
12. =Summe ordentliche Erträge	28.957,54	20.400	25.900	25.900	25.900	25.900

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	7.913,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.189,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	13.768,20	1.400	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnishaushalt THH13: nicht rechtsfähige Stiftungen

Produkt: Stiftung Krummland (P59.111059)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	521,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	-521,89					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	13.246,31	1.400	6.900	6.900	6.900	6.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.246,31	1.400	6.900	6.900	6.900	6.900



Stadt Oldenburg

Rechtsfähige Stiftungen



Stadt Oldenburg

Vereinte Oldenburger Sozialstiftung



Haushaltsplan der
Vereinten Oldenburger
Sozialstiftung

Beschluss
des Rates der Stadt Oldenburg über den
Haushaltsplan der
Vereinten Oldenburger
Sozialstiftung
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 16.12.2024 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung (VOSS) für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt:	Euro
in Erträgen	91.500
in Aufwendungen	91.500
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.500
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.300
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Haushaltsvermerke:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Bei der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung. Sie besitzt somit eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gemäß § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 19 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Vereinte Oldenburger Sozialstiftung zu ersetzen.

Die frühere Bürger-Stiftung Oldenburg wurde am 23.04.1985 gegründet und im Jahr 2007 in die „**Vereinte Oldenburger Sozialstiftung**“ umbenannt. Sie ist das Ergebnis des Zusammenschlusses aus den rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts Nonne-Stiftung, Wilhelm-Meyer-Stiftung, Sophie-Schütte-Stiftung, von-der-Loo-Stiftung, von-Harten-Stiftung unter Einbeziehung der Vermögen der nicht rechtsfähigen Stiftungen Vereinigte Unterstützungsfonds, Vermächtnis Grünberg, Alwine-Eismann-Stiftung und Hugo-Zieger-Stiftung zu einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts. Das Barvermögen und die Erträge dieser kleinen Stiftungen waren derart geschrumpft, dass die einzelnen Stiftungszwecke nicht mehr erfüllt werden konnten.

2. Rahmenbedingungen

Das Vermögen der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung besteht zum allergrößten Teil aus Aktien und Anleihen, welche von einer ortsansässigen Bank mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung von Stiftungsvermögen überwacht und bewirtschaftet werden. Zusätzlich gehören zum Vermögen der Stiftung zwei Wohnhäuser mit insgesamt drei Wohneinheiten.

3. Finanzlage der Vereinten Oldenburger Sozialstiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2025 auf die Zahlen aus den Jahresabschlüssen bis 2023 und den Prognosewerten für das Jahr 2024. Entsprechend der Entwicklung der Ist-Beträge der letzten Jahre wird der Planansatz für Zinserträge von 50.000 auf 60.000 Euro erhöht. Durch unvorhersehbare Marktschwankungen ist eine stabile und seriöse Vorhersage der Anlagenentwicklung schwierig.

3.1 Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt für 2025 und Folgejahre plant mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Sollten unterjährig höhere Aufwendungen entstehen, insbesondere für die Gewährung von Zuschüssen und damit für die Erfüllung des Stiftungszwecks, so kann der Jahresfehlbetrag durch die Rücklagen gedeckt werden.

Die Stiftung finanziert sich hauptsächlich aus Zinsen und Dividenden sowie durch Mieteinnahmen der oben genannten Häuser. Es wird in 2025 mit Zins- und Dividenden erträgen von circa 60.000 Euro gerechnet. Die Erträge aus Mieteinnahmen liegen voraussichtlich weiterhin bei 20.700 Euro.

Im Übrigen ist das Budget durch Betriebskosten für die Unterhaltung der Wohnungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 13.800 Euro) und die Aufwendungen für die Verwaltung der Wertpapiere geprägt.

Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten unter anderem die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung, sowie die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung, Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt).

3.2. Finanzhaushalt 2025

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren aufgrund der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen positiv. Im Übrigen werden im Finanzhaushalt die Käufe und Verkäufe von Wertpapieren dargestellt.

4. Entwicklung des Vermögens

Eine aussagekräftige aktuelle Darstellung der Vermögensentwicklung ist aufgrund der Aktien- und Wertpapierentwicklung nicht valide prognostizierbar. Das Basisvermögen der Stiftung ist in den vergangenen Jahren trotz enormer Kursschwankungen an den Weltmärkten nahezu konstant geblieben. Die „sonstige Rücklage“, welche zum Inflationsausgleich verwendet werden darf, ist sukzessive gestiegen. Insgesamt ist die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung solide aufgestellt.

Oldenburg, im Dezember 2024

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1)						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
34110000 Mieten und Pachten	20.775,36	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	804,70	800	800	800	800	800
06. privatrechtliche Entgelte	21.580,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	9.033,27		10.000	10.000	10.000	10.000
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	61.809,68	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.842,95	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	891,98					
11. sonstige ordentliche Erträge	891,98					
12.= Summe ordentliche Erträge	93.314,99	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	12.978,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110100 Wartung/ Prüfung	96,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42411000 Grundabgaben	378,68	500	500	500	500	500
42412000 Gebäudeversicherungen	119,57	200	200	200	200	200
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	411,00					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	172,01	100	100	100	100	100
42418400 Außenreinigung	130,11	100	100	100	100	100
42419000 Entsorgungskosten	449,70	400	400	400	400	400
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.244,74					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
47113000 AfA auf Gebäude	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.243,95	16.400	30.400	30.400	30.400	30.400
18. Transferaufwendungen	13.243,95	16.400	30.400	30.400	30.400	30.400
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.268,41	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
44411000 Steuern	1.857,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	92,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	14.345,64	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.563,53	37.100	43.100	43.100	43.100	43.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	68.891,19	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.423,80					
22. außerordentliche Erträge						
53240000 Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanz	1.435,18					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.435,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.435,18					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.988,62					
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	22.988,62					

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	21.507,36	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.464,20	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.971,56	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	7.320,59	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14. Transferauszahlungen	13.243,95	16.400	30.400	30.400	30.400	30.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.252,30	37.100	43.100	43.100	43.100	43.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.816,84	67.300	87.300	87.300	87.300	87.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.154,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	24.126,07	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.126,07	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25. Baumaßnahmen						
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	35.965,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.965,55	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.839,48					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.315,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung	18.315,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	21.580,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.842,95	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	891,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	93.314,99	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.243,95	16.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.563,53	37.100	43.100	43.100	43.100	43.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.891,19	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500

21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	24.423,80					
--	------------------	--	--	--	--	--

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.435,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.435,18					

25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	22.988,62					
--	------------------	--	--	--	--	--

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.988,62					
--	------------------	--	--	--	--	--

Teilfinanzhaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I60.090225.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2025	400.000		400.000			
I60.090225.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2025	-400.000		-400.000			
I60.090225 Kapitalmarktpapiere, 2025	0		0			
Zwischensumme	0		0			
Gesamtsumme	0		0			

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	21.580,06	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.842,95	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	891,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	93.314,99	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	4.103,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.243,95	16.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.563,53	37.100	43.100	43.100	43.100	43.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.891,19	71.500	91.500	91.500	91.500	91.500
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	24.423,80					

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.435,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.435,18					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.988,62					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.988,62					

Teilergebnishaushalt C600_THH01: Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Produkt: Vereinte Oldenburger Sozialstiftung (P60.111080)

Kurzbeschreibung:

Die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl geförderter Personen	ST	3	2	2	2	2	2
Anzahl geförderter Projekte	ST	5	5	6	6	6	6

Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

Ziel(e):

Die geplanten Transferaufwendungen werden in voller Höhe entsprechend dem Stiftungszweck ausgeschüttet.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapitalquote	%	99	99	99	99	99	99
Finanzvermögensintensität	%	78	81	81	81	81	81

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gezahlte Transferaufwendungen	Euro	13.244	16.400	30.400	30.400	30.400	30.400

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vereinte Oldenburg Sozialstiftung	0								
Gesamtsumme	0								

C600_THH01 Vereinte Oldenburg Sozialstiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I60.090225.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2025	400.000		400.000						
I60.090225.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2025	-400.000		-400.000						
I60.090225 Kapitalmarktpapiere, 2025	0		0						
I60.090226.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2026	400.000			400.000					
I60.090226.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2026	-400.000			-400.000					
I60.090226 Kapitalmarktpapiere, 2026	0		0						
I60.090227.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2027	400.000					400.000			
I60.090227.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2027	-400.000					-400.000			
I60.090227 Kapitalmarktpapiere, 2027	0					0			
I60.090228.520 Erwerb von Kapitalmarktpapieren, 2028	400.000							400.000	
I60.090228.565 Verkauf von Kapitalmarktpapieren, 2028	-400.000							-400.000	
I60.090228 Kapitalmarktpapiere, 2028	0							0	
Gesamtsumme	0		0	0	0	0	0	0	0



Stadt Oldenburg

Klävemann-Stiftung



Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung

Beschluss des Rates der Stadt Oldenburg über den Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 131 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Oldenburg in seiner Sitzung am 16.12.2024 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan der Klävemann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt:	Euro
in Erträgen	1.666.300
in Aufwendungen	1.443.350
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.700
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.850
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.630.000
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	181.600

festgesetzt.

Es werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt.

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG in Verbindung mit § 131 Abs. 1 NKomVG gelten über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro im Einzelfall.

Haushaltsvermerke:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als genehmigt. Der Ausgleich von Jahresfehlbeträgen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses aus der jeweiligen Rücklage.

Die Allgemeinen Haushaltsvermerke der Kernverwaltung sind auf die rechtsfähigen Stiftungen entsprechend anzuwenden.

Die Stiftung wird als Teilhaushalt dargestellt, der keine weiteren Produkte und Leistungen beinhaltet. Im Ergebnishaushalt werden die Ressourcen (Aufwendungen und Erträge) einem Budget zugeordnet.

Im Finanzhaushalt werden alle Investitionsmaßnahmen zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Bei der Klävemann-Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige kommunale Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Stiftung wird von der Stadt Oldenburg (Oldb) gemäß § 135 NKomVG verwaltet und ist eine kommunale Stiftung im Sinne des § 12 Niedersächsisches Stiftungsgesetz. Die Zuständigkeiten richten sich nach den Vorschriften des NKomVG in der jeweiligen Fassung. Die der Stadt Oldenburg (Oldb) im Rahmen der Verwaltung der Stiftung entstehenden notwendigen Aufwendungen, insbesondere Personalkosten, sind von der Klävemann-Stiftung zu ersetzen.

Die Klävemann-Stiftung wurde mit dem am 20. Januar 1876 veröffentlichten Statut anerkannt. Gemäß der aktuellen Stiftungssatzung vom 28. September 2015 (in der Fassung der Genehmigungsverfügung vom 09. Mai 2016) verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie handelt als selbständige Stiftung in selbstloser Absicht.

2. Rahmenbedingungen

Die Klävemann-Stiftung besitzt diverse Immobilien mit einem Bilanzwert von rund 26,6 Millionen Euro. Die Auswertung der Altersstruktur der Gebäude zeigt, dass circa 71 % vor dem zweiten Weltkrieg erbaut worden sind.

Um den durch die Begutachtung der Firma iwB Entwicklungsgesellschaft mbH im Jahr 2014 festgestellten Sanierungsbedarf zu beheben, erfolgt eine schrittweise Modernisierung und Erneuerung des Bestandes.

Verkäufe	Jahr	Wohneinheiten Abgang	Wohneinheiten Zugang
Schramperweg 33	11/2019	1	
Unterstraße 134a/136 a	06/2020	2	
Schramperweg 31	12/2023	1	
Kuhlenkamp 67 a	02/2021	2	
Gr. Kuhlenweg 61	02/2021	1	
Abrisse			
Stiller Weg 5	10/2020	16	
Stiller Weg 7	04/2023	16	
Deelweg 4	04/2024	16	
Neubauten			
Stiller Weg 7a	06/2020		12
Stiller Weg 5a + 5b	10/2022		22
Stiller Weg 7	09/2024		12

Aktuelle Planung			
Stiller Weg 3, 3a und 3b (Deelweg 4)	2025		16
Summe		55	62

Das Projekt Stiller Weg 3, 3a, 3b (ehemals Deelweg 4) wurde zu Beginn des Jahres 2024 abgerissen. Für das Jahr 2024 sind Planungen und Vorarbeiten vorgesehen während der Bau im Frühjahr 2025 starten soll.

3. Finanzlage der Klävemann-Stiftung

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 gründet sich neben den erwarteten Entwicklungen in 2024 auf die Zahlen aus den vorherigen Jahresabschlüssen und den Prognosewerten.

3.1 Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt für 2025 weist einen Überschuss von +222.950 Euro aus. Auch in der Finanzplanung wird mit einem Überschuss gerechnet (2026: +301.550 Euro; 2027: 310.350 Euro; 2028: 316.150 Euro).

Erfreulicherweise wird sich die einzige Einnahmequelle der Stiftung die nächsten Jahre positiv entwickeln. Die Mieterträge der Stiftung werden strategisch betrachtet steigen (Ist 2023: circa 1,3 Millionen Euro; Plan 2028: 1,45 Millionen Euro). Grund hierfür sind die neu abgeschlossenen Mietverträge in den Neubauten sowie die Mieterhöhungen der Altbestände. Der durchschnittliche Mietpreis pro m² liegt trotzdem noch nur bei 5,32 Euro in 2023 und voraussichtlich bei 5,62 Euro in 2028 (siehe Kennzahlen).

Die Entwicklung der Erträge ist zwingend notwendig, da gleichermaßen ein kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen festgestellt wird. Zu den Aufwendungen gehören unter anderem der Ansatz für die Unterhaltung der Wohnungen, der seit 2023 bei 400.000 Euro liegt, sowie die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite. Durch die Neubauten steigen darüber hinaus die Abschreibungsaufwendungen. Die Aufwendungen für „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau für das Mietmanagement und die Gebäudeunterhaltung (anteilige Stunden der Mitarbeitenden/Kosten eines Arbeitsplatzes). Außerdem sind hier die Verwaltungskosten der Kernverwaltung (zum Beispiel Stadtkasse für Buchhaltung, Fachdienst Finanzen für Stiftungsverwaltung, Rechtsamt für juristische Beratung und Overheadkosten der Verwaltungsführung sowie Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt) veranschlagt.

Darüber hinaus sind die Mieterträge vor allem für die Umsetzung der nötigen Neubauten notwendig, um entsprechendes Eigenkapital für die Finanzierungen zu generieren.

3.2. Finanzhaushalt 2025

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv. Aus dem Überschuss kann zunächst die Tilgung geleistet werden. Die übrigen Überschüsse werden neben vorhandenen liquiden Mitteln zur Finanzierung der notwendigen Investitionen eingesetzt. Im Haushalt 2025 ist keine neue Kreditaufnahme notwendig, da zunächst die weitere finanzielle Situation der Klävemann-Stiftung betrachtet werden muss. Durch die notwendigen Neubauten und Sanierungen sinken die liquiden Mittel, was weitere strategische Überlegungen notwendig macht, um die Stiftung zukunftsfähig zu erhalten.

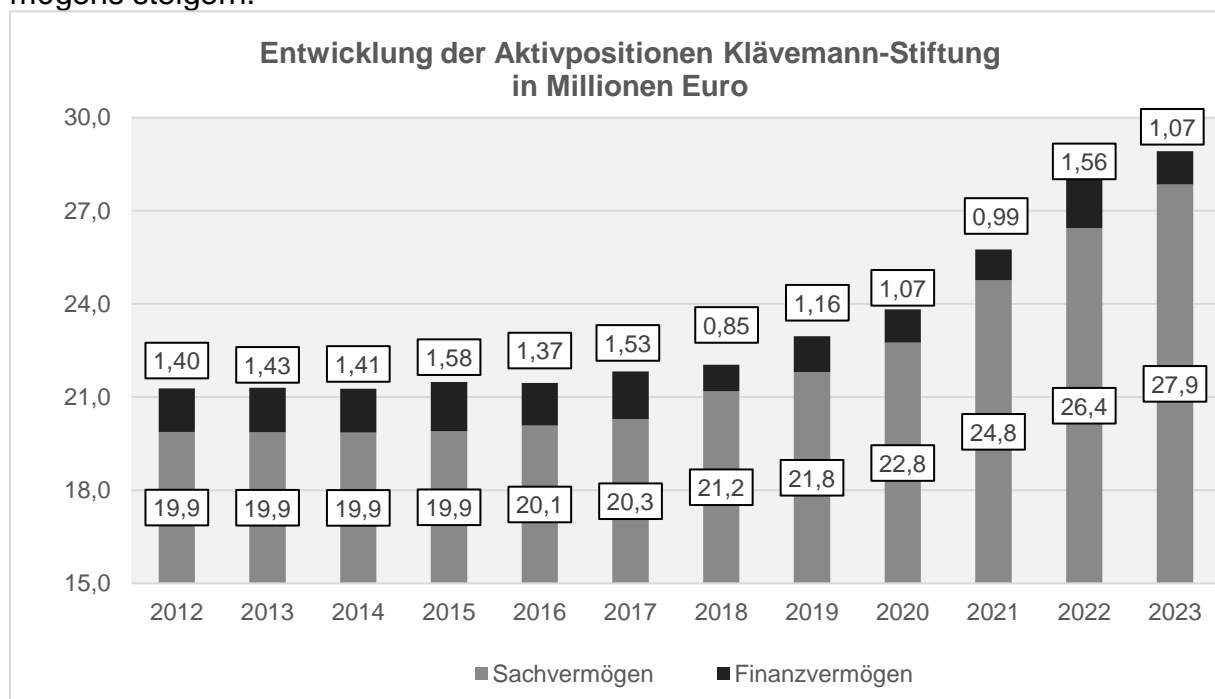
Für das Projekt Stiller Weg 3, 3a ,3b (ehemals Deelweg 4) werden im Haushalt 2025 analog zum Haushalt 2024 2,6 Millionen Euro investive Mittel für die Umsetzung des Neubaus angemeldet. Aufgrund der gestiegenen Kosten wird auch mit einer höheren Wohnbauförderung von zusätzlichen 60.000 Euro gerechnet.

Für die Abrissarbeiten des zweiten Abschnitts des Areals (Von Halem-Straße 2, 4 & 6) sind in 2025 jeweils die Abrisskosten von 200.000 Euro pro Objekt eingeplant.

4. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens kann nur für die Vergangenheit dargestellt werden, da keine Planbilanzen für das laufende und die künftigen Jahre erstellt werden. Die folgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der Aktiva von 2012 bis 2023.

Über den dargestellten Zeitraum stieg die Bilanzsumme um 36 % von circa 21,2 Millionen Euro auf 28,9 Millionen Euro. Diese Steigerung ergibt sich besonders aus den in den letzten Jahren fertiggestellten Neubauten, die die Bilanzposition des Sachvermögens steigern.



5. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

Im Rahmen der von der Firma iwv Entwicklungsgesellschaft mbH vorgeschlagenen strategischen Neuausrichtung wurde in 2019 mit dem ersten Bauvorhaben „Stiller Weg 7a“ begonnen. Das Mehrparteienhaus mit zwölf Wohneinheiten wurde im Sommer 2020 fertiggestellt. Nach Schlussabrechnung wurde für die Finanzierung des Bauvorhabens Stiller Weg 7a ein Förderdarlehen in Höhe von 1.328.200 Euro in Anspruch genommen.

Im weiteren Bauprozess wurde ab Sommer 2021 das Vorhaben „Stiller Weg 5 a und 5 b“ umgesetzt. Mit dem Bauvorhaben wurden zwei Mehrparteienhäuser mit je elf Wohneinheiten errichtet. Die Finanzierung erfolgte mit Ausnahme eines Zuschusses aus dem Wohnungsbauförderprogramm der Stadt Oldenburg vollständig über ein Förderdarlehen in Höhe von 3.139.600 EUR.

Im Herbst wurde das Ersatzgebäude „Stiller Weg 7“ fertiggestellt. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über ein Förderdarlehen in Höhe von 2.140.550 Euro. Zusätzlich werden 60.000 Euro für die Errichtung barrierefreier Wohnungen von der NBank als Zuschuss gewährt. Die Stadt Oldenburg bewilligt im Rahmen ihres Wohnungsbauförderungsprogramms weitere 195.600 Euro. Im Rahmen des bereits ausgelaufenen KfW-Programms Nr. 461 wird aufgrund fristgerechter Beantragung mit einem Zuschuss in Höhe von 299.198,15 Euro gerechnet.

Der Abriss des Bestandsgebäudes Stiller Weg 3, 3a, 3b (ehemals Deelweg 4) wurde zu Beginn des Jahres 2024 durchgeführt. Der Baubeginn für das Ersatzgebäude mit insgesamt 12 Wohneinheiten ist für Frühjahr 2025 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 war ursprünglich eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,17 Millionen Euro vorgesehen. Mittels Nachtragshaushaltssatzung wurde diese um 0,8 Millionen Euro auf 2,97 Millionen Euro erhöht. Zusammen mit der ungenutzten Kreditermächtigung 2023 konnte die Kläemann-Stiftung somit Kredite in Höhe von 4,0 Millionen Euro aufnehmen.

Die nachstehenden Tabellen geben einen Überblick über die Nettoneuverschuldung und die Entwicklung des Schuldenstandes unter Berücksichtigung der Planwerte 2024 bis 2028.

Nettoneuverschuldung

Kläemann-Stiftung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Kreditbedarf Fremdfinanzierung	0	-4.000.000	0	0	0	0
Tilgung	134.600	162.700	181.400	219.200	220.300	221.400
Neuverschuldung (-) / Entschuldung (+)	134.600	-3.837.300	181.400	219.200	220.300	221.400

2023 Ist, 2024 Prognose, ab 2025 Plan

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Kläemannstiftung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Schuldenstand zum 31.12.	5.979.231	9.816.531	9.635.131	9.415.931	9.195.631	8.974.231

2023 Ist, ab 2024 Plan

Aufgrund der Darstellungssystematik, die für 2023 Ist-Werte und ab 2024 Prognose beziehungsweise Plan-Werte berücksichtigt, werden zeitliche Verzögerungen bei der

Umsetzung der Planung nicht abgebildet. Dies hat vor allem Einfluss auf die Darstellung des voraussichtlichen Schuldenstandes, da bei den Planwerten die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zur Berücksichtigung des Kreditbedarfs in der vollen Höhe führt. Aufgrund der Ausgestaltung der Kredit- und Förderverträge, welche die tatsächlichen Auszahlungen jedoch in Tranchen in Abhängigkeit der Baufortschritte vorsehen, können diese ausstehenden Auszahlungen, welche den Schuldenstand erhöhen würden, zur Wahrung der Nachvollziehbarkeit der Nettoneuverschuldung (Addition Nettoneuverschuldung zum Schuldenstand) nicht abgebildet werden. Somit berücksichtigt der IST-Wert für das Jahr 2023 noch nicht die bereits erhaltenen Teilauszahlungen und die Nettoneuverschuldung nicht die ausstehenden Teilauszahlungen der bereits in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen. Insofern ist der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2028 aufgrund der bis dahin erhaltenen Teilauszahlungen um rund 1,5 Millionen Euro höher als die obige Darstellung dies abbildet.

Die im Planungszeitraum bis 2030 geplanten Investitionen führen zu einem Anstieg der Ausgaben beim Schuldendienst und damit auch zu einer Belastung des Ergebnishaushalts. Dem stehen allerdings langfristig steigende Mieteinnahmen gegenüber.

Während die Belastung aus Tilgung gesteuert und damit ohne Risiko kalkuliert werden kann, ist die Planung der zukünftigen Belastung aus Zinsen nur schwierig vorhersehbar. Die zukünftige Zinsbelastung hängt hier von den Neudarlehen und Umschuldungen sowie der Frage ab, inwieweit auch künftig Förderdarlehen in Anspruch genommen werden können und wie sich der Zinsmarkt entwickelt.

Oldenburg, im Dezember 2024

Klävemann-Stiftung

Haushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1)						
31610000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Bund	536,00					
31611000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Land	1.432,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31612000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen Gemeinden	5.663,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31615000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen v.Unt.,Bet	9.416,00		10.000	10.000	10.000	10.000
31619000 Aufl. SoPo a. Inv.zuwendungen pauschal	5.061,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.108,00	13.600	23.600	23.600	23.600	23.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)						
34110000 Mieten und Pachten	1.298.527,42	1.250.000	1.396.000	1.439.000	1.447.000	1.451.000
34110100 Betriebskosten aus Vermietung	190.783,44	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,39	500	500	500	500	500
06. privatrechtliche Entgelte	1.492.909,25	1.456.500	1.602.500	1.645.500	1.653.500	1.657.500
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	271,39					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,39					
36150000 Zinserträge von verb. Unt.,Beteilig., So	35.806,53	500	35.000	35.000	35.000	35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.806,53	500	35.000	35.000	35.000	35.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35621000 Mahngebühren (für Kto.findung)	982,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35622000 Stundung,Verzug,Prozess,Nachza	696,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35623000 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	364,50	200	200	200	200	200
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	1.421,34					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	9.283,64					
35911000 Differenzen Zahlungseingang (für Kto.fin	0,50					
35912000 Erstattung Rückläufergebühren	9,12					
11. sonstige ordentliche Erträge	12.758,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.= Summe ordentliche Erträge	1.563.853,68	1.475.800	1.666.300	1.709.300	1.717.300	1.721.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	423.491,29	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42110100 Wartung/ Prüfung	36.162,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42129000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	466,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	520,44	450	450	450	450	450
42411000 Grundabgaben	51.905,26	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42412000 Gebäudeversicherungen	9.869,34	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
42413000 Strom	12.184,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42414000 Heizenergie	9.087,56	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42416000 Frischwasser	11.792,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	28.875,56	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	12.135,22	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
42418200 Grund-/Sonderreinigung		500	500	500	500	500
42418400 Außenreinigung	7.804,99	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42418410 Grünflächenpflege	11.927,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42419000 Entsorgungskosten	63.669,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	64.497,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.390,51	731.750	741.150	741.150	741.150	741.150
47113000 AfA auf Gebäude	264.739,70	171.000	265.000	265.000	265.000	265.000
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	18.020,59	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47211120 Pauschalwertberichtigung	432,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	284.597,57	203.500	287.500	287.500	287.500	287.500
45110000 Zinsaufwendungen an das Land	29.497,19	40.500	54.800	66.400	66.600	66.000
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.728,90	5.600	6.300	6.100	6.000	5.800
45170000 Zinsaufwendgen an Kreditinstitute	6.284,45	4.700	3.900	2.900	2.000	1.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21.405,50	28.900	46.000			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.916,04	79.700	111.000	75.400	74.600	72.800
18. Transferaufwendungen						
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur		200	200	200	200	200
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	125,09					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	500	500	500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.444,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.237,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
44399000 Sonst. weit. nicht zahlungswirks. ordentl.	139,78					
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	92,00	100	100	100	100	100
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	254.897,56	310.000	274.000	274.000	274.000	274.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.936,93	339.700	303.700	303.700	303.700	303.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	1.356.841,05	1.354.650	1.443.350	1.407.750	1.406.950	1.405.150
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	207.012,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150
50190110 Son. auß. Ertr. Auflös. SoPo auß. AFA Land	17.810,00					
22. außerordentliche Erträge	17.810,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	17.810,00					
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	224.822,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	224.822,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	1.473.444,36	1.456.500	1.602.500	1.645.500	1.653.500	1.657.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123,90					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.998,64	500	35.000	35.000	35.000	35.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.777,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.096,71	1.462.200	1.642.700	1.685.700	1.693.700	1.697.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	726.839,96	731.750	741.150	741.150	741.150	741.150
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.916,04	79.700	111.000	75.400	74.600	72.800
14. Transferauszahlungen						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.710,31	339.700	303.700	303.700	303.700	303.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.466,31	1.151.150	1.155.850	1.120.250	1.119.450	1.117.650
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.630,40	311.050	486.850	565.450	574.250	580.050

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.480,00		60.000			
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	277,31	300.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.757,31	300.000	60.000			

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten

24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.067,92					
25. Baumaßnahmen	1.679.876,05	1.620.000	3.630.000	430.000	430.000	430.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.682.943,97	1.620.000	3.630.000	430.000	430.000	430.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.565.186,66	-1.320.000	-3.570.000	-430.000	-430.000	-430.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.068.556,26	-1.008.950	-3.083.150	135.450	144.250	150.050

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	642.165,00	2.970.000				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.549,94	162.700	181.600	219.300	220.400	221.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	507.615,06	2.807.300	-181.600	-219.300	-220.400	-221.500
36. Finanzmittelveränderung	-560.941,20	1.798.350	-3.264.750	-83.850	-76.150	-71.450

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
2022				
2023				
2024	2.600.000			
2025				
Insgesamt	2.600.000			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	181.600	219.300	220.400	221.500

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.108,00	13.600	23.600	23.600	23.600	23.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.492.909,25	1.456.500	1.602.500	1.645.500	1.653.500	1.657.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.806,53	500	35.000	35.000	35.000	35.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.758,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.563.853,68	1.475.800	1.666.300	1.709.300	1.717.300	1.721.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.390,51	731.750	741.150	741.150	741.150	741.150
16. Abschreibungen	284.597,57	203.500	287.500	287.500	287.500	287.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.916,04	79.700	111.000	75.400	74.600	72.800
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.936,93	339.700	303.700	303.700	303.700	303.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.356.841,05	1.354.650	1.443.350	1.407.750	1.406.950	1.405.150

21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	207.012,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150
--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

22. außerordentliche Erträge	17.810,00					
------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

23. außerordentliche Aufwendungen						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

24. außerordentliches Ergebnis	17.810,00					
---------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	224.822,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150
--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
---	--	--	--	--	--	--

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
--	--	--	--	--	--	--

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1467				
--	--	------	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.822,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150

Teilfinanzhaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-	VE für Jahr 2028 -Euro-
I61.090005.500 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.850.000	1.250.000	2.600.000			
I61.090005.555 Wohnbauförderung Stiller Weg 3/3a/3b	-250.000	-190.000	-60.000			
I61.090005 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.600.000	1.060.000	2.540.000			
I61.090007.500.001 Abbruch Von Halem-Straße 2	200.000		200.000			
I61.090007 Neubau Von-Halem-Straße 2	200.000		200.000			
I61.090008.500.001 Abbruch Von Halem-Straße 4	200.000		200.000			
I61.090008 Neubau Von-Halem-Straße 4	200.000		200.000			
I61.090009.500.001 Abbruch Von Halem-Straße 6	200.000		200.000			
I61.090009 Neubau Von-Halem-Straße 6	200.000		200.000			
I61.090325.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025	350.000		350.000			
I61.090325 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025	350.000		350.000			
I61.090525.500 Baubegleitung EGH, 2025	80.000		80.000			
I61.090525 Baubegleitung EGH, 2025	80.000		80.000			
Zwischensumme	4.630.000	1.060.000	3.570.000			
Gesamtsumme	4.630.000	1.060.000	3.570.000			

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung**Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.108,00	13.600	23.600	23.600	23.600	23.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.492.909,25	1.456.500	1.602.500	1.645.500	1.653.500	1.657.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.806,53	500	35.000	35.000	35.000	35.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.758,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. =Summe ordentliche Erträge	1.563.853,68	1.475.800	1.666.300	1.709.300	1.717.300	1.721.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.390,51	731.750	741.150	741.150	741.150	741.150
16. Abschreibungen	284.597,57	203.500	287.500	287.500	287.500	287.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.916,04	79.700	111.000	75.400	74.600	72.800
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.936,93	339.700	303.700	303.700	303.700	303.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.356.841,05	1.354.650	1.443.350	1.407.750	1.406.950	1.405.150
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) /Jahresfehlbetrag (-)	207.012,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung**Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	17.810,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	17.810,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	224.822,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.822,63	121.150	222.950	301.550	310.350	316.150

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung

Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)

Kurzbeschreibung:

Die Klävemannstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, die unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

Auftragsgrundlage:

Nds. Stiftungsgesetz (NStiftG) Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO),

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Wohneinheiten	ST	295	326	290	306	274	274
Wohn- und Mietfläche	m ²	20.359	22.174	21.012	20.991	21.411	21.411
Anzahl Wohneinheiten nach Größe							
kleiner als 50 m ²	ST	62	63	63	74	74	74
zwischen 50 bis 70 m ²	ST	130	141	104	109	77	77
größer als 70 m ²	ST	114	122	123	123	123	123

Zielgruppe(n):

Nutznießende der Stiftung

Ziel(e):

Um eine dauerhafte Umsetzung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und die anstehenden notwendigen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren, müssen die Mieten ein für die Stiftung auskömmliches Niveau gewährleisten. Der durchschnittliche Mietpreis wird die nächsten Jahre an den in der Satzung avisierten Mietpreis angepasst.

Die Anzahl der Wohneinheiten sinkt nicht unter 280.

Die Summe der Erhaltungsinvestitionen pro m² steigt. Die Instandhaltungskosten pro m² sinken.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapitalquote	%	78,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anlagenintensität	%	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
durchschnittliche Wohnungsgröße	m ²	69,01	68,02	72,46	68,60	78,14	78,14
durchschnittliche Miete	EUR/m ²	5,32	4,70	5,54	5,71	5,63	5,65
Verwaltungskosten je Einheit	EUR/Ja hr	556,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00

-

Maßnahme(n):

Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnishaushalt C610_THH01: Klävemann-Stiftung**Produkt: Klävemannstiftung (P61.111081)**

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Instandhaltungskosten je m ²	EUR/m ²	20,00	21,00	22,00	22,00	21,00	21,00
Erhaltungsinvestitionen je m ²	EUR/m ²	44,26	62,50	38,00	38,00	37,00	37,00

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamt- investitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für 2026	Ansatz 2027	VE für 2027	Ansatz 2028	VE für 2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klävemann-Stiftung	5.920.000	1.060.000	3.570.000	430.000		430.000		430.000	
Gesamtsumme	5.920.000	1.060.000	3.570.000	430.000		430.000		430.000	

C610_THH01 Kläemann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	bisher	Ansatz							
	investitions-		2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	
	summe	bereitgestellt	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I61.090005.500 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.850.000	1.250.000	2.600.000							
I61.090005.555 Wohnbauförderung Stiller Weg 3/3a/3b	-250.000	-190.000	-60.000							
I61.090005 Neubau Stiller Weg 3/3a/3b	3.600.000	1.060.000	2.540.000							
I61.090007.500.001 Abbruch Von Halem-Straße 2	200.000		200.000							
I61.090007 Neubau Von-Halem-Straße 2	200.000		200.000							
I61.090008.500.001 Abbruch Von Halem-Straße 4	200.000		200.000							
I61.090008 Neubau Von-Halem-Straße 4	200.000		200.000							
I61.090009.500.001 Abbruch Von Halem-Straße 6	200.000		200.000							
I61.090009 Neubau Von-Halem-Straße 6	200.000		200.000							
I61.090325.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025	350.000		350.000							
I61.090325 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2025	350.000		350.000							
I61.090326.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2026	350.000		350.000							
I61.090326 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2026	350.000		350.000							
I61.090327.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2027	350.000					350.000				
I61.090327 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2027	350.000					350.000				
I61.090328.500 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2028	350.000							350.000		
I61.090328 Sanierung der Gebäude/Wohnungen, 2028	350.000							350.000		
I61.090525.500 Baubegleitung EGH, 2025	80.000		80.000							

C610_THH01 Kläemann-Stiftung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe		bisher bereitgestellt	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028								
	- Euro -	2		- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -
1	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10
I61.090525 Baubegleitung EGH, 2025		80.000			80.000													
I61.090526.500 Baubegleitung EGH, 2026		80.000			80.000			80.000										
I61.090526 Baubegleitung EGH, 2026		80.000			80.000			80.000										
I61.090527.500 Baubegleitung EGH, 2027		80.000							80.000									
I61.090527 Baubegleitung EGH, 2027		80.000						80.000										
I61.090528.500 Baubegleitung EGH, 2028		80.000														80.000		
I61.090528 Baubegleitung EGH, 2028		80.000														80.000		
Gesamtsumme		5.920.000		1.060.000	3.570.000		430.000	430.000				430.000				430.000		



Stadt Oldenburg

Wirtschaftspläne





Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) der Stadt Oldenburg wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) sowie der Eigenbetriebssatzung nach handelsrechtlichen Grundsätzen geführt. Die Betriebsgründung erfolgte gemäß Ratsbeschluss zum 01.01.2010.

Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes gem. § 2 der Betriebssatzung ist es, alle gebäudewirtschaftlichen und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben sowie allgemeine Serviceleistungen in einer Organisationsform wahrzunehmen, deren Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzipiert sind.

Grundsätzlich werden alle bebauten Grundstücke der Stadt Oldenburg mit aufstehenden Gebäuden dem Eigenbetrieb zugeordnet und von hier bewirtschaftet. Ausnahmen hiervon sind zum Beispiel:

- Erbschafts- und Stiftungsgrundstücke und -gebäude,
- Erbbaurechtsgrundstücke, Kleingartenanlagen sowie ein Teil der Sportplätze,
- Parkhäuser, Fahrradstationen, Bauhof und Friedhöfe mit Gebäuden.

Der EGH bietet das Produkt „Bereitstellen und Bewirtschaften von bebauten Grundstücken und Gebäuden“ sowie „weitere Dienstleistungen“ an. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Verwaltungsgebäude | - Wohngebäude |
| - Schulgebäude | - Kulturgebäude |
| - Kindertagesstätten | - sonstige Einrichtungen |
| - Jugend | - Fuhrpark |
| - Sportstätten | - Weitere Dienstleistungen |

Nach der Eigenbetriebssatzung obliegt dem Betrieb dabei insbesondere die Bewirtschaftung aller dem Eigenbetrieb zugeordneten Grundstücke und Immobilien (ohne Grundstücksankauf und Grundstücksverkauf), die Instandsetzung und Instandhaltung sowie die Modernisierung von Gebäuden, die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der hiermit im Zusammenhang stehenden Empfehlungen über den Grundstückserwerb.

Die für eine bedarfsgerechte Versorgung aller Organisationseinheiten der Stadt Oldenburg mit eigenen oder angemieteten Grundstücken und Räumen nicht benötigten Objekte werden vermietet bzw. verpachtet. Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau erbringt auch weitere Dienstleistungen im Bereich des Immobilien- und Gebäudemanagements für andere Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadt sowie für von der Stadt verwaltete Stiftungen. In geringem Umfang werden daneben Dienstleistungen im Auftrag der Kernverwaltung erbracht, zum Beispiel Versicherungen, Reinigungs- und Tischlerarbeiten.

1.2 Beteiligungsverhältnis

Stammkapital: 22.000.000 EUR
Eigentümer: Stadt Oldenburg

1.3 Geschäftsverlauf, Lage und Ausblick

Grundsätzlich werden zusätzliche Aufwendungen für neue Flächen im Rahmen der Leistungsentgeltabrechnung durch entsprechende zusätzliche Erträge gedeckt.

Die fortgesetzte rege Investitionstätigkeit schafft, bedingt durch einen damit einhergehenden Flächen- und Personalzuwachs, entsprechend höhere Aufwendungen. Zusätzliche Betriebskosten werden durch den Ausbau der Ganztagesbetreuung, die verlängerten Nutzungszeiten und Kostensteigerungen im Energiebereich verursacht. Ferner führt der stetige Anstieg des Anlagevermögens zu einer entsprechenden Erhöhung der Abschreibungskosten.

Die Investitionen der kommenden Jahre sind weiterhin durch den Ganztageschulausbau, Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion und der Sanierung von städtischen Sporthallen geprägt. Eine weitere Priorität liegt auf der Realisierung von energetischen Sanierungen zur Erreichung der mittel- bis langfristigen Klimaziele.

Der neue Vermögensplan setzt weiterhin deutliche Akzente in Richtung Kultur. Ein zentrales Thema hierbei ist der Neubau des Stadtmuseums, mit dem ein modernes und zukunftsorientiertes Museumskonzept in das städtische Kulturprogramm integriert wird. Im Zuge dieses Projektes werden auch die Francksen und Jürgens'sche Villa sowie die Ballin'sche Villa saniert. Das neue Konzept wird Raum für Begegnungen bieten, bei denen sich die Menschen über die ausgestellten Exponate aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, erfreuen und austauschen können.

In Ausübung seiner satzungsgemäßen Pflichten gilt für den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau in erster Linie, alle Aufträge zielorientiert und unter Wahrung der vorhandenen Ressourcen zu erfüllen. Insbesondere der Bereich Schule mit dem Ausbau des Ganztagsangebotes und der Umsetzung der Inklusion ist eine große Herausforderung, die in den kommenden Jahren im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau zu bewältigen ist. Zudem werden die angestrebten energetischen Sanierungen deutliche Mehrausgaben im investiven Bereich verursachen, bevor die Einsparungen im Erfolgsplan realisiert werden können.

Gemäß Koalitionsvertrag des Bundes soll zudem ab dem Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter bestehen. Selbstverständlich wird der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau auch weiterhin an der plangemäßen Umsetzung dieses ambitionierten Zieles arbeiten.

Der sich während der vergangenen rund 20 Jahren entwickelte Rückstau in der Bauunterhaltung konnte bisher noch nicht vollständig abgebaut werden. Es wird daher in den nächsten Jahren notwendig sein, auch weiterhin ausreichende Bauunterhaltungsmittel einzuplanen, um den Instandsetzungsrückstand abzubauen. Die Betriebssicherheitsverordnung verlangt umfangreiche technische Prüfungen für die sich im Gebrauch befindenden Anlagen, Betriebseinrichtungen und Geräte. Weil diese Position im Kontenplan ebenso wie im Unterhalt angesiedelt ist, wirken stets strengere Vorschriften erhöhend auf die Unterhaltskosten.

Um die aktuellen und zukünftigen Aufgaben zu bewältigen werden zeitnah die Aufbau- und Ablauforganisationen evaluiert.

1.4 Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes

Kreditaufnahme:	48.714.993 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	86.509.500 EUR

Wirtschaftsplan 2025

I. Erfolgsplan Plan-Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 14 EIGBetrVO

Produkt P20.111098 BEREITSTELLEN UND BEWIRTSCHAFTEN VON BEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN; WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

	Vorjahre			aktueller Planungszeitraum			
	Ist 2022 in Euro	Ist 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
1. Umsatzerlöse	63.199.333	65.210.792	65.067.100	67.226.700	74.907.700	74.984.650	75.033.850
Vermietung an Kernhaushalt	59.509.701	61.038.010	61.169.300	63.019.000	70.700.000	70.750.000	70.800.000
Vermietung von sonst. Gebäuden und Räumen	3.148.032	3.578.568	3.296.200	3.599.900	3.599.900	3.614.900	3.609.900
Vermietung von Fahrzeugen	165.072	184.197	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
sonstige Dienstleistungsentgelte	341.298	362.427	361.100	367.300	367.300	369.250	368.450
Verkaufserlöse	35.230	47.591	40.500	40.500	40.500	50.500	55.500
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	208.653	0	200.000	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.217.564	2.740.046	2.098.000	2.328.700	2.328.700	2.334.500	2.339.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.758.910	1.867.303	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	821.024	523.316	281.500	287.200	287.200	292.500	297.500
Zuweisungen und Zuschüsse	1.941	14.239	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
Erstattungen	635.689	335.188	100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
sonstige Zinsen	132.892	865.004	1.143.600	941.900	898.350	761.250	611.400
Summe Erträge	66.758.443	68.815.842	68.508.700	70.497.300	78.134.750	78.080.400	77.984.750
5. Materialaufwand und Fremdleistungen	29.823.188	31.171.887	36.154.700	38.114.000	39.092.400	39.030.600	39.034.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe							
Strom	2.072.525	1.816.116	2.096.600	2.328.300	3.143.200	3.143.200	3.143.200
Heizenergie	2.048.270	1.554.313	2.540.600	3.316.800	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Frischwasser	133.180	169.273	175.000	207.100	200.000	200.000	200.000
Abwasser	227.520	368.525	447.000	465.200	470.000	470.000	470.000
Reinigungs- u. Hygienemittel/ -artikel	551.595	439.968	587.800	614.400	615.000	615.000	615.000
Leuchtmittel	10.406	17.533	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Unterhaltung der Gebäude inkl. Außenbereich	12.740.681	13.094.179	14.413.000	15.413.000	15.415.000	15.420.100	15.425.000
Unterhaltung Kinderspielplätze EGH	43.399	46.609	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.284.161	5.051.198	6.216.100	5.699.200	5.699.200	5.626.500	5.625.000
Leasing BBS Wechloy	607.574	256.830	0	0	0	0	0
Leasing für Fahrzeuge	113.609	163.836	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Grundabgaben	97.667	78.212	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Gebäudeversicherungen	243.208	278.696	284.200	344.500	345.000	345.000	345.000
Fremdreinigung	5.084.946	6.125.974	7.172.900	7.474.700	7.475.000	7.475.000	7.475.000
Entsorgungskosten	351.341	387.011	415.000	415.000	415.000	420.000	420.000
Grünflächenpflege	706.245	775.028	805.000	800.000	825.000	825.000	825.000
Sonstige bezogene Leistungen	506.861	548.586	579.500	658.800	658.000	658.800	658.800
6. Personalaufwand	13.784.852	14.667.487	16.983.221	17.160.200	17.416.621	17.416.621	17.416.621
a) Löhne u. Gehälter	10.291.385	11.267.801	13.201.621	13.333.100	13.604.562	13.604.562	13.604.562
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.493.467	3.399.686	3.781.600	3.827.100	3.812.059	3.812.059	3.812.059
7. Abschreibungen	14.318.129	15.070.811	14.711.100	15.013.800	15.013.800	14.891.700	15.073.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.289.545	15.046.604	14.694.640	15.001.828	15.001.828	14.879.821	15.061.315
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	28.584	24.207	16.460	11.972	11.972	11.879	11.985
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.004.614	1.143.970	1.258.575	1.322.575	1.342.500	1.347.500	1.352.500
Erstattungen an verbundene Unternehmen	670.588	619.330	687.500	692.500	692.500	697.500	702.500
Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen	334.026	524.640	571.075	630.075	650.000	650.000	650.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.462.553	4.005.257	4.428.300	4.354.350	5.459.000	6.195.800	6.967.600
Zinsaufw. Verb. Unternehmen, Beteilig.	1.031.800	1.031.800	1.100.000	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	2.430.753	2.973.457	3.328.300	3.322.550	4.427.200	5.164.000	5.935.800
Summe Aufwendungen	62.393.336	66.059.413	73.535.896	75.964.925	78.324.321	78.882.221	79.844.021
17. Ergebnis nach Steuern	4.364.394	2.757.673	-5.029.696	-5.471.125	-193.071	-805.321	-1.862.771
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	713	-1.244	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18. sonstige Steuern	3.544	2.711	160	160	160	160	160
19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	4.360.850	2.754.962	-5.029.856	-5.471.285	-193.231	-805.481	-1.862.931

Mittelverwendung

Status	Investitionsbereich	Vorjahre		Aktueller Planungszeitraum						
		2023	2024	2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	VE 2028
laufende Projekte	"Allgemein"	1.960.000 €	1.235.000 €	2.455.000 €	2.265.000 €	0 €	1.615.000 €	0 €	1.615.000 €	0 €
	"Jugend"	145.000 €	1.012.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"KiTa"	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Kultur"	2.000.000 €	10.061.000 €	10.595.500 €	8.024.000 €	4.074.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Schule"	19.871.000 €	14.605.000 €	20.798.500 €	33.015.100 €	19.211.800 €	34.936.200 €	20.575.200 €	27.689.000 €	15.614.600 €
	"Sonstiges"	0 €	250.000 €	2.000.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Sport"	5.723.000 €	9.180.000 €	6.470.000 €	4.560.000 €	2.400.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €
	"Verwaltung"	4.185.000 €	750.000 €	1.375.000 €	2.175.000 €	975.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Wohnraum"	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Katastrophenschutz"	225.000 €	1.150.000 €	900.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
	"Klimaneutralität"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Mobilität"	0 €	150.000 €	1.850.100 €	13.708.800 €	7.302.800 €	13.708.800 €	7.302.800 €	13.875.300 €	7.302.800 €
	Summe EGH	34.524.000 €	38.693.000 €	47.444.100 €	65.897.900 €	35.714.100 €	50.715.000 €	27.878.000 €	43.179.300 €	22.917.400 €
	"Allgemein"	0 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Jugend"	64.000 €	149.000 €	104.500 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"KiTa"	0 €	11.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Kultur"	0 €	0 €	136.500 €	7.500 €	0 €	6.500 €	0 €	4.500 €	0 €
	"Schule"	727.500 €	1.685.000 €	1.167.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Sonstiges"	616.500 €	420.000 €	350.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €
	"Sport"	200.000 €	0 €	670.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Verwaltung"	0 €	28.000 €	276.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	"Katastrophenschutz"	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe FD 430	1.608.000 €	2.361.000 €	2.709.000 €	480.500 €	0 €	456.500 €	0 €	454.500 €	0 €
	Zwischensumme EGH + FD 430	36.132.000 €	41.054.000 €	50.153.100 €	66.378.400 €	35.714.100 €	51.171.500 €	27.878.000 €	43.633.800 €	22.917.400 €
Schuldendienst (Tilgung) für Kreditaufnahme => provisorisch	11.490.700 €	11.069.500 €	11.228.300 €	12.377.100 €	0 €	13.311.200 €	0 €	13.790.900 €	0 €	
Gesamtsumme Mittelverwendung für laufende Projekte	47.622.700 €	52.123.500 €	61.381.400 €	78.755.500 €	35.714.100 €	64.482.700 €	27.878.000 €	57.424.700 €	22.917.400 €	
Einnahmen / Mittelherkunft										
Summe Einnahmen = Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)	-22.239.110 €	-20.485.040 €	-19.190.800 €	-14.691.800 €	0 €	-14.119.700 €	0 €	-20.601.300 €	0 €	
Kreditaufnahme (neu) ohne Neuprojekte	-23.662.853 €	-33.475.607 €	-48.714.993 €	-64.063.700 €	0 €	-50.363.000 €	0 €	-36.823.400 €	0 €	
Mittelherkunft (ohne Kreditaufnahme)	-22.239.110 €	-20.485.040 €	-19.190.800 €	-14.691.800 €	0 €	-14.119.700 €	0 €	-20.601.300 €	0 €	
Bislang nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	-22.615.037 €	-23.662.853 €	-33.475.607 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erwarteter Mittelabfluss akt. Jahr minus Fördermittel IST akt. Jahr	20.894.300 €	25.500.000 €	40.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzierung aus genehmigten Kredit-Ermächtigungen Vorjahre (2021+2022)	-1.720.737 €	1.837.147 €	6.524.393 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gesamtsumme Mittelherkunft (inkl. Kreditaufnahme)	-47.622.700 €	-52.123.500 €	-61.381.400 €	-78.755.500 €	0 €	-64.482.700 €	0 €	-57.424.700 €	0 €	

		aktueller Planungszeitraum										
		Vorjahre										
Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	VE 2028	Gesamt 2025-2028
44	Neu 2025	GS Fliegerhorst - Grundstücksübertragung	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €
45	Neu 2025	GS Fliegerhorst	0 €	0 €	1.202.200 €	3.606.700 €	2.003.700 €	4.007.400 €	2.003.700 €	3.606.700 €	1.803.300 €	12.423.000 €
46	I20.022104.500	Herbartgymnasium, Umsetzung G9, Herbartstr.	1.000.000 €	500.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
47	I20.022400.500	Herbartgymnasium Herbartstraße - Sanierung Fassade, Räume und Keller, Einrichtung Aufzug	0 €	250.000 €	250.000 €	2.500.000 €	1.250.000 €	1.500.000 €	750.000 €	0 €	0 €	4.250.000 €
48	I20.022105.500	Herbartgymnasium Umsetzung G9, Hauptstraße	1.746.000 €	1.500.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
49	I20.820008.500	AGO; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztags	3.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
50	I20.920009.500	AGO; Anpassung Mensa	286.000 €	500.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
51	I20.022212.500	AGO Umbau Bestand inkl. Kellersanierung	0 €	700.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
52	I20.420005.500.0	IGS Helene-Lange-Schule - Fassadensanierung und Kausale energetische Sanierung	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
53	I20.920011.501	OBS Ofenerdick - Brandschutzkonzept	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
54	I20.820009.500	Cäcilienchule; Umsetzung G9, Inklusion und Ganztags	2.000.000 €	1.500.000 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €
55	I20.022010.500	NGO und OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56	neu	NGO Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	0 €	0 €	583.400 €	972.200 €	1.652.800 €	3.500.000 €	3.305.600 €	5.444.400 €	2.333.300 €	10.500.000 €
57	neu	OBS Alexanderstraße, Erweiterung, Umbau, Sanierung	0 €	0 €	604.900 €	3.427.400 €	1.713.700 €	3.629.000 €	1.814.500 €	4.838.700 €	2.419.400 €	12.500.000 €
58	I20.022215.500	OBS und Gymnasium Eversten, Umsetzung G9	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
59	Neu 2025	Cäcilienchule - Erweiterung um einen Zug (Neubau)	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
60	I20.022214.500	IGS Kreyenbrück Wärmepumpe	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61	I20.022008.500	BZTG Straßburger-Straße; Sanierung	2.000.000 €	1.000.000 €	600.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	7.200.000 €	5.200.000 €	9.200.000 €	6.800.000 €	19.400.000 €
62	I20.092105.500	Investitionsbereich "Schule" Tierheim Oldenburg Sanierung und Erweiterung Hundehaus	19.871.000 €	14.605.000 €	20.798.500 €	33.015.100 €	19.211.800 €	34.936.200 €	20.575.200 €	27.689.000 €	15.614.600 €	116.438.800 €
63	Neu 2025	Betreibshof	0 €	250.000 €	1.500.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.250.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Sonstiges"	0 €	250.000 €	2.000.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.750.000 €

		aktueller Planungszeitraum										
		Vorjahre										
Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	VE 2028	Gesamt 2025-2028
64	I20.022339.500	GS Bürgersch, Sanierung Sporthalle	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.810.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.810.000 €
65	I20.022301.500	GS Dnielake (ursprüngl. Dietrichsfeld), Sanierung Sporthalle	800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.250.000 €	1.000.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	3.305.000 €
66	Neu 2025	GS Fliegerhorst - Sporthalle	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
67	Neu 2025	GS Wschloy - Sporthalle	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
68	I20.022103.500	IGS Kreyenbrück, Modernisierung / Sanierung 3-Feld-Halle	500.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €
69	I20.022102.500	Sporthalle Brandsweg; energetische Sanierung	500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
70	I20.052339.500	WC / Umkleide Gebäude Sportpark Kreyenbrück	20.000 €	180.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
71	I20.950002.500	Neubau Umkleiden Sportplatz Dornstede	200.000 €	750.000 €	470.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €
72	Neu 2025	Erweiterung der Umkleiden an der städtischen Sportanlage Kennedystraße	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
73	I20.052341.500	Stadion Marschweg - Flutlicht	1.750.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74	I20.052343.500	Stadion Marschweg - Sitz Haupttribüne/ Videouberwachung/Aussen- und Sicherheitsbeleuchtung	1.353.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Sport"	5.723.000 €	9.180.000 €	6.470.000 €	4.560.000 €	2.400.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	11.085.000 €
75	I20.012316.500	Ankauf Industriestraße 5	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
76	Neu 2025	Umbau der bisherigen Johanniterräume für ein NewWork-Konzept inkl. Grundsanierung	0 €	0 €	675.000 €	1.575.000 €	675.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.250.000 €
77		Begegnungsstätte, Hartenkamp 18	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
78	I20.012200.500	Lagerstr. 36, Sanierung Baudenkmal	185.000 €	500.000 €	700.000 €	600.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Verwaltung"	4.185.000 €	750.000 €	1.375.000 €	2.175.000 €	975.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.550.000 €
79	I20.560001.500	Städt. Wohnungen; Sanierungen	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Wohnraum"	300.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
80	I20.012329.500	Aufbau Sirenenanlagen	225.000 €	200.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
81	I20.012104.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte	0 €	250.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
82	I20.012400.500	Notstromanlage Pferdemarkt	0 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Katastrophenschutz"	225.000 €	1.150.000 €	900.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €
83	I20.012003.500	Tiefgarage Am Stadtmuseum, Sanierung bisherige Nutzung	0 €	150.000 €	1.850.100 €	13.708.800 €	7.302.800 €	13.708.800 €	7.302.800 €	13.875.300 €	7.302.800 €	43.143.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Mobilität"	0 €	150.000 €	1.850.100 €	13.708.800 €	7.302.800 €	13.708.800 €	7.302.800 €	13.875.300 €	7.302.800 €	43.143.000 €
	Summe	Summe EGH	34.524.000 €	38.693.000 €	47.444.100 €	65.897.900 €	35.714.100 €	50.715.000 €	27.878.000 €	43.179.300 €	22.917.400 €	207.236.300 €

		aktueller Planungszeitraum										
		Vorjahre										
Nr.	PSP-Element	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	VE 2028	Gesamt 2025-2028
106	I20.022406.500	IGS Flöbenteich: Terrasse, Fahrradplatz - Außenanlagen	0 €	350.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
107	I20.022407.500	IGS Flöbenteich: Sporthalle - Außenanlagen	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
108	I20.022211.500	Skateanlage SZ Eversten	0 €	620.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Schule"	727.500 €	1.685.000 €	1.167.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.167.000 €
109	I20.092101.500	Spielgeräte Schulen Ersatz (Abkehr vom Festwert)	191.500 €	259.000 €	87.500 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	425.000 €
110	I20.092102.500	Spielgeräte Kitas Ersatz (Abkehr vom Festwert)	313.000 €	86.000 €	87.500 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	425.000 €
111	I20.092103.500	Spielgeräte Inklusion Neu (Abkehr vom Festwert)	75.000 €	75.000 €	87.500 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	425.000 €
112	I20.092104.500	Spielgeräte Jugend & Sonstiges Ersatz (Abkehr vom Festwert)	37.000 €	0 €	87.500 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	112.500 €	0 €	425.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Sonstiges"	616.500 €	420.000 €	350.000 €	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €	1.700.000 €
113	I20.052401.500	Sportplatz Klingenbergstraße 60	0 €	0 €	670.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €
114	I20.052101.500	Erneuerung Skateanlage Kreyenbrück	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Sport"	200.000 €	0 €	670.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €
115	I20.012103.500	Pferdemarkt 12; Umbau Standesamt, Außenanlagen	0 €	8.000 €	6.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €
116	Neu 2024	Baudenkmal Bürgerhaus, Lagerstr. 36	0 €	20.000 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Verwaltung"	0 €	28.000 €	276.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	279.000 €
117	I20.012105.500	Ersatzneubau Freiwillige Feuerwehr Mitte; Außenanlagen (Nachfrage)	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	Investitionsbereich "Katastrophenschutz"	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
118	Neu 2025	Bellin'sche Villa - Außenanlagen	0 €	0 €	136.500 €	7.500 €	0 €	6.500 €	0 €	4.500 €	0 €	155.000 €
	Summe	Investitionsbereich "Kultur"	0 €	0 €	136.500 €	7.500 €	0 €	6.500 €	0 €	4.500 €	0 €	155.000 €
	Summe	Summe FD 430	1.608.000 €	2.361.000 €	2.709.000 €	480.500 €	0 €	456.500 €	0 €	454.500 €	0 €	4.100.500 €
		Zwischensumme EGH + FD 430	36.132.000 €	41.054.000 €	50.153.100 €	66.378.400 €	35.714.100 €	51.171.500 €	27.878.000 €	43.633.800 €	22.917.400 €	
		Schuldendienst (Tilgung) für Kreditaufnahme => provisorisch	11.490.700 €	11.069.500 €	11.228.300 €	12.377.100 €	0 €	13.311.200 €	0 €	13.790.900 €	0 €	
		Gesamtsumme Mittelverwendung für laufende Projekte	47.622.700 €	52.123.500 €	61.381.400 €	78.755.500 €	35.714.100 €	64.482.700 €	27.878.000 €	57.424.700 €	22.917.400 €	

III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlung(en)			
	2025	2026	2027	2028
2021 (Plan)	- €	- €	- €	- €
2022 (Plan)	- €	- €	- €	- €
2023 (Plan)	21.726.000 €	403.000,00 €	- €	- €
2024 (Plan)	21.463.000 €	9.800.000 €	4.000.000 €	- €
2025 (Plan)	- €	35.714.100 €	27.878.000 €	22.917.400 €
Insgesamt	43.189.000 €	45.917.100 €	31.878.000 €	22.917.400 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	48.714.993 €	64.063.700 €	50.363.000 €	36.823.400 €

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau Wirtschaftsplan 2025

IV. Stellenübersicht

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	insgesamt 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke & Erläuterungen
						mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	davon am 30.06.2024		
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau										
Laufbahngruppe 2										
1	Leitende/r Baudirektor/in	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,85	0,00	0,15		
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
5	Baurat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
6	Städt. Rat/ Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10		
9	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10		
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Stadtamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stadtamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,38	0,51	0,11		
Summe Laufbahngruppe 2			14,00	14,00	14,00	11,03	0,51	2,46		

Laufbahngruppe 1

15	Stadtamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,70	0,00	0,30		
16	Stadthauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
17	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 1			3,00	3,00	3,00	2,70	0,00	0,30		

Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau

Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau			17,00	17,00	17,00	13,73	0,51	2,76		
---	--	--	-------	-------	-------	-------	------	------	--	--

III. Stellenübersicht

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke & Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Dipl.-Ingenieur/in	13	1,00	1,00	1,00	0,90	0,10	
2	Dipl.-Ingenieur/in	12	4,00	11,00	4,00	2,33	1,67	
3	Techn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	30,00	26,00	31,00	24,40	6,60	1,00* KW 31.12.2027
5	Techn. Angestellte/r	11	3,00	2,00	3,00	2,33	0,67	
6	Verw.-Angest.	11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Dipl.-Betriebswirt/in	11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Dipl.-Betriebswirt/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angest.	10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angest.	09c						1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
11	Techn. Angestellte/r	09b	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
12	Verw.-Angest.	09b	12,00	13,00	12,00	9,96	2,04	
13	Techn. Angestellte/r	09a	5,00	5,00	5,00	2,61	2,39	
14	Verw.-Angest.	09a	4,00	4,00	4,00	2,77	1,23	
15	Techn. Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	0,90	0,10	
17	Arbeiter/in	7	2,00	2,00	2,00	1,85	0,15	
18	Hausmeister/in	7	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
19	Schulhausmeister/in	7	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	
20	Verw.-Angest.	7	5,00	5,00	5,00	3,99	1,01	
21	Handwerker/in	6	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Techn. Angestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Verw.-Angest.	6	3,00	3,00	3,00	2,26	0,74	
25	Hausmeister/in	5	8,50	10,50	10,50	7,35	3,15	
26	Schulhausmeister/in	5	62,00	62,00	62,00	57,28	4,72	
27	Verw.-Angest.	5	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	
28	Arbeiter/in	4	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
29	Hausmeister/in	4	8,00	8,00	8,00	7,00	1,00	
30	Verw.-Angest.	4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Arbeiter/in	02 Ü	1,00	1,00	1,00	0,47	0,53	
32	Reinmachehilfe	02 Ü	3,00	3,00	3,00	1,55	1,45	
33	Reinmachehilfe	2	115,00	115,00	115,00	67,37	47,63	
Summe Beschäftigte TVöD			304,50	309,50	306,50	229,82	76,68	



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg



Vorbericht Wirtschaftsplan 2025

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg ist seit Januar 1996 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes tätig.

Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes Stadt Oldenburg gliedert sich in die Bereiche

- Abfallwirtschaft
- Straßenreinigung inkl. Winterdienst
- und den Betrieb einer Werkstatt.

Abfallwirtschaft

Die Stadt Oldenburg (Oldb) ist öffentlich - rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 17 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). Die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Entsorgungsaufgaben sowie in Teilbereichen auch darüber hinausgehende Dienstleistungen werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg wahrgenommen. Das Aufgabenspektrum des Abfallwirtschaftsbetriebes erstreckt sich auf das Einsammeln und Befördern von Abfällen, deren umweltgerechte Behandlung und Entsorgung bis hin zur Abfall- und Kundenberatung.

Straßenreinigung inkl. Winterdienst

Gemäß § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Stadt Oldenburg (Oldb) zur Reinigung der Straßen sowie zur Durchführung des Winterdienstes verpflichtet. Diese Aufgaben werden ebenfalls vom Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen.

Werkstatt

Zur Wartung und Instandhaltung seiner Kraftfahrzeuge sowie anderer Betriebsmittel verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb am Standort Wehdestraße über eine eigene Kfz-Werkstatt. Dort werden neben den Fahrzeugen des Abfallwirtschaftsbetriebes und der Berufsfeuerwehr Oldenburg zusätzlich Fahrzeuge aus der allgemeinen Verwaltung der Stadt Oldenburg gewartet.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend in die Bereiche Abfallbehandlungsanlagen, Abfallsammlung, Straßenreinigung und Werkstatt/Betriebsgelände gegliedert. Für das Jahr 2025 werden Gesamterträge in Höhe von ca. 25,2 Mio. € und Gesamtausgaben in Höhe von ca. 24,6 Mio. € erwartet. Mit dem daraus resultierenden Gesamtergebnis soll eine Eigenkapitalverzinsung für die Stadt Oldenburg und die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen erwirtschaftet werden.

Vermögensplan

Für das Jahr 2025 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 5.153.300 € vorgesehen. Dabei handelt es sich im Bereich der Abfallbehandlungsanlagen im Wesentlichen um die Vorbereitungen für den Umbau der Kompostanlage und den Umbau der Sozialanlagen am Standort Neuenwege. Des Weiteren stehen Ersatzbeschaffungen für mehrere Container und für ein Fahrzeug (Sprinter) an. Außerdem soll in eine Sprühnebelanlage und in ein neues Wiegeprogramm investiert werden. Für die Abfallsammlung sind weitere Investitionen für den Abfallernpfad und die Ersatzbeschaffung von vier Abfallsammelfahrzeugen vorgesehen. Im Bereich der Straßenreinigung sind eine kleine Kehrmaschine, zwei Kolonnenfahrzeuge und zwei Mehrzweckfahrzeuge zu ersetzen. Zudem ist der Ersatz von mehreren Winterdienstgeräten eingeplant. Für die Werkstatt steht die Ersatzbeschaffung eines Transporters an. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht des Abfallwirtschaftsbetriebes ergeben sich regelmäßig eher geringfügige Veränderungen. Für 2025 sind gegenüber 2024 keine zusätzlichen Planstellen vorgesehen, sodass es beim Umfang von 173 Planstellen bleibt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Stellenumwandlungen, die erforderlich waren im Zuge der Nachbesetzungen (Wechsel von Beschäftigten- zu Beamtenplanstelle) bzw. Stellenneubewertungen oder redaktionellen Beordnung des Stellenplans.

Die Personalstärke des Abfallwirtschaftsbetriebes ist grundsätzlich weiterhin auskömmlich. In besonderen Krankheitsphasen kann trotzdem der Dienstleistungsumfang, vor allem bei den Wertstoffannahmestellen, manchmal nicht in vollumfänglichen, gewohntem Umfang aufrechterhalten werden, sodass es auch zu kurzfristigen Schließungen der Annahmestelle am Langenweg kommen musste (gekommen ist). Inzwischen konnten, die letztes Jahr mit dem Personalrat AWB eingeleiteten Verhandlungen hinsichtlich des Abschlusses einer Dienstvereinbarung zum Einsatz von Leiharbeit mit dem Gesamtpersonalrat zuständigkeitshalber fortgesetzt und auch sehr zügig erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Für den konstruktiven und zügigen Austausch gilt den Verhandlungsbeteiligten nochmals ausdrücklicher Dank. Die Verhandlungen über die Fortführung und ggfs. notwendigen Anpassungen der bisher zeitlich befristet abgeschlossenen Dienstvereinbarung werden zu gegebener Zeit geführt. Dabei werden vor allem auch die bis dahin gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich der Tauglichkeit und Praxisnähe der getroffenen Regelungen zu berücksichtigen sein.

Im Verlauf des Jahres 2024 kam bzw. kommt es auf Betriebs- und Abteilungsleitererebene zu personellen Nachbesetzungen. Die Stelle der Bereichsleitung für die Abfallbehandlungsanlagen wurde dabei auch inhaltlichen Veränderungen unterzogen und neu bewertet.

In den letzten Monaten haben mehrere Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ihr Arbeitsverhältnis bei der Stadt Oldenburg beendet. Es steht somit immer weniger qualifiziertes Fachpersonal zur Verfügung, welches für die satzungsgemäße Entsorgung von Schadstoffen zwingend erforderlich ist. Die Anstrengungen zur

Akquirierung von Fachkräften wurden durch überregionale Stellenausschreibungen, Social-Media-Werbung sowie Aushänge an der Universität verstärkt.

Einer der wesentlichen Knackpunkte ist auch die Bewertung dieser Stellen. Einzelne Kommunen schreiben diese Stellen bereits nach EG 6 aus. Hier steht der AWB im interkommunalen Austausch und lotet die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten aus, dass auch bei der Stadt Oldenburg diese Stellen neu bewertet werden.

Zugleich wird der AWB auch seine Aktivitäten im Ausbildungsbereich verstärken und zwei Ausbildungsplätze bereitstellen für das neue Berufsbild „Umwelttechnologe/-in“, welches dem Beruf „Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ nachfolgt.

Für den Fachkräftemangel gibt es somit keine einzelne „Königslösung“, sondern bedarf verschiedener Ansätze, um die (kurzfristige) Einschränkung von Dienstleistungsfeldern oder (mittelfristige) Externisierung von Dienstleistungsaufgaben zu vermeiden.

Finanzplan

Für die langfristige Finanzplanung sind die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen vorgesehen, die in dem jeweiligen Jahr bereits komplett abgeschrieben sind. Außerdem ist der Umbau des Kompostwerkes für die Jahre 2026 bis 2028 geplant.

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.) Umsatzerlöse						
Straßenreinigung	5.153.245 €	4.967.524 €	5.319.802 €	5.368.404 €	5.496.843 €	5.579.092 €
Abfallsammlung	15.492.551 €	15.669.485 €	16.231.734 €	16.234.898 €	16.356.245 €	16.480.019 €
Abfallbehandlungsanlagen Werkstatt/Betriebsgelände	680.984 €	1.062.568 €	1.307.547 €	1.483.099 €	1.662.161 €	1.844.806 €
	21.326.780 €	21.699.577 €	22.859.082 €	23.086.400 €	23.515.249 €	23.903.917 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Straßenreinigung	65.750 €	57.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €
Abfallsammlung	231.712 €	159.500 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.253.274 €	1.011.953 €	1.125.814 €	1.143.038 €	1.160.606 €	1.178.526 €
Werkstatt/Betriebsgelände	1.162.055 €	963.700 €	1.029.400 €	1.118.518 €	1.120.889 €	1.123.307 €
	2.712.792 €	2.192.653 €	2.338.714 €	2.445.056 €	2.464.996 €	2.485.333 €
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Straßenreinigung	230.696 €	229.400 €	244.300 €	244.300 €	244.300 €	244.300 €
Abfallsammlung	44.532 €	81.300 €	158.020 €	158.020 €	158.020 €	158.020 €
Abfallbehandlungsanlagen	271.842 €	330.200 €	267.000 €	271.480 €	276.050 €	280.711 €
Werkstatt/Betriebsgelände	741.596 €	794.609 €	792.609 €	808.227 €	824.158 €	840.407 €
	1.288.667 €	1.435.509 €	1.461.929 €	1.482.027 €	1.502.527 €	1.523.438 €
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Straßenreinigung	153.743 €	174.000 €	188.500 €	188.500 €	188.500 €	188.500 €
Abfallsammlung	5.124 €	3.370 €	4.535 €	4.535 €	4.535 €	4.535 €
Abfallbehandlungsanlagen	3.738.454 €	3.860.000 €	4.546.291 €	4.635.817 €	4.727.133 €	4.820.276 €
Werkstatt/Betriebsgelände	439 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3.897.760 €	4.041.370 €	4.739.326 €	4.828.852 €	4.920.168 €	5.013.311 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung (für alle Bereiche)

5.) Personalkosten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßenreinigung	2.596.632 €	2.898.100 €	2.974.700 €	3.034.194 €	3.094.878 €	3.156.775 €
Abfallsammlung	3.376.647 €	3.822.600 €	3.831.300 €	3.907.926 €	3.986.085 €	4.065.806 €
Abfallbehandlungsanlagen	2.620.469 €	2.933.100 €	2.890.500 €	2.948.310 €	3.007.276 €	3.067.422 €
Werkstatt/Betriebsgelände	705.735 €	735.600 €	731.200 €	745.824 €	760.740 €	775.955 €
	9.299.483 €	10.389.400 €	10.427.700 €	10.636.254 €	10.848.979 €	11.065.959 €

6.) Abschreibungen auf Sachanlagen

Straßenreinigung	472.533 €	502.000 €	567.000 €	578.340 €	589.907 €	601.705 €
Abfallsammlung	261.204 €	555.000 €	659.000 €	672.180 €	685.624 €	699.336 €
Abfallbehandlungsanlagen	998.881 €	1.059.000 €	1.094.000 €	1.115.880 €	1.138.198 €	1.160.962 €
Werkstatt/Betriebsgelände	118.290 €	120.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €
	1.850.908 €	2.236.000 €	2.443.000 €	2.489.400 €	2.536.728 €	2.585.003 €

7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Straßenreinigung	544.239 €	481.850 €	566.440 €	571.140 €	575.934 €	580.824 €
Abfallsammlung	997.263 €	974.860 €	1.029.040 €	1.039.640 €	1.050.452 €	1.061.480 €
Abfallbehandlungsanlagen	2.064.088 €	1.900.250 €	2.049.170 €	2.061.310 €	2.073.693 €	2.086.323 €
Werkstatt/Betriebsgelände	2.041.337 €	1.868.385 €	1.828.380 €	1.848.860 €	1.869.750 €	1.891.057 €
	5.646.927 €	5.225.345 €	5.473.030 €	5.520.950 €	5.569.828 €	5.619.684 €

8.) sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge

Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	18.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	18.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

10.) sonstige Steuern

Straßenreinigung	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Abfallsammlung	14.049 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abfallbehandlungsanlagen	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkstatt/Betriebsgelände	3.474 €	1.800 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
21.968 €	22.000 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €	25.300 €

11.) Innere Leistungsverrechnung

Straßenreinigung	757.801 €	646.574 €	732.762 €	755.657 €	779.010 €	802.830 €
Abfallsammlung	9.782.994 €	10.330.655 €	10.638.239 €	10.540.997 €	10.559.930 €	10.579.242 €
Abfallbehandlungsanlagen	-8.206.554 €	-8.493.229 €	-8.881.000 €	-8.874.060 €	-8.866.981 €	-8.859.761 €
Werkstatt/Betriebsgelände	-2.334.241 €	-2.484.000 €	-2.490.000 €	-2.422.593 €	-2.471.959 €	-2.522.312 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtertrag

24.058.098 € 23.892.230 € 25.197.796 € 25.531.456 € 25.980.245 € 26.389.251 €

Gesamtaufwendungen

22.005.713 € 23.349.624 € 24.570.285 € 24.982.783 € 25.403.531 € 25.832.694 €

Gesamtergebnis

2.052.385 € 542.606 € 627.511 € 548.673 € 576.714 € 556.557 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u> (für alle Bereiche)						
Über-/Unterdeckungen laufendes Jahr						
Straßenreinigung	297.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallsammlung	1.158.503 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abfallbehandlungsanlagen	-23.880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Werkstatt/Betriebsgelände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.432.572 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	619.812,80 €	542.606 €	627.511 €	548.673 €	576.714 €	556.557 €
Zinseffekte Rückstellungen nach BilMoG	30.476,24 €					
Jahresüberschuss	650.289 €	542.606 €	627.511 €	548.673 €	576.714 €	556.557 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)						
Straßenreinigung	-26.327,28 €	-21.900 €	-24.400 €	-24.400 €	-24.400 €	-24.400 €
Abfallsammlung	-12.142,49 €	-11.200 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €
Abfallbehandlungsanlagen	-74.752,45 €	-74.200 €	-71.400 €	-71.400 €	-71.400 €	-71.400 €
Werkstatt/Betriebsgelände	-5.277,78 €	-11.200 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €
	-118.500,00 €	-118.500 €	-118.500 €	-118.500 €	-118.500 €	-118.500 €
Jahresergebnis	531.789 €	424.106 €	509.011 €	430.173 €	458.214 €	438.057 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung						
Straßenreinigung	29.643 €	-71.000 €	-67.000 €	-17.173 €	-45.214 €	-25.058 €
Abfallsammlung	18.530 €	-35.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €

Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung

(für alle Bereiche)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abfallbehandlungsanlagen Werkstatt/Betriebsgelände	244.278 € -21.526 €	-346.000 € 0 €	-331.000 € 0 €	-331.000 € 0 €	-331.000 € 0 €	-331.000 € 0 €
	270.925,66 €	-452.000 €	-420.000 €	-370.173 €	-398.214 €	-378.058 €
Entnahme/Einstellung in Rücklagen/ Einstellung Rücklage für Nachsorge	-170.387 € -60.000 €	87.894 € -60.000 €	-29.011 € -60.000 €	0 € -60.000 €	0 € -60.000 €	0 € -60.000 €
Entnahme Rücklage BilMoG	-30.476 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzgewinn/verlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	260.863,38 €	-27.894 €	89.011 €	60.000 €	60.000 €	59.999 €

Der Erfolgsplan 2025 umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 25.197.796 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 24.570.285 €.

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.) Erlöse						
Benutzungsgebühren	613.641 €	804.888 €	939.270 €	1.476.599 €	1.655.661 €	1.838.306 €
Verrechnung aus Vorjahren	55.410 €	250.680 €	361.777 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschriebenen Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	10.043 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	680.984 €	1.062.568 €	1.307.547 €	1.483.099 €	1.662.161 €	1.844.806 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Entsorgungserlöse	758.054 €	541.550 €	621.200 €	633.624 €	646.296 €	659.222 €
Erträge aus Verkauf	114.715 €	70.303 €	88.014 €	88.014 €	88.014 €	88.014 €
Schadensersatzleistungen	379 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige außergewöhnliche Erträge	33.755 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	3.651 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	638 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.135 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	85.611 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus d. Auflösung Nachsorerückstellung	0 €	222.500 €	240.000 €	244.800 €	249.696 €	254.690 €
Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung (Nachsorge)	247.335 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €	85.600 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.253.274 €	1.011.953 €	1.125.814 €	1.143.038 €	1.160.606 €	1.178.526 €
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	227.305 €	288.000 €	224.000 €	228.480 €	233.050 €	237.711 €
Persönliche Schutzausrüstungen	41.469 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Drucksachen	2.429 €	1.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	271.842 €	330.200 €	267.000 €	271.480 €	276.050 €	280.711 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>						
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Containertransporte Logistik	86.919 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sonstige Entsorgungskosten	3.651.535 €	3.800.000 €	4.476.291 €	4.565.817 €	4.657.133 €	4.750.276 €
	3.738.454 €	3.860.000 €	4.546.291 €	4.635.817 €	4.727.133 €	4.820.276 €
5.) Personalkosten	2.620.469 €	2.933.100 €	2.890.500 €	2.948.310 €	3.007.276 €	3.067.422 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	998.881 €	1.059.000 €	1.094.000 €	1.115.880 €	1.138.198 €	1.160.962 €
7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	775 €	950 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.460 €	200.000 €	270.000 €	275.400 €	280.908 €	286.526 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.108 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	408.918 €	305.500 €	337.000 €	343.740 €	350.615 €	357.627 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.260 €	37.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.166 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sickerwassereinleitungen	76.605 €	80.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	12.474 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Mieten und Pachten	19.579 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fremdreinigung/Material	181.667 €	142.500 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.969 €	17.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Energie, Wasser, Strom	166.375 €	220.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Grundabgaben	2.406 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz-Versicherung	7.294 €	8.500 €	11.820 €	11.820 €	11.820 €	11.820 €
(Externer) Ersatzteilaufwand	17.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Interner) Ersatzteilaufwand	47.082 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Externer) Fremdreparaturaufwand	21.908 €	126.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
(Interner) Fremdreparaturaufwand	74.432 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbrauchsmaterial	5.998 €	14.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
(Extern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	29.539 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
(Intern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	14.906 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutachten, Ingenieurleistungen und Fachgruppen	11.750 €	30.000 €	63.800 €	63.800 €	63.800 €	63.800 €
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	92.110 €	70.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.673 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Waren	1.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradleasing	6.696 €	0 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Job-Ticket	40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geleiteter Schadensersatz u.ä.	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Beweissicherung	7.403 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
EDV-Aufwendungen	61.503 €	55.000 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €
Versicherungsbeiträge	189.272 €	173.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €
Dienstreisen	4.365 €	2.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fahrtkostenentschädigung	327 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Kosten des Geldverkehrs	24.590 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	13.174 €	11.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Porto- und Zustellgebühren	661 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Geschäftsaufwendungen	6.226 €	7.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Bürobedarf, Fachliteratur	4.528 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	7.214 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Sachverständigen und Gerichtskosten	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fortbildung	34.355 €	20.400 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
Mitgliedsbeiträge	8.310 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Rundungs- und Kassendifferenzen	-301 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	173 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Jahresabschlussprüfung	3.825 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	1.652 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	58.821 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge Stadt	105.773 €	130.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	2.064.088 €	1.900.250 €	2.049.170 €	2.061.310 €	2.073.693 €	2.086.323 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.) sonstige Steuern						
Kfz-Steuer	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	4.281 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11.) Innere Leistungsverrechnung						
Belastung	351.504 €	334.000 €	347.000 €	353.940 €	361.019 €	368.239 €
Entlastung	-8.558.057 €	-8.827.229 €	-9.228.000 €	-9.228.000 €	-9.228.000 €	-9.228.000 €
	-8.206.554 €	-8.493.229 €	-8.881.000 €	-8.874.060 €	-8.866.981 €	-8.859.761 €
Gesamtertrag	1.934.257 €	2.074.521 €	2.433.361 €	2.626.137 €	2.822.768 €	3.023.332 €
Gesamtaufwendungen	1.491.461 €	1.594.321 €	1.970.961 €	2.163.737 €	2.360.368 €	2.560.932 €
Gesamtergebnis	442.796 €	480.200 €	462.400 €	462.400 €	462.400 €	462.400 €

Anlage 1 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
- Abfallbehandlungsanlagen -

Anlage 1

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>						
Gebührenergebnis lfd. Jahr	23.880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	466.676 €	480.200 €	462.400 €	462.400 €	462.400 €	462.400 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführ. zum städt. Haushalt)	-74.752 €	-74.200 €	-71.400 €	-71.400 €	-71.400 €	-71.400 €
Jahresergebnis	391.924 €	406.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €	391.000 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	244.278 €	-346.000 €	-331.000 €	-331.000 €	-331.000 €	-331.000 €
Einstellung in die Rücklage f. Nachsorge	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
Bilanzgewinn	87.646 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-87.646 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>						
1.) Erlöse						
Benutzungsgebühren	13.824.243 €	12.494.614 €	12.795.985 €	13.652.345 €	13.722.041 €	13.793.132 €
Verrechnung aus Vorjahren	157.902 €	680.394 €	1.148.901 €	249.969 €	254.968 €	260.067 €
Erlöse aus abgeschriebenen Benutzungsgebühren	7.376 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalgebühren	1.212.860 €	2.073.047 €	1.891.277 €	1.929.103 €	1.967.685 €	2.007.038 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.170 €	421.430 €	395.570 €	403.481 €	411.551 €	419.782 €
	15.492.551 €	15.669.485 €	16.231.734 €	16.234.898 €	16.356.245 €	16.480.019 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Verkauf	59.704 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Erlöse Behälter	51.467 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entsorgungserlöse	6.228 €	17.400 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
Schadensersatzleistungen	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren	60 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	277 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	821 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	4.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.716 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Investitionszuw.	13.868 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückzahlung gewährter Hilfen	1.131 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung (Nachsorge)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige außergewöhnliche Erträge (mit USt.)	13.617 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige außergewöhnliche Erträge	76.825 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	231.712 €	159.500 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

Anlage 2

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	5.612 €	0 €	72.720 €	72.720 €	72.720 €	72.720 €
Persönliche Schutzausrüstungen	26.273 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.187 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Drucksachen	11.461 €	23.800 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €	28.300 €
	44.532 €	81.300 €	158.020 €	158.020 €	158.020 €	158.020 €
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sonstige Entsorgungskosten	5.124 €	3.370 €	4.535 €	4.535 €	4.535 €	4.535 €
	5.124 €	3.370 €	4.535 €	4.535 €	4.535 €	4.535 €
5.) Personalkosten	3.376.647 €	3.822.600 €	3.831.300 €	3.907.926 €	3.986.085 €	4.065.806 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen	261.204 €	555.000 €	659.000 €	672.180 €	685.624 €	699.336 €
7.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	775 €	950 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.138 €	5.860 €	13.060 €	13.060 €	13.060 €	13.060 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	221 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Mieten und Pachten	5.351 €	6.800 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Fremdreinigung/Material	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasser	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kfz-Versicherung	33.174 €	42.200 €	47.280 €	47.280 €	47.280 €	47.280 €
Verbrauchsmaterial	45 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
(Externer) Fremdreparaturaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 2

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewinn- und Verlustrechnung						
(Extern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	22.659 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
(Intern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	363 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Interner) Ersatzteilaufwand	4.095 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Waren	133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradleasing	16.263 €	0 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Job-Ticket	40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutachten, Ingenieurleistungen und Fachgruppen	7.252 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Beweissicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	154.523 €	110.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
EDV-Aufwendungen	42.305 €	66.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Versicherungsbeiträge	13.466 €	18.200 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Dienstreisen	685 €	1.600 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Fahrtkostenentschädigung	38 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Kosten des Geldverkehrs	536 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	6.173 €	8.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Porto- und Zustellgebühren	27.382 €	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Geschäftsaufwendungen	31.645 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Bürobedarf, Fachliteratur	365 €	600 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	136.278 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €
Sachverständigen und Gerichtskosten	1.593 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fortbildung	11.609 €	14.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Mitgliedsbeiträge	3.389 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlussprüfung	3.825 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	963 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Rundungs- und Kassendifferenzen	220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschr. auf Ford. wg Uheinbringlichk. (EWB)	1.287 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge Stadt	459.776 €	495.000 €	530.000 €	540.600 €	551.412 €	562.440 €
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.698 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	997.263 €	974.860 €	1.029.040 €	1.039.640 €	1.050.452 €	1.061.480 €

Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Abfallsammlung -

Anlage 2

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.) sonstige Steuern						
Kfz-Steuer	14.049 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	14.049 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11.) Innere Leistungsverrechnung						
Belastung	9.818.407 €	10.370.655 €	10.673.239 €	10.575.997 €	10.594.930 €	10.614.242 €
Entlastung	-35.413 €	-40.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
	9.782.994 €	10.330.655 €	10.638.239 €	10.540.997 €	10.559.930 €	10.579.242 €
Gesamtertrag	15.724.264 €	15.828.985 €	16.404.734 €	16.372.898 €	16.494.245 €	16.618.019 €
Gesamtaufwendungen	14.481.813 €	15.782.785 €	16.370.134 €	16.338.298 €	16.459.645 €	16.583.419 €
Gesamtergebnis	1.242.451 €	46.200 €	34.600 €	34.600 €	34.600 €	34.600 €
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	1.158.503 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-83.947,77 €	46.200 €	34.600 €	34.600 €	34.600 €	34.600 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-12.142 €	-11.200 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €	-12.600 €

**Anlage 2 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
- Abfallsammlung -**

Anlage 2

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>						
Jahresergebnis	-71.805 €	35.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	18.530 €	-35.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
Bilanzgewinn/-verlust	-53.275 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-53.275 €					

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Straßenreinigung -

Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.) Umsatzerlöse						
Benutzungsgebühren	2.822.619 €	2.796.643 €	2.856.400 €	2.855.734 €	2.933.919 €	2.964.910 €
Verrechnung aus Vorjahren	150.671 €	230.000 €	266.452 €	271.781 €	277.217 €	282.761 €
Pauschalgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus abgeschriebenen Benutzungsgebühren	11.843 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168.112 €	1.940.881 €	2.196.950 €	2.240.889 €	2.285.707 €	2.331.421 €
	5.153.245 €	4.967.524 €	5.319.802 €	5.368.404 €	5.496.843 €	5.579.092 €
2.) sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Verkauf	275 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Entsorgungserlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schadensersatzleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	64.850 €	57.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	625 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieten und Pachten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige außergewöhnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	65.750 €	57.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €
3.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Persönliche Schutzausrüstungen	28.081 €	57.600 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Winterdienst	202.481 €	170.300 €	197.800 €	197.800 €	197.800 €	197.800 €
	230.696 €	229.400 €	244.300 €	244.300 €	244.300 €	244.300 €
4.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Sonstige Entsorgungskosten	153.743 €	174.000 €	188.500 €	188.500 €	188.500 €	188.500 €
	2.596.632 €	2.898.100 €	2.974.700 €	3.034.194 €	3.094.878 €	3.156.775 €
5.) Personalkosten						
	472.533 €	502.000 €	567.000 €	578.340 €	589.907 €	601.705 €
6.) Abschreibungen auf Sachanlagen						

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Straßenreinigung -

Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.228 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.115 €	14.800 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	928 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	291 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Geräte, Werkzeuge, Material	41.523 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Containertransporte Logistik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieten und Pachten	58.948 €	17.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fremdreinigung/Material	869 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	282 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasser	591 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kfz-Versicherung	36.525 €	42.800 €	53.190 €	53.190 €	53.190 €	53.190 €
Treibstoffkosten	265 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Interner) Ersatzteilaufwand	1.764 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Waren	366 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrtkostenentschädigung	0 €	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €
(Extern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	5.018 €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
(Intern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	1.157 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbrauchsmaterial	567 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.279 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.377 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Drucksachen	1.985 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradleasing	9.566 €	0 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €
Gutachten, Ingenieurleistungen und Fachgruppen	7.609 €	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Beweissicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV-Aufwendungen	56.329 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Versicherungsbeiträge	9.434 €	12.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Dienstreisen	555 €	800 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	15.899 €	12.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Porto- und Zustellgebühren	11.869 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Geschäftsaufwendungen	33 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Bürobedarf, Fachliteratur	109 €	200 €	150 €	150 €	150 €	150 €

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Straßenreinigung -

Anlage 3

<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	9.828 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sachverständigen und Gerichtskosten	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fortbildung	9.313 €	16.400 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Mitgliedsbeiträge	2.645 €	1.300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jahresabschlussprüfung	3.825 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Rundungs- und Kassendifferenzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungskostenbeiträge Stadt	215.437 €	220.000 €	235.000 €	239.700 €	244.494 €	249.384 €
Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	1.940 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.772 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	544.239 €	481.850 €	566.440 €	571.140 €	575.934 €	580.824 €
8.) Innere Leistungsverrechnung						
Belastung	1.170.426 €	1.030.574 €	1.144.762 €	1.167.657 €	1.191.010 €	1.214.830 €
Entlastung	-412.625 €	-384.000 €	-412.000 €	-412.000 €	-412.000 €	-412.000 €
	757.801 €	646.574 €	732.762 €	755.657 €	779.010 €	802.830 €
9.) Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 3 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Straßenreinigung -

Anlage 3

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<u>Gewinn und Verlustrechnung</u>						
11.) sonstige Steuern	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Kfz-Steuer	164 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Gesamtertrag	5.218.996 €	5.025.024 €	5.777.302 €	5.413.904 €	5.542.343 €	5.624.592 €
Gesamtaufwendungen	4.755.808 €	4.932.124 €	5.685.902 €	5.372.331 €	5.472.729 €	5.575.134 €
Gesamtergebnis	463.188 €	92.900 €	91.400 €	41.573 €	69.614 €	49.458 €
abzgl. Überdeckung lfd. Jahr	297.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165.237,89 €	92.900 €	91.400 €	41.573 €	69.614 €	49.458 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-26.327 €	-21.900 €	-24.400 €	-24.400 €	-24.400 €	-24.400 €
Jahresergebnis	138.911 €	71.000 €	67.000 €	17.173 €	45.214 €	25.058 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	29.643 €	-71.000 €	-67.000 €	-17.173 €	-45.214 €	-25.058 €
Bilanzgewinn	109.267 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rücklage (Gewinnverwendung)	-109.267 €					

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Werkstatt/Betriebsgelände -

Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.) sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.652 €	650.000 €	770.000 €	854.294 €	851.745 €	849.144 €
Erträge aus Verkauf	3.334 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Entsorgungserlöse	3.605 €	2.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Schadensersatzleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anderer sonstige ordentliche Erträge	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Tankstelle	253.088 €	301.500 €	241.200 €	246.024 €	250.944 €	255.963 €
Sonstige außergewöhnliche Erträge	265 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus Rückstellung (Nachsorge)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	211 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mieten und Pachten	68.301 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert>1000EUR	1.600 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	1.162.055 €	963.700 €	1.029.400 €	1.118.518 €	1.120.889 €	1.123.307 €
2.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Treibstoffkosten	732.040 €	780.909 €	780.909 €	796.527 €	812.458 €	828.707 €
Persönliche Schutzausrüstungen	8.269 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.286 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
	741.596 €	794.609 €	792.609 €	808.227 €	824.158 €	840.407 €
3.) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Entsorgungskosten	439 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	439 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.) Personalkosten	705.735 €	735.600 €	731.200 €	745.824 €	760.740 €	775.955 €
5.) Abschreibungen auf Sachanlagen	118.290 €	120.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €	123.000 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Werkstatt/Betriebsgelände -

Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6.) sonstige betriebliche Aufwendungen						
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97 €	85 €	170 €	170 €	170 €	170 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.785 €	90.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.480 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	103.335 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.725 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.193 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geräte, Werkzeuge, Material	21.405 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Mieten und Pachten	2.562 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fremdreinigung/Material	74.412 €	88.200 €	97.800 €	97.800 €	97.800 €	97.800 €
Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.246 €	26.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €	23.800 €
Energie, Wasser, Strom	82.707 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kfz-Versicherung	3.523 €	3.400 €	5.910 €	5.910 €	5.910 €	5.910 €
Haltung von Fahrzeugen	37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Externer) Ersatzteilaufwand	160.847 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Interner) Ersatzteilaufwand	503.294 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Externer) Fremdreparaturaufwand	45.980 €	1.024.000 €	1.024.000 €	1.044.480 €	1.065.370 €	1.086.677 €
(Interner) Fremdreparaturaufwand	390.166 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbrauchsmaterial	32.889 €	45.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
(Intern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	16.983 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(Extern) Sonstige Kfz-Aufwendungen	17.008 €	30.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Betriebsstoffe	166 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Waren	124.311 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	21.196 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	242 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrradleasing	5.740 €	0 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Job-Ticket	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.513 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Drucksachen	27 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gutachten, Ingenieurleistungen und Fachgruppen	9.171 €	18.000 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Werkstatt/Betriebsgelände -

Anlage 4

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Beweissicherung	2.682 €	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
EDV-Aufwendungen	101.872 €	170.700 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
Versicherungsbeiträge	26.579 €	31.500 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Dienstreisen	5.776 €	7.300 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Fahrtkostenentschädigung	209 €	200 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Kosten des Geldverkehrs	703 €	500 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	710 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Porto- und Zustellgebühren	5.354 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Geschäftsaufwendungen	2.272 €	3.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bürobedarf, Fachliteratur	6.325 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	11.091 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Sachverständigen und Gerichtskosten	1.835 €	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Fortbildung	26.721 €	13.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Mitgliedsbeiträge	1.318 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rundungs- und Kassendifferenzen	7 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresabschlussprüfung	7.034 €	2.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Verwaltungskostenbeiträge Stadt	67.297 €	45.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
	2.041.337 €	1.868.385 €	1.828.380 €	1.848.860 €	1.869.750 €	1.891.057 €
7.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	18.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	18.526 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 4 zum Erfolgsplan Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg - Werkstatt/Betriebsgelände -

Anlage 4

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.) Innere Leistungsverrechnung						
Entlastung	-2.419.077 €	-2.484.000 €	-2.490.000 €	-2.422.593 €	-2.471.959 €	-2.522.312 €
Belastung	84.837 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-2.334.241 €	-2.484.000 €	-2.490.000 €	-2.422.593 €	-2.471.959 €	-2.522.312 €
10.) sonstige Steuern						
Grundabgaben	1.985 €	300 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Kfz-Steuer	1.489 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	3.474 €	1.800 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Gesamtertrag	1.180.581 €	963.700 €	1.029.400 €	1.118.518 €	1.120.889 €	1.123.307 €
Gesamtaufwendungen	1.276.630 €	1.040.394 €	990.289 €	1.108.418 €	1.110.789 €	1.113.207 €
Gesamtergebnis	-96.049 €	-76.694 €	39.111 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €
Eigenkapitalverzinsung (Zuführung zum städt. Haushalt)	-5.278 €	-11.200 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €	-10.100 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101.327 €	-87.894 €	29.011 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-101.327 €	-87.894 €	29.011 €	0 €	0 €	0 €
Einstellung in Rücklage für Ersatzbeschaffung	21.526 €					
Bilanzgewinn	-79.801 €	-87.894 €	29.011 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme/Einstellung aus der Rücklage	79.801 €	87.894 €	-29.011 €	0 €	0 €	0 €

Vermögensplan 2025 - Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Investitionen *	3.043.000,00 €	5.153.300,00 €	11.664.300,00 €	8.186.700,00 €	4.209.100,00 €	32.256.400,00 €
Finanzbedarf	3.043.000,00 €	5.153.300,00 €	11.664.300,00 €	8.186.700,00 €	4.209.100,00 €	32.256.400,00 €
* gegenseitig deckungsfähig						
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	2.733.000,00 €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	14.333.000,00 €
Ergebnis	-310.000,00 €	-2.253.300,00 €	-8.764.300,00 €	-5.286.700,00 €	-1.309.100,00 €	-17.923.400,00 €
Verpflichtungsermächtigung	671.000,00 €					

Anlage 1 zum Vermögensplan 2025 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Abfallbehandlungsanlagen

Anlage 1

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Umstellung auf Radladerbetrieb plus Integration einer Vergütungsanlage Kompostwerk	847.000,00 €	1.486.800,00 €	9.314.800,00 €	7.384.200,00 €	3.245.100,00 €	22.277.900,00 €
Umbau Sozialanlagen Standort Neuenwege		987.000,00 €				987.000,00 €
Schüttgutsilo Auftausalz Winterdienst Entsorgungszentrum Neuenwege	12.000,00 €					12.000,00 €
Umbau Elektroschrottannahme auf Garage/ Ersatz marodes Schadstoffmobil	20.000,00 €					20.000,00 €
Ersatz mobiler Schredder Kompostwerk Baujahr 2017	420.000,00 €					420.000,00 €
Ersatz für Rollpacker Wertstoffannahmestelle Langenweg, Baujahr 2012	165.000,00 €					165.000,00 €
2 Kippcontainer 2 m ³ Mechanische Aufbereitung Neuenwege		7.000,00 €				7.000,00 €
1 Kippcontainer 4 m ³ Mechanische Aufbereitung Neuenwege		5.000,00 €				5.000,00 €
6 Presscontainer Mechanische Aufbereitung Neuenwege		85.000,00 €				85.000,00 €
Drehkranz Gabelstapler Wertstoffannahmestelle Neuenwege		3.700,00 €				3.700,00 €

**Anlage 1 zum Vermögensplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Abfallbehandlungsanlagen**

Anlage 1

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Sprühnebelanlage Mechanische Aufbereitung Neuenwege		27.500,00 €				27.500,00 €
Ersatz für Sprinter OL-WA 789, Baujahr 2011		65.000,00 €				65.000,00 €
Schlittenanhänger für Containertransporte		39.000,00 €				39.000,00 €
Wiegeprogramm		50.000,00 €				50.000,00 €
Radlader zur Inbetriebnahme Tunnelsanierung Kompostwerk			278.500,00 €			278.500,00 €
Radlader zur kalter Inbetriebnahme Vergärung Kompostwerk				278.500,00 €		278.500,00 €
Ersatz für PKW, OL-AE 743, Baujahr 2015			38.000,00 €			38.000,00 €
Finanzbedarf	1.464.000,00 €	2.756.000,00 €	9.631.300,00 €	7.662.700,00 €	3.245.100,00 €	24.759.100,00 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	1.405.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	7.105.000,00 €
Ergebnis	-59.000,00 €	-1.331.000,00 €	-8.206.300,00 €	-6.237.700,00 €	-1.820.100,00 €	-17.654.100,00 €
Verpflichtungsermächtigung	671.000,00 €					

Anlage 2 zum Vermögensplan 2025 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Abfallsammlung

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Ersatzbeschaffung Tourenplanung	100.000,00 €					100.000,00 €
Errichtung Abfallernpfad	450.000,00 €	71.300,00 €				521.300,00 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 326, Baujahr 2015		350.000,00 €				350.000,00 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 327, Baujahr 2015		350.000,00 €				350.000,00 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 328, Baujahr 2015		350.000,00 €				350.000,00 €
Ersatz für Abfallsammelfahrzeug OL-MA 329, Baujahr 2015		350.000,00 €				350.000,00 €
Ersatz für Umleerbehälterfahrzeug OL-MA 112, Baujahr 2015			350.000,00 €			350.000,00 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 903, Baujahr 2015			350.000,00 €			350.000,00 €
Ersatz für Sperrmüllfahrzeug OL-MA 904, Baujahr 2015			350.000,00 €			350.000,00 €
Geräte, Laubkörbe	20.000,00 €					20.000,00 €

**Anlage 2 zum Vermögensplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Abfallsammlung**

Anlage 2

	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Investitionen						
Finanzbedarf	570.000,00 €	1.471.300,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.091.300,00 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	590.000,00 €	681.000,00 €	681.000,00 €	681.000,00 €	681.000,00 €	3.314.000,00 €
Ergebnis	20.000,00 €	-790.300,00 €	-369.000,00 €	681.000,00 €	681.000,00 €	222.700,00 €

Anlage 3 zum Vermögensplan 2025 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Straßenreinigung

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Ersatz für mittlere Kehrmaschine OL-SR 199, Baujahr 2015	250.000,00 €					250.000,00 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 137, Baujahr 2015	380.000,00 €					380.000,00 €
Ersatz für Mehrzwecktransporter OL-GW 232 inkl. Anbaugeräte, Baujahr 2007	220.000,00 €					220.000,00 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-GW 456, Baujahr 2012	60.000,00 €					60.000,00 €
Ersatz für Aufsatzstreuer OL-SR 196, Baujahr 2009	45.000,00 €					45.000,00 €
Ersatz für kleine Kehrmaschine OL-SR 910, Baujahr 2019		200.000,00 €				200.000,00 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 174, Baujahr 2016		70.000,00 €				70.000,00 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 375, Baujahr 2016		70.000,00 €				70.000,00 €
Ersatz für Geräteträger OL-SR 191, Baujahr 2015		120.000,00 €				120.000,00 €

Anlage 3 zum Vermögensplan 2025 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Straßenreinigung

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Ersatz für Geräteträger OL-SR 192, Baujahr 2015		120.000,00 €				120.000,00 €
Ersatz für Mehrzweckfahrzeug OL-SR 195, Baujahr 2016			150.000,00 €			150.000,00 €
Ersatz für große Kehrmaschine OL-SR 172, Baujahr 2017			380.000,00 €			380.000,00 €
Ersatz für Großstreuer mit Aufsatzstreuer OL-GW 92, Baujahr 1991			180.000,00 €			180.000,00 €
Ersatz für Einsatzleiterfahrzeug OL-SR 620, Baujahr 2013				50.000,00 €		50.000,00 €
Ersatz für Großstreuer mit Aufsatzstreuer OL-GW 105, Baujahr 1991				200.000,00 €		200.000,00 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 193, Baujahr 2019					80.000,00 €	80.000,00 €
Ersatz für Kolonnenfahrzeug OL-SR 221, Baujahr 2020					80.000,00 €	80.000,00 €
Ersatz für mittlere Kehrmaschine OL-SR 399, Baujahr 2020					300.000,00 €	300.000,00 €
Ersatz für Großstreuer mit Aufsatzstreuer OL-CX 166, Baujahr 1993					220.000,00 €	220.000,00 €

Anlage 3 zum Vermögensplan 2025 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Straßenreinigung

Anlage 3

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
Winterdienstgeräte für andere Ämter		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
Ersatz 2 Frontbesen für Kleinstreuer		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €
Ersatz 2 Schneepflüge für Großstreuer		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €
Ersatz Aufsatzstreuer für Großstreuer		60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	260.000,00 €
Ersatz Aufsatzstreuer für Kleinstreuer		45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	200.000,00 €
Ersatz 3 Umrüstungen Bedienpult EpoMaster X		15.000,00 €				15.000,00 €
Geräte, Abfallbehälter etc.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €
Telekommunikation/Handy	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	17.000,00 €
Finanzbedarf	983.000,00 €	823.000,00 €	948.000,00 €	489.000,00 €	929.000,00 €	4.172.000,00 €
Mittelherkunft/Deckung kalk. Abschreibungen	573.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	3.109.000,00 €
Ergebnis	-410.000,00 €	-189.000,00 €	-314.000,00 €	145.000,00 €	-295.000,00 €	-1.063.000,00 €

**Anlage 4 zum Vermögensplan 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg
Werkstatt/Betriebsgelände**

Anlage 4

Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtbetrag
EDV-Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €					10.000,00 €
Ersatz für Transporter OL-2575, Baujahr 1998		55.000,00 €				55.000,00 €
Ersatz für Anhänger OL-AR 156, Baujahr 1989		13.000,00 €				13.000,00 €
Beschaffung von Ergänzungsmöbeln	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	95.000,00 €
Batterietestgerät	1.000,00 €					
Geräte, Werkzeuge		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €
Finanzbedarf	26.000,00 €	103.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	233.000,00 €
Mittelherkunft/Deckung						
kalk. Abschreibungen	165.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	805.000,00 €
Ergebnis	139.000,00 €	57.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	572.000,00 €

Stellenübersicht 2025
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg

1	2	3	4	5	6	7
A	Beamte					
1	Städtische/r Rat/Rätin	A 13	3	2		7
2	Stadtamtmann/amtsfrau	A 11	1	1		
3	Stadtoberinspektor/in	A 10	3	2		1
4	Stadtamtsinspektor/in	A 9 mD	1	1		
5	Stadthauptsekretär	A 8	1	2		1
	Summe Beamte		9	8	8	
B	Beschäftigte					
7	Betriebsleitung	EG 15	1	1		
8	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 12	3	4		7
9	Betriebswirt/in, Techn. Besch	EG 11	1	1		
10	Verw.-Besch. Techn. Besch.	EG 10	3	2		6
11a	Verw.-Besch., Techn. Besch.	EG 9c	2	3		2
11b	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9b	1	1		
11c	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 9a	2	2		3, 6
12	Verw. Besch. Techn. Besch., Handwerker/in	EG 8	4	5		3
13	Verw. Besch., Techn. Besch.	EG 7	7	8		4
14	Verw. Besch., Handwerker/in, Fachkraft Abfallwirtschaft	EG 6	10	9		2, 4, 5
15	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Fachkraft Abfallw.	EG 5	63	62		5
16	Verw. Besch., Kraftfahrer/in, Handw., Servicekraft	EG 4	19	19		
17	Müllwerker/in	EG 3	30	30		
18	Straßenreiniger/-in	EG 2Ü	16	16		
19	Reinmachehilfe	EG 2	2	2		
	Summe Beschäftigte		164	165	157	
	Summe gesamt		173	173	165	

¹ Eine vorhandene A 8-Stelle wird nach A 10 umgewandelt, um eine dauerhafte Besetzung der Beamtin Vanessa Wilts zu ermöglichen.

- 2 Der bisherige Arbeitsplatz von Heino Mester (EG 9c) wurde zu einer Vorarbeiter-Stelle neu beschrieben und nach EG 6 neu bewertet.
- 3 Der Arbeitsplatz von Sandra Müller (Abteilung 3) wurde neu beschrieben und nach EG 9a neu bewertet.
- 4 Der VWS-Arbeitsplatz von Laura-Marie Danke fallen wieder klassische VWS-Tätigkeiten an, die der Wertigkeit EG 6 entsprechen.
- 5 Die Wertigkeit der Stelle von Arne Plenge ist nach EG 5 zu beordnen; Herr Plenge hat die Nachfolge von Klaus-Dieter Bruns angetreten, der besitzstandswahrend noch nach EG 6 vergütet wurde.
- 6 Die EG 9a-Stelle der Bereichsleitung der Abfallbehandlungsanlagen wurde neu beschrieben und nach EG 10 neu bewertet.
- 7 Die EG 12-Stelle der Abteilungsleitung 5 wird vorsorglich nach A 13 umgewandelt für den Fall, dass sich im aktuell laufenden Nachbesetzungsverfahren eine verbeamtete Person durchsetzt. Dies dient der Vermeidung von haushalts-/aufbahnrechtlichen Unzulässigkeiten (§§ 6 NBesG, 49 Abs. 1 und 2 LHO).

Anhang (nachrichtlich): Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Ausbildung zum/zur Kfz-Mechatroniker/in Ausbildungsvergütung 2 Ausbildungsplätze

Ausbildung zum/zur Umwelttechnologe/in Ausbildungsvergütung 2 Ausbildungsplätze

Nachrichtlich: vorübergehend und zusätzliche Kräfte

Lfd. Nr.	Abteilung	Name	Tätigkeit	Entgeltgruppe	Bemerkungen
1	3	André Hoffmann	Müllwerker	3	2. Befristung 15.4.24-14.04.25
2	2	Werner Rosenkranz	Servicekraft 2.2		Befristet weiterbeschäftigt auf geringfügiger Beschäftigungsbasis 1.3.24 -28.2.25
3	2	Enrico Eisermann	Servicekraft 2.2	4	Befristet eingestellt 1.5.24 – 30.4.25
4	2	Marcel Kohnke	Servicekraft 2.2 mit Schwerpunkt Kasse	4	Befristet eingestellt 1.6.24 – 31.5.25
5	2	Hauke Hinrichs	Werkstudent	6	Befristet eingestellt 1.4.24 - 30.3.25 mit 20 Wochenstunden

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Oldenburg Finanzplan

	2024	2025	2026	2027	2028
Straßenreinigung	983.000,00 €	823.000,00 €	948.000,00 €	489.000,00 €	929.000,00 €
Abfallsammlung	570.000,00 €	1.471.300,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abfallbehandlungsanlagen	1.464.000,00 €	2.756.000,00 €	9.631.300,00 €	7.662.700,00 €	3.245.100,00 €
Fuhrpark	26.000,00 €	103.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Gesamt	3.043.000,00 €	5.153.300,00 €	11.664.300,00 €	8.186.700,00 €	4.209.100,00 €



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg



Vorbericht des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb der im Eigentum der Stadt Oldenburg befindlichen öffentlichen Hallen- und Freibäder, einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe. Der Eigenbetrieb ist berechtigt, die Betriebsstätten einzeln oder gesamt zu verpachten.

Der Eigenbetrieb ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar und mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet erscheinen. Insbesondere kann der Eigenbetrieb im Rahmen des § 136 NKomVG bei Bedarf weitere Aufgaben übernehmen, soweit sie dem Zweck dienlich sind. Der Eigenbetrieb hat die Bäder wirtschaftlich zu verwalten, zu unterhalten und zu betreiben. Ihm obliegen auch die Planung des Bedarfs und die Realisierung von Bauvorhaben für den Bäderbereich. Bei allen Maßnahmen ist stets dem Ziel sich einer stetig verbessernden Wirtschaftlichkeit, die insbesondere in einer nachhaltigen Minimierung des laufenden jährlichen Defizits zu sehen ist, Rechnung zu tragen.

Zur Förderung des Betriebszweckes kann sich der Eigenbetrieb der Stadt Oldenburg im Rahmen der Gesetze an anderen Unternehmen beteiligen.

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital: 2.000.000 Euro

Eigentümerin: Stadt Oldenburg

Unmittelbare Beteiligungen:

Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH:

Stammkapital: 25.000,00 Euro; Anteil: 100,00 %; (ist im grafischen Überblick direkt dem Rechtsträger Stadt Oldenburg zugeordnet)

Organe:

Betriebsleitung: Jens Hackbart (bis 31.01.2025)

Karl Hendrik van de Sandt (ab 10.02.2025)

Betriebsausschuss:

Betriebsausschuss im Sinne der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen ist seit dem 23.11.2011 der jeweilige für die Bereiche Haushalt und Finanzen zuständige Ausschuss der Stadt Oldenburg (Oldb).

Ratsmitglieder:

Herr Nicolai Beerheide, Vorsitzender

Frau Rita Schilling, stellvertr. Vorsitzende

Herr Dr. Sebastian Rohe

Frau Ruth Drügemöller

Frau Margrit Conty

Herr Jens Freymuth

Herr Thomas Klein

Herr Christoph Baak

Herr Olaf Klaukien

Herr Jonas Christopher Höpken

Wirtschaftsbericht:

Der Eigenbetrieb Bäder der Stadt Oldenburg übernimmt seit dem 01. Januar 2005 nur noch die Vermögensverwaltung und verpachtet das Anlagevermögen an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH auf Basis des Selbstkostenpreises. Insofern besteht für den Bäderbetrieb keine branchenbezogene konjunkturelle Abhängigkeit.

Geschäftsverlauf 2024:

Die investiven Schwerpunkte lagen im Jahr 2024 im Neubau des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteich sowie in der Fertigstellung des Projektes der Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Sauna.

Die Selbstkosten des Bäderbetriebs fallen lt. vorläufigem IST-Ergebnis zum 31.12.2024 gegenüber dem Plan geringer aus. Ursächlich sind geringere Zinsaufwendungen sowie geringere Abschreibungen auf Sachanlagen. Infolgedessen fallen die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes, die aus der Weiterberechnung der Kosten des Bäderbetriebes an die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH resultieren, lt. vorläufigem IST-Ergebnis zum 31.12.2024 gegenüber dem Plan entsprechend kleiner aus.

Wirtschaftsjahr 2025:

Der investive Schwerpunkt liegt auch im Jahr 2025 im Neubau des Sport- und Gesundheitsbades am Flöteich. Notwendige Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, die die Funktionsfähigkeit der Außenbäder gewährleisten und zum Vermögenserhalt des Bäderbetriebes beitragen, werden allesamt durchgeführt. Die Selbstkosten des Bäderbetriebs steigen gemäß Plan 2025 gegenüber dem vorläufigem IST-Ergebnis zum 31.12.2024 an. Ursächlich sind primär zunehmende Zinsaufwendungen aufgrund einer Steigerung des Finanzierungsbedarfes. Zudem sind zunehmende Abschreibungen im Rahmen der Inbetriebnahme von getätigten Investitionsprojekten ursächlich.

Prognosebericht:

Der Pachtzins wird auf Basis der Selbstkosten bemessen. Es besteht somit kein wirtschaftliches Risiko für den Eigenbetrieb, da die Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH den Verlust durch eine entsprechende Pachtzinszahlung übernimmt. Für die Jahre 2025 und 2026 geht der Eigenbetrieb weiterhin von einem Jahresüberschuss in Höhe von 0 Euro aus. Im investiven Bereich stehen künftig weiterhin insbesondere der Neubau des Sport- und Gesundheitsbades sowie die Planung und Projektierung der Sanierung der beiden Stadtteilbäder Kreyenbrück und Eversten im Fokus. Im Rahmen der Baumaßnahmen der vorgenannten Standorte sowie für den Standort des OLantis Huntetades soll die jeweilige Energieeffizienz durch die Umsetzung entsprechender Energiekonzepte verbessert werden. Weitere Maßnahmen zur Optimierung der bestehenden Oldenburger Bäder werden angestrebt, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten und den Geschäftsbetrieb zu verbessern. Aufgrund eines steigenden Investitionsvolumens ist mit höheren Selbstkosten und demzufolge parallel mit höheren Pachteinnahmen zu rechnen.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzierungsinstrumenten

Die Investitionsprojekte werden über bestehende Ausleihungen der Stadt Oldenburg sowie über Kreditaufnahmen am Kreditmarkt finanziert. Kleinere Investitionen werden durch Abschreibungen und aus der laufenden Liquidität finanziert.

Genehmigungspflichtige Teile des Wirtschaftsplanes 2025:

Kreditaufnahme:	19.485.418 Euro
Verpflichtungsermächtigungen:	0 Euro

Wirtschaftsplan 2025 BBO (in Euro)

Wirtschaftsplan 2025 (in Euro)	IST	Hochrechnung	Wirtschaftsplan				Wirtschaftsplan				Abweichungen			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 vs. 2024 (HR)	2026 vs. 2025	2027 vs. 2026	2028 vs. 2027		
Umsatzerlöse	2.137.598	2.211.766	2.235.595	2.709.956	5.187.925	5.729.198	6.028.928	498.190	2.477.969	541.273	299.729			
--> davon Weiterberechnung Pachtlaufwand an BBGO	2.018.237	2.012.498	2.034.341	2.500.724	4.973.462	5.509.373	5.803.607	488.226	2.472.738	535.912	294.234			
--> davon Weiterberechnung Personalkosten an BBGO	119.362	199.269	201.254	209.232	214.463	219.825	225.320	9.963	5.231	5.362	5.496			
Gesamtleistung	2.137.598	2.211.766	2.235.595	2.709.956	5.187.925	5.729.198	6.028.928	498.190	2.477.969	541.273	299.729			
Mat./Wareneinkauf	0	329	0	339	347	356	365	10	8	9	9			
Fremdleistungen	-43.661	-45.076	-61.828	-46.428	-47.589	-48.778	-49.998	-1.352	-1.161	-1.190	-1.219			
Roherttrag	2.093.937	2.167.019	2.173.767	2.663.867	5.140.683	5.680.775	5.979.294	496.847	2.476.817	540.092	298.519			
Kostenarten:														
Personalkosten	-119.362	-199.269	-201.254	-209.232	-214.463	-219.825	-225.320	-9.963	-5.231	-5.362	-5.496			
Raumkosten	-14.336	-17.755	-14.766	-18.287	-18.744	-19.213	-19.693	-533	-457	-469	-480			
Energiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Versicherungen / Beiträge	-49.606	-67.474	-62.582	-69.498	-71.235	-73.016	-74.842	-2.024	-1.737	-1.781	-1.825			
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Werbung / Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rechts- und Beratungskosten	-5.773	-6.650	-6.562	-6.850	-7.021	-7.196	-7.376	-200	-171	-176	-180			
Abschreibungen	-5.974.133	-6.789.258	-6.850.395	-6.735.913	-10.330.621	-10.686.036	-10.806.087	53.345	-3.594.708	-355.415	-120.051			
--> davon Abschreibungen auf Sachanlagen und	-770.106	-901.736	-950.395	-1.050.522	-2.395.190	-2.426.328	-2.729.619	-148.786	-1.344.668	-31.137	-303.291			
--> davon Abschreibungen Finanzanlagen (dauerhaft)	-5.204.027	-5.887.522	-5.900.000	-5.685.391	-7.935.431	-8.259.708	-8.076.468	202.131	-2.250.040	-324.277	183.240			
--> Jahresfehlbetrag BBGO														
Instandhaltung	-899.464	-615.096	-451.989	-502.423	-580.036	-594.537	-609.400	112.673	-77.613	-14.501	-14.863			
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sonstige Kosten	-7.922	-18.217	-17.488	-18.763	-19.232	-19.713	-20.206	-547	-469	-481	-493			
Sonstige Erträge	0	-704	1	-725	-743	-762	-781	-21	-18	-19	-19			
Gesamtkosten	-7.070.596	-7.714.422	-7.605.036	-7.561.692	-11.242.096	-11.620.298	-11.763.706	152.730	-3.680.404	-378.202	-143.408			
Operatives Ergebnis	-4.976.658	-5.547.403	-5.431.268	-4.897.825	-6.101.413	-5.939.523	-5.784.411	649.577	-1.203.588	161.891	155.111			
Zinsaufwand	-567.164	-640.373	-707.831	-1.008.587	-2.012.131	-2.474.921	-2.413.048	-368.214	-1.003.544	-462.790	61.873			
Neutrale Aufwendungen	-5.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Zinserträge	334.299	326.813	266.359	248.378	206.153	183.476	150.451	-78.435	-42.224	-22.677	-33.026			
Neutrale Erträge	5.237.298	5.887.878	5.900.046	5.685.757	7.935.806	8.260.093	8.076.863	-202.120	2.250.049	324.287	-183.230			
Gesamtergebnis	21.776	26.915	27.306	27.722	28.416	29.126	29.854	807	693	710	728			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sonstige Steuern	-21.776,46	-26.915	-27.306	-27.722	-28.416	-29.126	-29.854	-807	-693	-710	-728			
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Finanzplan 2025 BBO (in Euro)

Bezeichnung kurz	Finanzplan				Finanzplan			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Finanzplan	Finanzplan
Umsatzerlöse	1.983.786	2.235.595	2.709.956	5.187.925	5.729.198	6.028.928		
Gesamtleistung	1.983.786	2.235.595	2.709.956	5.187.925	5.729.198	6.028.928		
Mat./Wareneinkauf	0	0	339	347	356	365		
Fremdleistungen	-59.897	-61.828	-46.428	-47.589	-48.778	-49.998		
Rohertrag	1.923.889	2.173.767	2.663.867	5.140.683	5.680.775	5.979.294		
Kostenarten:								
Personalkosten	-202.885	-201.254	-209.232	-214.463	-219.825	-225.320		
Raumkosten	-13.238	-14.766	-18.287	-18.744	-19.213	-19.693		
Energiekosten	0	0	0	0	0	0		
Versicherungen / Beiträge	-60.241	-62.582	-69.498	-71.235	-73.016	-74.842		
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0		
Werbung / Reisekosten	0	0	0	0	0	0		
Rechts- und Beratungskosten	-5.275	-6.562	-6.850	-7.021	-7.196	-7.376		
Instandhaltung	-340.194	-451.989	-502.423	-580.036	-594.537	-609.400		
Büro / Telefon / Porto	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Kosten	-16.453	-17.488	-18.763	-19.232	-19.713	-20.206		
Sonstige Erträge	347	1	-725	-743	-762	-781		
Gesamtkosten	-637.940	-754.640	-825.779	-911.475	-934.262	-957.619		
Operatives Ergebnis / Liquidität	1.285.949	1.419.127	1.838.088	4.229.208	4.746.513	5.021.676		
Zinsaufwand	-365.781	-707.831	-1.008.587	-2.012.131	-2.474.921	-2.413.048		
Kredittilgung	-861.520	-825.400	-825.400	-2.740.526	-4.413.240	-4.524.751		
Neutrale Aufwendungen	-1.674	0	0	0	0	0		
Zinserträge	101	266.359	248.378	206.153	183.476	150.451		
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung Investitionen	-14.475.064	-13.476.003	-19.535.418	-6.803.983	-17.137.722	-2.263.400		
Einzahlung aus Kapitalaufnahme	14.225.064	13.276.003	19.485.418	6.753.983	17.087.722	2.213.400		
Gesamtergebnis	-192.925	-47.745	202.478	-367.296	-2.008.171	-1.815.673		
Steuern vom Einkommen und Ertrag								
Sonstige Steuern								
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-192.925	-47.745	202.478	-367.296	-2.008.171	-1.815.673		
Liquidität aus laufenden Betrieb	-192.925	-47.745	202.478	-367.296	-2.008.171	-1.815.673		

Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg (BBO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
2022 (IST)				
2023 (IST)				
2024 (Plan)				
2025 (Plan)				
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	19.485.418 €	6.753.983 €	17.087.722 €	2.213.400 €
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Tilgung von Krediten	825.400 €	2.740.526 €	4.413.240 €	4.524.751 €

**Stellenübersicht 2025 für den
Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg (BBO)
(Eigenbetrieb)**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen, Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023
1	2	3	4	5	6

Beschäftigte TVöD

1	Betriebsleiter/in	13	1	1	1
2	Schwimmmeister/in	9a	2	2	2
3	Kassierer/in	3	1	1	1
4	Saisonkräfte	2a	2	2	2
			6	6	6
Summe gesamt			6	6	6

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025

zu lfd. Nr.1: Aufgrund der Doppelfunktion des Stelleninhabers wird derzeit keine Vergütung gezahlt.



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg mbH



Ergebnisplanung (in Euro) für das Wirtschaftsjahr 2025 und die drei Folgejahre

	2023 ¹⁾		2024 ²⁾		2024 ³⁾		2025 ⁴⁾		2026 ⁴⁾		2027 ⁴⁾		2028 ⁴⁾		Plan 2025 vs. Hochrechnung 2024		Plan 2026 vs. Plan 2025		Plan 2027 vs. Plan 2026		Plan 2028 vs. Plan 2027										
	in %	Plan	in %	Plan	in %	Hochrechnung	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Abw.	in %	Abw.	in %	Abw.	in %	Abw.	in %								
BGG																															
Umsatzerlöse	6.224,775	100,0	7.547,435	100,0	7.654,805	100,0	9.283,937	100,0	11.812,809	100,0	12.521,577	100,0	13.524,790	100,0	1.629,131	21,3	2.528,872	21,3	708,769	6,0	1.003,213	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Bestandsveränderungen	6.224,775	100,0	7.547,435	100,0	7.654,805	100,0	9.283,937	100,0	11.812,809	100,0	12.521,577	100,0	13.524,790	100,0	1.629,131	21,3	2.528,872	21,3	708,769	6,0	1.003,213	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Gesamtleistung	6.224,775	100,0	7.547,435	100,0	7.654,805	100,0	9.283,937	100,0	11.812,809	100,0	12.521,577	100,0	13.524,790	100,0	1.629,131	21,3	2.528,872	21,3	708,769	6,0	1.003,213	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Materialaufwand	-697,241	-11,2	-909,745	-12,1	-996,756	-13,0	-1.046,594	-11,3	-1.219,131	-10,3	-1.249,609	-10,0	-1.280,849	-9,5	-49,838	-0,8	-172,537	-1,6	-30,478	-0,2	-31,240	-0,2	-31,240	-0,2	-31,240	-0,2	-31,240	-0,2	-31,240	-0,2	
Fremdleistungen	-161,348	-2,6	-253,131	-3,4	-192,624	-2,5	-198,403	-2,1	-315,857	-2,7	-323,753	-2,6	-331,847	-2,5	-5,779	-0,1	-117,454	-0,9	-7,896	-0,1	-8,094	-0,1	-8,094	-0,1	-8,094	-0,1	-8,094	-0,1	-8,094	-0,1	
Rohrertrag	5.366,187	86,2	6.384,559	84,6	6.465,425	84,5	8.035,940	86,6	10.277,621	87,0	10.948,215	87,4	11.912,094	88,1	1.573,515	24,3	2.238,881	27,9	670,394	6,5	963,879	8,8	963,879	8,8	963,879	8,8	963,879	8,8	963,879	8,8	
Personal	-5.778,577	-92,8	-6.929,458	-91,8	-6.918,286	-90,4	-7.768,252	-83,7	-9.078,651	-76,9	-9.433,467	-75,3	-9.813,124	-72,6	-849,966	-12,3	-1.310,599	-10,9	-354,616	-3,9	-379,657	-4,0	-379,657	-4,0	-379,657	-4,0	-379,657	-4,0	-379,657	-4,0	
Kfz-Kosten	-13,217	-0,2	-19,506	-0,3	-19,217	-0,3	-19,794	-0,2	-23,655	-0,2	-24,247	-0,2	-24,853	-0,2	-5,777	-0,1	-3,862	-0,0	-5,911	-0,0	-6,006	-0,0	-6,006	-0,0	-6,006	-0,0	-6,006	-0,0	-6,006	-0,0	
Raum/Energie	-3.492,614	-56,1	-4.012,891	-53,2	-3.849,359	-50,3	-4.485,502	-48,3	-7.461,935	-63,2	-8.060,059	-64,4	-8.418,060	-62,2	-636,143	-10,2	-2.976,434	-25,4	-598,124	-4,4	-358,001	-2,6	-358,001	-2,6	-358,001	-2,6	-358,001	-2,6	-358,001	-2,6	
Instandhaltung	-213,707	-3,4	-269,157	-3,6	-229,644	-3,0	-236,533	-2,5	-285,353	-2,4	-292,487	-2,3	-299,800	-2,2	-6,889	-0,1	-48,820	-0,4	-7,134	-0,1	-7,312	-0,1	-7,312	-0,1	-7,312	-0,1	-7,312	-0,1	-7,312	-0,1	
Versicherungen / Beiträge	-71,585	-1,1	-67,866	-0,9	-78,555	-1,0	-80,911	-0,9	-99,592	-0,8	-102,082	-0,8	-104,634	-0,8	-2,357	-0,0	-18,661	-0,1	-2,490	-0,0	-2,552	-0,0	-2,552	-0,0	-2,552	-0,0	-2,552	-0,0	-2,552	-0,0	
Büro / Telefon / Porto	-46,554	-0,7	-46,114	-0,6	-46,949	-0,6	-48,357	-0,5	-62,194	-0,5	-63,749	-0,5	-65,343	-0,5	-1,408	-0,0	-13,837	-0,1	-1,555	-0,0	-1,594	-0,0	-1,594	-0,0	-1,594	-0,0	-1,594	-0,0	-1,594	-0,0	
Werbung / Reisekosten	-216,052	-3,5	-247,255	-3,3	-260,858	-3,4	-268,683	-2,9	-316,900	-2,7	-324,822	-2,6	-332,943	-2,5	-7,826	-0,1	-48,216	-0,4	-7,922	-0,1	-8,121	-0,1	-8,121	-0,1	-8,121	-0,1	-8,121	-0,1	-8,121	-0,1	
Kosten der Warenabgabe	-475	-7,6	-375	-5,7	-609	-8,2	-627	-6,7	-646	-5,4	-662	-5,2	-679	-5,0	-18	-0,3	-19	-0,2	-16	-0,1	-17	-0,1	-17	-0,1	-17	-0,1	-17	-0,1	-17	-0,1	
Rechts- und Beratungskosten	-22,678	-0,4	-19,696	-0,3	-29,423	-0,4	-30,306	-0,3	-39,289	-0,3	-40,271	-0,3	-41,278	-0,3	-883	-13,9	-983	-8,4	-982	-7,2	-1.007	-7,4	-1.007	-7,4	-1.007	-7,4	-1.007	-7,4	-1.007	-7,4	
Leasing / Miete	-47,393	-0,8	-47,008	-0,6	-49,633	-0,6	-51,122	-0,5	-60,839	-0,5	-62,360	-0,5	-63,919	-0,5	-1,489	-0,0	-9,717	-0,1	-1,521	-0,0	-1,559	-0,0	-1,559	-0,0	-1,559	-0,0	-1,559	-0,0	-1,559	-0,0	
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Abschreibungen	-319,754	-5,1	-346,454	-4,6	-358,687	-4,7	-376,621	-4,1	-387,920	-3,3	-397,618	-3,2	-407,558	-3,0	-17,934	-0,3	-11,299	-0,1	-9,698	-0,1	-9,940	-0,1	-9,940	-0,1	-9,940	-0,1	-9,940	-0,1	-9,940	-0,1	
Sonstige Aufwendungen	-364,589	-5,9	-329,125	-4,4	-378,929	-5,0	-378,929	-4,1	-430,327	-3,6	-441,085	-3,5	-452,112	-3,3	-17,934	-0,3	-51,398	-0,4	-10,758	-0,1	-11,027	-0,1	-11,027	-0,1	-11,027	-0,1	-11,027	-0,1	-11,027	-0,1	
Sonstige Erträge	128	2,0	99	1,3	187	2,3	193	2,1	198	1,7	203	1,6	208	1,5	6	0,0	6	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	5	0,0	
Gesamtkosten	-10.587,065	-170,1	-12.334,806	-163,4	-12.219,962	-159,6	-13.745,446	-148,1	-18.247,304	-154,5	-19.242,706	-153,7	-20.024,093	-148,1	-1.525,484	-12,5	-4.501,858	-32,8	-995,402	-5,5	-781,388	-4,1	-781,388	-4,1	-781,388	-4,1	-781,388	-4,1	-781,388	-4,1	
Operatives Ergebnis	-5.220,878	-83,9	-5.950,247	-78,8	-5.754,537	-75,2	-5.705,506	-61,5	-7.969,483	-67,5	-8.294,491	-66,2	-8.112,000	-60,0	48,031	0,8	2.262,977	39,7	-325,008	-4,1	182,491	2,2	182,491	2,2	182,491	2,2	182,491	2,2	182,491	2,2	
Neutrale Erträge	42,729	0,7	156,675	2,1	59,713	0,8	67,768	0,7	82,566	0,7	84,161	0,7	85,796	0,6	8,055	0,1	14,797	0,1	1,595	0,0	1,635	0,0	1,635	0,0	1,635	0,0	1,635	0,0	1,635	0,0	
Neutrale Aufwendungen	-25,281	-0,4	-103,444	-1,4	-189,676	-2,5	-43,542	-0,5	-44,429	-0,4	-45,191	-0,4	-45,972	-0,3	146,134	2,2	-888	-7,3	-762	-5,6	-781	-5,8	-781	-5,8	-781	-5,8	-781	-5,8	-781	-5,8	
Gesamtergebnis	-5.203,431	-83,6	-5.897,015	-78,1	-5.884,500	-76,9	-5.682,279	-61,2	-7.931,346	-67,1	-8.255,521	-65,9	-8.072,176	-59,7	202,221	3,4	2.249,067	39,6	-324,175	-4,1	183,345	2,2	183,345	2,2	183,345	2,2	183,345	2,2	183,345	2,2	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sonstige Steuern	-596	-1,0	-2,985	-0,0	-3,021	-0,0	-3,112	0,0	-4,085	0,0	-4,187	0,0	-4,292	0,0	-91	-0,2	-973	-8,3	-102	-0,8	-105	-0,8	-105	-0,8	-105	-0,8	-105	-0,8	-105	-0,8	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.204,027	-83,6	-5.900,000	-78,2	-5.887,522	-76,9	-5.685,391	-61,2	-7.935,431	-67,2	-8.259,709	-66,0	-8.076,468	-59,7	202,130	3,4	2.250,040	39,6	-324,277	-4,1	183,240	2,2	183,240	2,2	183,240	2,2	183,240	2,2	183,240	2,2	



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Weser-Ems-Halle Oldenburg GmbH & Co.KG



Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG

4.2. Wirtschaftsplan 2025 (in €)
(Ergebnisentwicklung Geschäftsjahr 2023 bis 2028)

	Aus-schreibung Total- unternehmer- Verfahren		Vergabe- u. Planungs- Verfahren		Auftrags- Erteilung u. Abriss ab 07.07.2025 Wirtschafts- Plan		Bauphase		Bauphase und Fertigstellung bis 01.10.2027 Plan		Plan	
	2023	in %	2024	in %	2025	in %	2026	in %	2027	in %	2028	in %
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG												
Umsatzerlöse	6.023.405	100,0	6.180.935	100,0	5.795.700	100,0	5.503.200	100,0	5.749.900	100,0	6.656.500	100,0
Veranstaltungen	3.753.468	62,3	3.946.700	63,9	3.754.400	64,8	3.529.000	64,1	3.709.700	64,5	4.411.300	66,3
Pacht / Gastronomie	757.057	12,6	695.800	11,3	630.100	10,9	596.000	10,8	623.400	10,8	775.200	11,6
Übrige Erlöse	1.512.880	25,1	1.538.435	24,9	1.411.200	24,3	1.378.200	25,0	1.416.800	24,6	1.470.000	22,1
Gesamtleistung	6.023.405	100,0	6.180.935	100,0	5.795.700	100,0	5.503.200	100,0	5.749.900	100,0	6.656.500	100,0
Bezogene Leistungen (Veranstaltungen)	-1.401.173	-23,3	-1.496.024	-24,2	-1.500.000	-25,9	-1.429.930	-26,0	-1.437.730	-25,0	-1.632.730	-24,5
Aufwand Gastro-Versorgung	-333.184	-5,5	-323.516	-5,2	-295.000	-5,1	-275.000	-5,0	-290.000	-5,0	-330.000	-5,0
Sonstige bezogene Leistungen	-138.099	-2,3	-147.546	-2,4	-145.000	-2,5	-136.000	-2,5	-143.500	-2,5	-166.000	-2,5
Rohertag	4.150.950	68,9	4.213.849	68,2	3.855.700	66,5	3.662.270	66,5	3.878.670	67,5	4.527.770	68,0
Personal	-2.310.421	-38,4	-2.701.900	-43,7	-3.069.700	-53,0	-3.290.300	-59,8	-3.364.600	-58,5	-3.433.100	-51,6
Personal Stadt	-148.734	-2,5	-151.300	-2,4	-160.300	-2,8	-163.600	-3,0	-167.100	-2,9	-170.600	-2,6
Raum / Energie	-951.259	-15,8	-850.000	-13,8	-735.800	-12,7	-737.000	-13,4	-738.100	-12,8	-739.300	-11,1
Instandhaltung	-916.487	-15,2	-745.000	-12,1	-795.000	-13,7	-795.000	-14,4	-695.000	-12,1	-695.000	-10,4
Versicherungen / Beiträge	-145.755	-2,4	-155.000	-2,5	-175.000	-3,0	-175.000	-3,2	-175.000	-3,0	-175.000	-2,6
Büro / Telefon / Porto	-46.058	-0,8	-45.000	-0,7	-45.000	-0,8	-45.000	-0,8	-45.000	-0,8	-45.000	-0,7
Werbung / Reisekosten	-21.352	-0,4	-20.000	-0,3	-25.000	-0,4	-25.000	-0,5	-25.000	-0,4	-25.000	-0,4
Rechtsberatung und Beratungskosten	-600.651	-10,0	-495.000	-8,0	-425.000	-7,3	-325.000	-5,9	-175.000	-3,0	-175.000	-2,6
Miete/Leasing	-96.110	-1,6	-115.000	-1,9	-475.000	-8,2	-725.000	-13,2	-575.000	-10,0	-125.000	-1,9
Zinsen	-851.894	-14,1	-1.002.100	-16,2	-855.000	-14,8	-727.607	-13,2	-802.400	-14,0	-770.400	-11,6
1. Zinsen Neubau Kogresshalle u. Festsäle (TEUR 50.000 3,5 %)	0	0,0	0	0,0	-479.791	0,0	-1.262.900	0,0	-1.708.300	0,0	-1.719.100	0,0
2. Zinsen Sanierung Park- u. Kramermarktsfläche (TEUR 16.000 3,5 %)	0	0,0	0	0,0	-285.204	0,0	-506.700	0,0	-544.500	0,0	-527.600	0,0
Summe Zinsen gesamt	-851.894		-1.002.100		-1.619.995		-2.497.207		-3.055.200		-3.017.100	
Abschreibungen	-2.377.362		-2.356.800		-2.431.900		-2.518.400		-2.575.500		-2.649.600	
1. Afa Neubau Kongresshalle und Festsäle mit Übergang (40 Jahre)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
2. Afa Sanierung Park- u. Kramermarktsfläche (33 Jahre)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-161.600	0,0	-484.900	0,0	-484.900	0,0
Summe Afa gesamt	-2.377.362		-2.356.800		-2.431.900		-2.680.000		-3.372.900		-4.384.500	
Sonstige Aufwendungen	-82.955	-1,4	-32.000	-0,5	-32.000	-0,6	-32.000	-0,6	-32.000	-0,6	-32.000	-0,5
Sonstige Erträge (Messefonds GJ 2022) / (Strom- und Gaspreisbr.)	309.370	5,1	5.000	0,1	5.000	0,1	5.000	0,1	5.000	0,1	5.000	0,1
Gesamtkosten	-8.239.669	-136,8	-8.664.100	-140,2	-9.984.695	-172,3	-11.485.107	-208,7	-12.414.900	-215,9	-12.670.400	-190,3
Operatives Ergebnis	-4.088.719	-67,9	-4.450.251	-72,0	-6.128.995	-105,8	-7.822.837	-142,2	-8.536.230	-148,5	-8.142.630	-122,3
Neutrale Erträge	49.352	0,8	35.300	0,6	35.300	0,6	35.300	0,6	35.300	0,6	35.300	0,5
Neutrale Aufwendungen (Beleuchtg. Gr. EWE-Ar. 2022)	-1.544	0,0	-2.000	0,0	-2.000	0,0	-2.000	0,0	-2.000	0,0	-2.000	0,0
Gesamtergebnis	-4.040.911	-67,1	-4.416.951	-71,5	-6.095.695	-105,2	-7.789.537	-141,5	-8.502.930	-147,9	-8.109.330	-121,8
Sonstige Steuern	-110.583	-1,8	-116.732	-1,9	-116.800	-2,0	-116.800	-2,1	-116.800	-2,0	-116.800	-1,8
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.151.495	-68,9	-4.533.683	-73,3	-6.212.495	-107,2	-7.906.337	-143,7	-8.619.730	-149,9	-8.226.130	-123,6



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Verkehr und Wasser GmbH



Verkehr und Wasser GmbH
Oldenburg

Ergebnisentwicklung (in €)

	2023 Ist	2024 Plan	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	in %
Verkehr und Wasser GmbH								
Umsatzerlöse	37.201.214	36.936.051	37.351.967	37.664.667	39.855.000	41.565.000	42.531.000	66,7
Bestandsveränderungen	5.732	0	0	0	0	0	0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge *	16.426.713	17.202.486	18.221.825	20.038.933	19.650.000	20.248.000	21.212.000	33,3
Aktivierete Eigenleistungen								
Gesamtleistung	53.633.659	54.138.537	55.573.792	57.703.600	59.505.000	61.813.000	63.743.000	100,0
Materialaufwand	-6.097.568	-5.310.049	-4.997.883	-5.431.139	-6.026.000	-6.276.000	-6.326.000	-9,9
Fremdleistungen	-9.521.823	-9.127.682	-10.177.415	-10.398.719	-10.723.000	-11.097.000	-11.273.000	-17,7
Rohrertrag	38.014.267	39.700.806	40.398.494	41.873.742	42.756.000	44.440.000	46.144.000	72,4
Personal	-17.073.621	-18.146.885	-17.941.338	-19.252.200	-19.777.000	-20.317.000	-20.872.000	-32,7
Abschreibungen	-7.126.231	-7.221.114	-7.330.933	-7.443.121	-7.246.000	-7.599.000	-7.851.000	-12,3
Konzessionsabgabe	-2.551.765	-2.787.000	-2.780.305	-2.802.000	-2.969.000	-3.139.000	-3.184.000	-5,0
Wasserentnahmegebühr	-1.397.054	-1.581.000	-1.612.620	-1.626.000	-1.650.000	-1.675.000	-1.870.000	-2,9
Raumkosten	-470.904	-193.738	-249.513	-131.418	-135.000	-140.000	-143.000	-0,2
Vertriebskosten	-443.387	-412.000	-480.000	-488.000	-480.000	-492.000	-503.000	-0,8
Verwaltungskosten	-430.722	-580.750	-483.000	-419.000	-430.000	-435.000	-440.000	-0,7
Verwaltungskosten EWE NETZ GmbH	-3.961.144	-4.168.000	-4.225.941	-4.245.000	-4.352.000	-4.461.000	-4.572.000	-7,2
Werbe- und Reisekosten	-203.447	-237.400	-224.600	-197.150	-205.000	-210.000	-215.000	-0,3
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	-119.091	-124.000	-136.000	-133.000	-140.000	-145.000	-148.000	-0,2
Fahrzeugkosten	-2.169.748	-2.160.000	-2.608.000	-2.655.750	-2.704.000	-2.770.000	-2.830.000	-4,4
Instandhaltung	-659.245	-733.000	-802.500	-735.000	-760.000	-777.000	-800.000	-1,3
sonstige Kosten	-1.069.151	-939.750	-1.131.606	-1.153.878	-1.189.000	-1.224.000	-1.265.000	-2,0
Aufwendungen aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Zinsen	-328.953	-389.133	-388.528	-578.525	-699.000	-1.036.000	-1.431.000	-2,2
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.178	2.275	25.690	15.600	10.000	10.000	10.000	0,0
Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Gesamtkosten	-37.985.285	-39.671.495	-40.369.194	-41.844.442	-42.756.000	-44.410.000	-46.114.000	-72,3
Operatives Ergebnis	28.983	29.311	29.300	29.300	30.000	30.000	30.000	0,0
Neutrale Erträge								
Neutrale Aufwendungen								
Gesamtergebnis	28.983	29.311	29.300	29.300	30.000	30.000	30.000	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Sonstige Steuern	-28.983	-29.311	-29.300	-29.300	-30.000	-30.000	-30.000	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Kapitalverzinsung EWE VERTRIEB GmbH	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-0,3
Jahresergebnis	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-183.040	-0,3

* davon Ausgleich Stadt OL gemäß ÖDA

10.909.346

12.522.000

12.972.000

14.476.000

14.774.000

15.333.000

16.236.000



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Klinikum Oldenburg AöR



2. Ertragslage

	Plan 2024	HR 2024 01.01.-31.12.	Ist 2023 01.01.-31.12.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Betriebsleistung	312.125	331.034	296.040	350.993	363.741	382.073	402.844	424.790
2. Betriebsaufwand	-320.800	-347.180	-312.926	-363.669	-375.778	-386.780	-401.033	-415.223
EBITDA	-8.675	-16.146	-16.886	-12.676	-12.037	-4.707	1.812	9.567
3. Ergebniswirksame Abschreibungen	-6.900	-7.025	-6.919	-7.975	-7.975	-10.645	-13.315	-13.315
EBIT	-15.575	-23.171	-23.805	-20.651	-20.012	-15.352	-11.503	-3.748
4. Finanzergebnis	-3.842	-3.540	-2.746	-4.678	-5.209	-5.946	-5.918	-5.950
Ordentliches Unternehmensergebnis	-19.417	-26.711	-26.551	-25.329	-25.221	-21.298	-17.421	-9.698
5. Neutrales Ergebnis	-100	579	440	-100	-100	-100	-100	-100
Jahresergebnis	-19.517	-26.132	-26.111	-25.429	-25.321	-21.398	-17.521	-9.798



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Technologie- und Gründerzentrum GmbH



TGO Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg GmbH
Wirtschaftsplan 2025 bis 2028 mit Ergebnisplanung

Position	2025		2026		2027		2028		davon Go! Start-up Zentrum
	PLAN	in %	PLAN	in %	PLAN	in %	PLAN	in %	
Servicepauschale	332.668	37,0	339.321	37,3	346.108	37,5	353.030	37,7	
Overhead-Kosten	15.000	1,7	15.000	1,6	15.000	1,6	15.000	1,6	
Sonstige Umsatzerlöse	551.028	61,3	556.538	61,1	562.104	60,9	567.725	60,7	184.848
Gesamtleistung	898.696	100,0	910.860	100,0	923.211	100,0	935.755	100,0	181.206
Materialaufwand	-613	-0,1	-613	-0,1	-613	-0,1	-613	-0,1	
Fremdleistungen	-167.444	-18,6	-167.444	-18,4	-167.444	-18,1	-167.444	-17,9	-112.709
Rohrertrag	730.639	81,3	742.803	81,5	755.154	81,8	767.698	82,0	68.496
Personal	-820.278	-91,3	-832.582	-91,4	-845.071	-91,5	-857.747	-91,7	-227.705
Raum / Energie	-6.554	-0,7	-6.554	-0,7	-6.554	-0,7	-6.554	-0,7	
Kfz	-4.880	-0,5	-4.880	-0,5	-4.880	-0,5	-4.880	-0,5	
Instandhaltung	-150	0,0	-150	0,0	-150	0,0	-150	0,0	
Versicherungen / Beiträge	-3.946	-0,4	-3.946	-0,4	-3.946	-0,4	-3.946	-0,4	
Büro / Telefon / Porto	-14.278	-1,6	-14.278	-1,6	-14.278	-1,5	-14.278	-1,5	
Werbung / Reisekosten	-13.043	-1,5	-13.043	-1,4	-13.043	-1,4	-13.043	-1,4	
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Rechts- und Beratungskosten	-12.340	-1,4	-12.340	-1,4	-12.340	-1,3	-12.340	-1,3	
Leasing / Miete	-1.860	-0,2	-1.860	-0,2	-1.860	-0,2	-1.860	-0,2	
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Abschreibungen	-5.154	-0,6	-5.154	-0,6	-5.154	-0,6	-5.154	-0,6	
Sonstige Aufwendungen	-7.025	-0,8	-7.025	-0,8	-7.025	-0,8	-7.025	-0,8	
Sonstige Erträge	154.813	17,2	155.047	17,0	157.105	17,0	159.194	17,0	160.088
Gesamtkosten	-734.694	-81,8	-746.764	-82,0	-757.195	-82,0	-767.782	-82,0	-67.617
Operatives Ergebnis	-4.055	-0,5	-3.962	-0,4	-2.041	-0,2	-85	0,0	879
Neutrale Erträge	15.447	1,7	22.663	2,5	20.787	2,3	19.697	2,1	
Neutrale Aufwendungen	-8.250	-0,9	-8.250	-0,9	-8.250	-0,9	-8.250	-0,9	
Gesamtergebnis	3.141	0,3	10.451	1,1	10.496	1,1	11.362	1,2	879
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.141	0,3	10.451	1,1	10.496	1,1	11.362	1,2	879

88%

90%

90%

90%



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH



**Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH
Ergebnisplanung für die Jahre 2025 bis 2029**

Position	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Jan. 23 Dez. 23 Ist	in %	Jan. 24 Dez. 24 PLAN	in %	Jan. 25 Dez. 25 PLAN	in %	Jan. 26 Dez. 26 Plan	in %	Jan. 27 Dez. 27 Plan	in %	Jan. 28 Dez. 28 Plan	in %	Jan. 29 Dez. 29 Plan	in %
Umsatzerlöse	685.755	100,0	801.860	100,0	681.155	100,0	668.155	100,0	668.155	100,0	668.155	100,0	668.155	100,0
Bestandsveränderung	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesamtleistung	685.755	100,0	801.860	100,0	681.155	100,0	668.155	100,0	668.155	100,0	668.155	100,0	668.155	100,0
Materialaufwand	-86.832	-12,7	-85.000	-10,6	-85.000	-12,5	-85.000	-12,7	-85.000	-12,7	-85.000	-12,7	-85.000	-12,7
Werbekosten	-574.996	-83,8	-574.800	-71,7	-473.755	-69,6	-494.255	-74,0	-494.255	-74,0	-510.755	-76,4	-510.755	-76,4
Fremdleistungen	-68.704	-10,0	-65.050	-8,1	-68.050	-10,0	-68.050	-10,2	-68.050	-10,2	-68.050	-10,2	-68.050	-10,2
Rohertrag	-44.778	-6,5	77.010	9,6	54.350	8,0	20.850	3,1	20.850	3,1	4.350	0,7	4.350	0,7
Personal	-1.139.627	-166,2	-1.089.900	-135,9	-1.089.900	-160,0	-1.152.550	-172,5	-1.157.200	-173,2	-1.157.200	-173,2	-1.140.350	-170,7
Raum / Energie	-81.677	-11,9	-92.000	-11,5	-86.000	-12,6	-95.000	-14,2	-95.000	-14,2	-95.000	-14,2	-95.000	-14,2
Kfz	-4.786	-0,7	-6.000	-0,7	-6.050	-0,9	-6.050	-0,9	-6.050	-0,9	-6.050	-0,9	-6.050	-0,9
Instandhaltung	-33.228	-4,8	-28.700	-3,6	-28.950	-4,3	-31.600	-4,7	-31.600	-4,7	-31.600	-4,7	-31.600	-4,7
Versicherungen / Beiträge	-8.801	-1,3	-10.500	-1,3	-10.900	-1,6	-11.000	-1,6	-11.120	-1,7	-11.240	-1,7	-11.240	-1,7
Büro / Telefon / Porto	-21.916	-3,2	-28.800	-3,6	-28.800	-4,2	-28.750	-4,3	-28.900	-4,3	-29.050	-4,3	-29.050	-4,3
Werbung / Reisekosten	-3.921	-0,6	-4.500	-0,6	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7	-4.500	-0,7
Kosten der Warenabgabe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Rechts- und Beratungskosten	-40.072	-5,8	-38.000	-4,7	-34.000	-5,0	-37.000	-5,5	-37.000	-5,5	-37.000	-5,5	-37.000	-5,5
Leasing / Miete	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Zinsen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Abschreibungen	-64.949	-9,5	-60.500	-7,5	-55.600	-8,2	-40.000	-6,0	-39.000	-5,8	-31.000	-4,6	-29.000	-4,3
Sonstige Aufwendungen	-82.754	-12,1	-73.100	-9,1	-77.639	-11,4	-84.049	-12,6	-84.049	-12,6	-85.150	-12,7	-85.150	-12,7
Sonstige Erträge	283.060	41,3	124.990	15,6	137.990	20,3	64.290	9,6	60.410	9,0	52.610	7,9	51.110	7,6
Gesamtkosten	-1.198.672	-174,8	-1.307.010	-163,0	-1.284.350	-188,6	-1.426.209	-213,5	-1.434.009	-214,6	-1.435.180	-214,8	-1.417.830	-212,2
Operatives Ergebnis	-1.243.450	-181,3	-1.230.000	-153,4	-1.230.000	-180,6	-1.405.360	-210,3	-1.413.160	-211,5	-1.430.830	-214,1	-1.413.480	-211,5
Neutrale Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Gesamtergebnis	-1.243.450	-181,3	-1.230.000	-153,4	-1.230.000	-180,6	-1.405.360	-210,3	-1.413.160	-211,5	-1.430.830	-214,1	-1.413.480	-211,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.243.450	-181,3	-1.230.000	-153,4	-1.230.000	-180,6	-1.405.360	-210,3	-1.413.160	-211,5	-1.430.830	-214,1	-1.413.480	-211,5



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

Volkshochschule Oldenburg gGmbH





Ergebnisplanungen 2025 - 2028 (in €)

	2025	2026	2027	2028	in %
Gesamtleistung	9.426.182,87	9.646.382,87	9.756.082,87	9.906.582,87	100,0
Honorare	-2.846.500,00	-2.929.500,00	-2.959.500,00	-3.004.500,00	-30,3
Mittelanforderungen, Material	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-1,7
Mehraufw. Projekt-TN	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-0,3
Unterrichtskosten	-243.800,00	-243.800,00	-248.800,00	-248.800,00	-2,5
Rohertrag	6.136.082,87	6.273.282,87	6.347.982,87	6.453.482,87	65,1
Personal	-5.183.930,68	-5.290.030,68	-5.364.730,68	-5.470.730,68	-55,2
Raum / Energie	-1.431.828,36	-1.444.828,36	-1.444.828,36	-1.448.828,36	-14,6
Kfz	-29.350,00	-33.850,00	-33.850,00	-33.850,00	-0,3
Versicherungen / Beiträge	-68.295,00	-68.295,00	-68.295,00	-71.795,00	-0,7
Büro / Telefon / Porto	-160.300,00	-160.300,00	-160.300,00	-160.300,00	-1,6
Werbung / Reisekosten	-163.500,00	-163.500,00	-163.500,00	-153.500,00	-1,5
Zinsen/Nebenk. Geldverkehr	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-0,1
Abschreibungen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1,2
Sonstige Ausgaben	-189.824,00	-189.824,00	-189.824,00	-191.824,00	-1,9
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gesamtkosten	-7.354.178,04	-7.477.778,04	-7.552.478,04	-7.657.978,04	-77,3
Operatives Ergebnis	-1.218.095,17	-1.204.495,17	-1.204.495,17	-1.204.495,17	-12,2
Neutrale Erträge	64.200,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,5
Neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gesamtergebnis	-1.153.895,17	-1.153.895,17	-1.153.895,17	-1.153.895,17	-11,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.153.895,17	-1.153.895,17	-1.153.895,17	-1.153.895,17	-11,6



Stadt Oldenburg

Wirtschaftsplan

**Stadion Oldenburg
GmbH & Co. KG**



Wirtschaftsplan Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG 2025

Die Ansätze der Stadion Oldenburg Beteiligungs-GmbH sind hierin inkludiert.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stadion Oldenburg GmbH & Co. KG					
Umsatzerlöse	20.000	165.000	200.000	200.000	688.000
Übrige Erlöse	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	20.000	165.000	200.000	200.000	688.000
Bezogene Leistungen	-70.000	-186.000	-60.000	-60.000	0
Rohertrag	-50.000	-21.000	140.000	140.000	688.000
Personal	-40.000	-140.000	-265.000	-265.000	-450.000
Raum/Energie	-500	-1.000	-3.000	-3.000	-107.000
Instandhaltung	0	0	0	0	-165.000
Infrastrukturelle Betriebskosten	0	0	0	0	-82.500
Versicherungen / Beiträge	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-30.800
Büro / Telefon / Porto	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000
Werbung/Reisekosten	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Rechtsberatung und Beratungskosten	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Miete/Leasing	-4.500	-9.000	-20.000	-20.000	-30.000
Zinsen	-10.000	0	0	-330.000	-991.500
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-22.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	-140.000	-219.000	-357.000	-687.000	-1.924.800
Operatives Ergebnis	-190.000	-240.000	-217.000	-547.000	-1.236.800
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-190.000	-240.000	-217.000	-547.000	-1.236.800
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-190.000	-240.000	-217.000	-547.000	-1.236.800



Stadt Oldenburg

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stadt Oldenburg

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/-in	B 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
3	Dezernent/-in	B 5	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
4	Stadtbaurat/-rätin	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds. KomBes VO
Summe Beamte auf Zeit			5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

5	Leitende/r Baudirektor/-in	A 16	3,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
6	Leitende/r Bibliotheksdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Leitende/r Branddirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Leitende/r Medizinaldirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Leitende/r Städt. Direktor/-in	A 16	7,00	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	
10	Leitende/r Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Branddirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Medizinaldirektor/-in	A 15	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
13	Städt. Direktor/-in	A 15	3,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
14	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	0,88	0,00	0,13	0,00	
15	Bauberrat/-rätin	A 14	5,00	4,00	0,00	3,00	1,00	0,00	
16	Brandoberrat/-rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	7,00	7,00	6,25	0,76	-0,01	0,00	
18	Vermessungsoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	
19	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Brandrat/-rätin	A 13	5,00	5,00	3,85	0,00	1,15	0,00	
21	Städt. Rat/ Rätin	A 13	27,00	27,00	21,70	1,87	3,43	0,00	
22	Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,60	0,00	0,40	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2024			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt				
					mit Beamten/innen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	Brandamtsrat/-rätin	A 12	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
24	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	66,00	66,00	47,78	8,02	10,20	1,00* KU A11 nach Ende der Besetzung 1,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
25	Archivamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
26	Bauamtmann/-frau	A 11	4,00	4,00	2,00	1,50	0,50		
27	Brandamtmann/-frau	A 11	27,00	22,00	20,38	1,00	0,63		
28	Stadtamtmann/-frau	A 11	100,00	87,00	48,40	22,76	15,84	2,00* KW nach Ende der Beurlaubung 1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen	
29	Brandoberinspektor/-in	A 10	8,00	8,00	7,00	0,00	1,00		
30	Stadtoberinspektor/-in	A 10	124,00	115,00	52,57	35,26	27,17	1,00* KW 31.12.2025 7,00* KW 31.12.2026 2,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
31	Stadtsinspektor/-in	A 09	8,00	6,00	2,00	2,67	1,33		
Summe Laufbahngruppe 2			412,00	379,00	232,91	83,34	62,77		
Laufbahngruppe 1									
32	Hauptbrandmeister/-in	A 09	81,00	78,00	59,70	0,00	18,30		
33	Hauptbrandmeister/-in mit Amtszulage	A 09	8,00	7,00	6,00	0,00	1,00		
34	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 09	4,00	4,00	2,95	0,00	1,05		
35	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in mit AZ	A 09	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
36	Stadtamtsinspektor/-in	A 09	23,00	25,00	15,55	6,60	2,85	2,00* KU A8 nach Ende der Besetzung	
37	Stadtamtsinspektor/-in mit Amtszulage	A 09	4,00	5,00	4,38	0,00	0,63		
38	Oberbrandmeister/-in	A 08	58,00	53,00	39,00	0,00	14,00		
39	Stadthaupsekretär/-in	A 08	131,00	129,00	44,05	68,65	16,30	3,00* KW 31.12.2025	
40	Brandmeister/-in	A 07	17,00	32,00	28,50	0,00	3,50		
41	Stadtobersekretär/-in	A 07	45,00	46,00	10,35	26,44	9,21	1,00* KW 31.12.2025 4,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2032 1,00* KW nach Ende der Beurlaubung	
42	Stadtssekretär/-in	A 06	7,00	8,00	1,00	5,58	1,42	1,00* KW 31.12.2025	
Summe Laufbahngruppe 1			379,00	388,00	212,48	107,27	68,26		
Summe Stadt Oldenburg			796,00	771,00	449,39	190,61	131,03		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Amtsleiter/-in	15	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Arzt/ Ärztin	15	5,00	5,00	4,18	0,82
3	Fachdienstleiter/-in	15	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Psychologin/ Psychologe	15	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Arzt/ Ärztin	14	2,00	2,00	1,46	0,54
6	Dipl.-Ingenieur/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Dipl.-Pädagogin/-pädagogin	14	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	14	2,00	2,00	2,00	0,00
9	Fachdienstleiter/-in	14	9,00	8,00	7,77	0,23
10	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in	14	2,00	2,00	1,27	0,73
11	Psychologin/ Psychologe	14	2,00	2,00	2,00	0,00
12	Psychologische/r Psychotherapeut/-in	14	1,00	1,00	0,82	0,18
13	Tierarzt/-ärztin	14	6,00	6,00	1,51	4,49
14	Beschäftigte/r Verwaltung	14	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	14	0,00	1,00	1,00	0,00
16	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	0,50	0,50
17	Dipl.-Ingenieur/-in	13	3,00	3,00	3,00	0,00
18	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	13	2,00	1,00	1,00	0,00
19	Fachdienstleiter/-in	13	7,00	6,00	4,56	1,44
20	Leiter/-in des Gleichstellungsbüros	13	1,00	1,00	1,00	0,00
21	Psychologe/Psychologin	13	1,00	1,00	0,90	0,10
22	Psychologin/ Psychologe	13	4,00	4,00	3,51	0,49
23	Tierarzt/-ärztin	13	1,00	1,00	0,00	1,00
24	Beschäftigte/r Verwaltung	13	5,00	3,00	2,85	0,15
25	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	13	7,00	8,00	6,90	1,10
26	Dipl.-Betriebswirt/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Dipl.-Ingenieur/-in	12	36,00	35,00	29,25	5,75
						2,00* KW 31.12.2025 1,00* KW nach Ende der Besetzung
28	Fachdienstleiter/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
29	Beschäftigte/r Verwaltung	12	11,00	9,00	9,51	-0,51
30	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	12	1,00	1,00	0,46	0,54
31	Dipl.-Bibliothekar/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Dipl.-Betriebswirt/-in	11	3,00	3,00	2,34	0,66	
33	Dipl.-Ingenieur/-in	11	87,00	86,00	60,93	25,07	1,00* KW 31.12.2025
34	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	11	1,00	1,00	0,90	0,10	
35	Gesundheitsingenieur/-in	11	1,00	1,00	0,51	0,49	
36	Pressereferent/-in	11	1,00	2,00	2,00	0,00	
37	stellv. Leitung der Musikschule	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
38	Techn. Mitarbeiter/-in	11	10,00	10,00	8,31	1,69	
39	Beschäftigte/r Verwaltung	11	43,00	40,00	32,70	7,30	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
40	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Dipl.-Bibliothekar/-in	10	2,00	2,00	1,77	0,23	
42	Dipl.-Ingenieur/-in	10	5,00	3,00	1,77	1,23	
43	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	10	4,00	4,00	2,62	1,38	
44	Systemadministrator/-in	10	6,00	6,00	6,00	0,00	
45	Techn. Mitarbeiter/-in	10	3,00	3,00	1,95	1,05	1,00* KW 31.12.2025
46	Beschäftigte/r Verwaltung	10	43,00	44,00	37,10	6,90	
47	Wissenschaftl. Mitarbeiter/-in	10	1,00	1,00	0,67	0,33	
48	Dipl.-Bibliothekar/-in	09c	3,00	2,00	1,51	0,49	
49	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	09c	1,00	1,00	0,56	0,44	
50	Techn. Mitarbeiter/-in	09c	2,00	2,00	1,00	1,00	
51	Beschäftigte/r Verwaltung	09c	62,00	59,00	49,98	9,02	1,00* KU A8 Umsetzung Personalbemessung 1,00* KU 09a nach Ende der Besetzung 1,00* KW 31.12.2026 4,00* KW 31.12.2027
52	Beschäftigte/r Bibliotheken	09b	1,00	1,00	0,87	0,13	
53	Dipl.-Bibliothekar/-in	09b	8,00	9,00	7,00	2,00	
54	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	09b	2,00	2,00	0,50	1,50	
55	Gärtnermeister/-in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Musikschullehrer/-in	09b	26,00	26,00	23,52	2,48	
57	Techn. Mitarbeiter/-in	09b	10,00	10,00	9,82	0,18	
58	Beschäftigte/r Verwaltung	09b	24,00	22,00	19,17	2,83	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
59	Beschäftigte/r Bibliotheken	09a	1,00	1,00	0,87	0,13	
60	Erzieher/-in	09a	0,00	1,00	1,00	0,00	
61	Gärtnermeister/-in	09a	3,00	3,00	2,87	0,13	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Gesundheitsaufseher/in	09a	3,00	3,00	2,90	0,10	
63	Handwerker/-in	09a	1,00	1,00	0,64	0,36	
64	Hebamme	09a	3,00	3,00	1,74	1,26	
65	Krankenpfleger/-in	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	
66	Kinderkrankenschwester	09a	2,00	2,00	1,61	0,39	
67	Med.-techn. Assistent/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Musikschullehrer/-in	09a	5,00	3,00	2,83	0,17	
69	Pflegefachkraft	09a	1,00	1,00	0,62	0,38	
70	Sozialhelfer/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Techn. Mitarbeiter/-in	09a	15,00	15,00	13,71	1,29	
72	Beschäftigte/r Verwaltung	09a	121,00	105,00	87,48	17,52	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
73	Beschäftigte/r gew.-techn.	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
74	Beschäftigte/r Bibliotheken	08	3,00	2,00	2,00	0,00	
75	Handwerker/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Techn. Mitarbeiter/-in	08	8,00	8,00	5,75	2,25	
77	Beschäftigte/r Verwaltung	08	59,00	58,00	49,14	8,86	1,00* KW 31.12.2027
78	Beschäftigte/r Bibliotheken	07	3,00	2,00	2,00	0,00	
79	Gärtner/-in	07	3,00	3,00	1,87	1,13	
80	Handwerker/-in	07	1,00	1,00	0,00	1,00	
81	Messgehilfe/-gehilfin	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Sozialhelfer/-in	07	4,00	4,00	2,27	1,73	
83	Techn. Mitarbeiter/-in	07	5,00	5,00	3,64	1,36	
84	Beschäftigte/r Verwaltung	07	101,50	99,50	83,16	16,34	2,00* KW 31.12.2026 1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
85	Arzt/Infer/-in	06	1,00	1,00	0,35	0,65	
86	Beschäftigte/r Bibliotheken	06	2,00	2,00	1,50	0,50	
87	Gärtner/-in	06	21,00	21,00	16,60	4,40	
88	Handwerker/-in	06	10,00	10,00	8,65	1,35	
89	Techn. Mitarbeiter/-in	06	18,00	18,00	15,77	2,23	
90	Vermessungstechniker/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Beschäftigte/r Verwaltung	06	107,00	104,00	88,35	15,65	1,00* KW 31.12.2025
92	Zahnarzt/Infer/-in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
93	Beschäftigte/r gew.-techn.	05	11,00	11,00	9,42	1,58	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				davon am 30.6.2024		nicht besetzt	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Arzthelfer/-in	05	1,00	1,00	0,64	0,36	
95	Beschäftigte/r Bibliotheken	05	10,00	12,00	11,49	0,51	
96	Gärtner/-in	05	20,00	20,00	13,58	6,42	
97	Handwerker/-in	05	8,00	8,00	8,00	0,00	
98	Kraftfahrer/-in	05	17,00	17,00	13,00	4,00	
99	Messhilfe/-gehilfin	05	0,00	1,00	0,00	1,00	
100	Techn. Mitarbeiter/-in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
101	Beschäftigte/r Verwaltung	05	82,50	84,50	68,52	15,98	
102	Beschäftigte/r gew.-techn.	04	28,00	28,00	23,47	4,53	
103	Hausmeister/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
104	Kraftfahrer/-in	04	11,00	11,00	7,00	4,00	
105	Maschinist/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Beschäftigte/r Verwaltung	04	17,00	13,00	10,59	2,41	1,00* KW 31.12.2025 1,00* KW nach Ende der Besetzung
107	Beschäftigte/r gew.-techn.	03	23,00	19,00	14,04	4,96	
108	Hauswirtschaftskraft	03	5,00	5,00	4,37	0,63	
109	Hausmeister/-in	03	3,00	3,00	2,31	0,69	
110	Kraftfahrer/-in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
111	amtl. Fachassistent/-in	03	3,00	3,00	1,20	1,80	
112	Beschäftigte/r Verwaltung	03	5,00	7,00	6,64	0,36	
113	Beschäftigte/r gew.-techn.	02	3,00	3,00	2,00	1,00	
114	Hauswirtschaftskraft	02	17,00	17,00	6,03	10,97	
115	Hausmeisterhelfer/-in	02	2,00	2,00	1,62	0,38	2,00* KW 31.12.2026
116	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 18	0,00	1,00	1,00	0,00	
117	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 17	8,70	7,70	7,64	0,06	
118	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	Kindertagesstättenleiter/-in	S 16	5,00	5,00	4,51	0,49	
120	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 15	21,00	23,00	18,75	4,25	
121	Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	4,00	4,00	3,27	0,73	
122	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	4,00	4,00	3,87	0,13	
123	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 14	76,00	75,00	63,37	11,63	
124	Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	3,00	3,00	2,82	0,18	
125	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	4,00	4,00	2,81	1,19	
126	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 12	94,00	86,00	69,08	16,92	1,00* KW 31.12.2028

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

00100 Stadt Oldenburg

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
127	Dipl.-Sozialarbeiter/-in	S 11 b	43,00	39,00	31,30	7,70	1,00* KU 09c nach Ende der Besetzung 2,00* KW 31.12.2026 4,00* KW 31.12.2028
128	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
129	Erzieher/-in	S 09	2,00	2,00	1,90	0,10	
130	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	14,00	12,00	6,91	5,09	
131	Kindertagesstättenleiter/-in	S 09	3,00	3,00	1,90	1,10	
132	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 09	1,62	1,62	0,83	0,79	
133	Erzieher/-in	S 08 b	35,50	33,50	26,94	6,56	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen
134	Kinderpfleger/in	S 08 b	1,00	1,00	0,82	0,18	
135	Erzieher/-in	S 08 a	120,33	120,33	87,54	32,79	
136	stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	S 08 a	1,00	1,00	0,99	0,01	
137	Erziehungshelfer/-in	S 03	5,00	5,00	3,42	1,58	
138	Kinderpfleger/in	S 03	37,85	37,85	21,22	16,63	
139	Sozialassistent/-in	S 03	9,00	9,00	3,37	5,63	
140	Sozialassistent/-in	S 02	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			1749,00	1691,00	1350,22	340,78	

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 (zum 01.08.2025)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bachelor "Bau-Ingenieur" / "Baubetriebswirtschaft"	Stipendium	4,00	1,00	
2	Bachelor "Öffentliche Verwaltung"	Praktikumsvergütung/Stipendium	18,00	14,00	
3	Bachelor "Soziale Arbeit"	Stipendium	8,00	8,00	
4	Bachelor "Verwaltungsinformatik"	Stipendium	1,00	2,00	
5	Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	
6	Brandmeisteranwärter/-in	Beamten-Anwärterbezüge	15,00	18,00	
7	Brandoberinspektoranwärter/-in	Beamten-Anwärterbezüge	2,00	2,00	
8	Erzieher/-in	Stipendium	5,00	0,00	
9	Fachkraft Medien- u. Informationsdienste Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
10	Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	6,00	5,00	
11	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
12	Gärtner/-in	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	
13	Helfer/-in im freiwilligen ökologischen Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	
14	Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr	Aufwandsentschädigung	18,00	18,00	
15	Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr - Feuerwehr	Aufwandsentschädigung	3,00	1,00	
16	Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr - Kultur	Aufwandsentschädigung	1,00	0,00	
18	Kaufleute für Dialogmarketing	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
19	Kfz-Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	Ausbildung im AWB
21	Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	7,00	8,00	
22	Sozialarbeiter/-in im Anerkennungsjahr (BAP)	Praktikumsvergütung	10,00	13,00	
23	Stadtinspektoranwärter/-in Laufbahngruppe 2 (gehD)	Beamten-Anwärterbezüge	32,00	25,00	
23	Stadtinspektoranwärter/-in Laufbahngruppe 2 (gehD) Osnabrück	Beamten-Anwärterbezüge	3,00	0,00	
24	Stadtsekretärinwärter/-in Laufbahngruppe 1 (mD)	Beamten-Anwärterbezüge	18,00	16,00	
25	Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung		1,00	
26	Trainees		2,00		
29	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	30,00	25,00	
30	Wirtschaftsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
31	Bundesfreiwilligendienst (BFD Kulturbüro)	Aufwandsentschädigung			
32	Kaufleute Büromanagement	Ausbildungsvergütung	18,00	16,00	
33	Hygienekontrolleure	Ausbildungsvergütung		1	
			219,00	189,00	

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	Summe	Erläuterung		
FD 211	Fachdienst Standesamt																				12,00	
FD 212	Fachdienst Ausländerbüro						1,00	2,00	5,00	17,00	1,00										53,00	1,00* KW 31.12.2025 7,00* KW 31.12.2026 3,00* KW 31.12.2025 4,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2025
FD 213	Fachdienst Sicherheit und Ordnung						1,00	2,00	3,00	4,00											17,00	
FD 214	Fachdienst Bürgerbüro Nord						1,00	1,00		1,00											11,00	1,00* KW 31.12.2032
FD 215	Fachdienst Bürgerbüro Mitte						1,00	1,00	1,00	1,00											23,00	
FD 216	Fachdienst Zentraler Außendienst						1,00	1,00	1,00	1,00											10,00	
Amt 22	Rechtsamt				1,00	1,00	3,00		3,00	1,00											11,00	
Amt 23	Feuerwehr				1,00	1,00	1,00		3,00	1,00	1,00										9,00	
Abt. 23.1	Ableitung Einsatz und Personal						2,00	3,00	17,00	8,00											191,00	
Abt. 23.2	Ableitung Vorbeugender Brandschutz						1,00		6,00												7,00	
Abt. 23.3	Ableitung Technik						1,00		2,00												7,00	
Amt 24	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen				1,00	1,00	2,00														10,00	
Dez. 3	Dezernat 3																				1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. Nds.KomBes VO
Amt 32	Gesundheitsamt				1,00																1,00	
FD 321	Fachdienst Verwaltung									1,00											2,00	
FD 322	Fachdienst Amtsärztlicher/Arztlicher Dienst				1,00																1,00	
FD 323	Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit				1,00																1,00	
FD 325	Fachdienst Infektionsschutz und Hygiene				1,00																1,00	
Amt 50	Amt für Teilhabe und Soziales				1,00			2,00													3,00	
FD 501	Fachdienst Zentrale Dienste						1,00	2,00	4,00	3,00											15,00	1,00* KU A11 nach Ende der Besetzung
FD 502	Fachdienst Pflege, Wohnen und Soziale Beratung							1,00	3,00	6,00	1,00										16,00	
FD 503	Fachdienst Eingliederungshilfe							4,00	2,00	14,00											29,00	
FD 504	Fachdienst Soziale Hilfen						1,00	1,00	2,00	9,00											37,00	1,00* KU A8 nach Ende der Besetzung
Amt 51	Amt für Jugend und Familie				1,00				2,00												3,00	
FD 511	Fachdienst Verwaltung und Finanzen						1,00	1,00		16,00											25,00	

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterung	
		B 8	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06				
JC-OL	Jobcenter Oldenburg							2,00	4,00	10,00						7,00	3,00		26,00	
Pers.-V.	Personalvertretungen								1,00										1,00	1,00* KW nach Ende der Freistellungsvoraussetzungen

Gesamtsumme 1,00 1,00 3,00 14,00 8,00 16,00 32,00 70,00 132,00 132,00 132,00 8,00 121,00 189,00 62,00 7,00 796,00

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung							
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09			08	07	06	05	04	03	02
Amt 30	Amt für Kultur, Museen und Sport											1,00																						1,00		
FD 300	Fachdienst Zentrale Dienste					2,00	1,00				2,00					1,00																		10,00		
FD 301	Fachdienst Musikschule			1,00				26,00		5,00		3,00																						37,00		
FD 302	Fachdienst Kulturbüro			2,00				1,00		1,00		1,00																						10,00		
FD 303	Fachdienst Bibliotheken			1,00		1,00		3,00		8,00		4,00																						36,00		
FD 304	Fachdienst Sport									3,00																								4,00		
FD 305	Fachdienst Stadtmuseum			1,00		3,00				1,00																									9,00	1,00* KW 31.12.2026
FD 306	Fachdienst Horst-Janssen-Museum			1,00		2,00																												9,00		
FD 307	Fachdienst Edith-Ruß-Haus für Medienkunst			2,00						2,00																								5,00		
Dez. 2	Dezernat 2																																	1,00		
Amt 20	Amt für Controlling und Finanzen					2,00							1,00																					4,00		
FD 200	Fachdienst Finanzen																																	5,00		
FD 202	Fachdienst Stadtkasse					3,00		2,00		19,00		2,00																							40,00	
Amt 21	Bürger- und Ordnungsamt																																	2,00		
FD 211	Fachdienst Standesamt																																	8,00	1,00* KW 31.12.2027	
FD 212	Fachdienst Ausländerbüro																																	9,00	1,00* KU A8 Umsetzung Personalbemessung 1,00* KW 31.12.2026 2,00* KW 31.12.2026 1,00* KW 31.12.2025	
FD 213	Fachdienst Sicherheit und Ordnung																																		13,50	

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung		
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	07	06	05	04	03	02	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08			08	03
FD 214	Fachdienst Bürgerbüro Nord										3,00	1,00	7,00	2,00	1,00																14,00
FD 215	Fachdienst Bürgerbüro Mitte										4,00	12,00	1,00																		17,00
FD 216	Fachdienst Zentraler Außendienst										6,00	1,00	21,50																		29,50
FD 217	Fachdienst Bürgerschaftliches Engagement										1,00	1,00																			6,00
Amt 22	Rechtsamt																														4,00
Amt 23	Feuerwehr																														3,00
Abt. 23.1	Abteilung Einsatz und Personal																														11,00
Abt. 23.3	Abteilung Technik																														4,00
Amt 24	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen																														13,00
Dez. 3	Dezernat 3																														1,00
FD 321	Fachdienst Verwaltung																														12,00
FD 322	Fachdienst Amtsärztlicher/Ärztlicher Dienst																														7,00
FD 323	Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheitsdienst																														24,00
FD 324	Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst																														11,00
FD 325	Fachdienst Infektionsschutz und Hygiene																														5,00
Amt 50	Amt für Teilhabe und Soziales																														7,00
FD 501	Fachdienst Zentrale Dienste																														8,00
FD 502	Fachdienst Pflege, Wohnen und Soziale Beratung																														34,00
																															1,00* KU 09a nach Ende der Besetzung

Übersicht zum Stellenplan

00100 Stadt Oldenburg
Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung						
		15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	02	18	17	16	15	14	13	12	11			10	09	08	08	03	02
FD 503	Fachdienst Eingliederungshilfe				1,00	2,00	4,00													1,00			39,00									47,00	1,00* KW 31.12.2028
FD 504	Fachdienst Soziale Hilfen					1,00	6,00	14,00																								25,00	4,00* KW 31.12.2027
Amt 51	Amt für Jugend und Familie			1,00		1,00																									2,00		
FD 511	Fachdienst Verwaltung und Finanzen						2,00	8,00				1,00	2,00										4,00	1,00							26,00	1,00* KU 09c nach Ende der Besetzung	
FD 512	Fachdienst Jugend und Gemeinwesenarbeit	1,00					1,00				3,00	1,00	2,00							1,00			8,00	25,00			1,00	17,00		68,00	2,00* KW 31.12.2026 4,00* KW 31.12.2028		
FD 513	Fachdienst Kindertagesbetreuung	1,00						2,00					1,00							5,00	14,00	7,00		4,00	1,00	19,00	4,00	11,00	51,00	246,30			
FD 514	Fachdienst Soziale Dienste	2,00	6,00										5,00							6,00	2,46			11,00	3,00		1,00			84,00			
FD 515	Fachdienst Jugendhilfezentrum	1,00						1,00				1,00	1,00							1,00	5,24			9,00	5,00		13,00			67,00			
Amt 52	Amt für Schule und Bildung					1,00																									4,00		
FD 521	Fachdienst Schulentwicklung			1,00																											5,00		
FD 522	Fachdienst Schulverwaltung und Finanzen											58,00																			59,00	1,00* KW 31.12.2025	
Amt 55	Amt für Zuwanderung und Integration																														1,00		
FD 551	Fachdienst Integration																														9,00		
FD 552	Fachdienst Zentrales Flüchtlingsmanagement																														18,00		
Dez. 4	Dezernat 4																														1,00		
Amt 40	Stadtplanungsamt																														4,00		
FD 400	Fachdienst Bebauungsplanung																														17,00	1,00* KW 31.12.2025	
FD 401	Fachdienst Stadterneuerung und Stadtgestaltung																														11,00		

