



Stadt Oldenburg

# THH05

# Sicherheit und Ordnung



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	14.759,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	155.319,24	285.000	335.000	335.000	335.000	335.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	59.715,84	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	4.247,56					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	234.042,10	327.500	370.500	370.500	370.500	370.500
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.048,00	10.479	12.214	12.297	12.381	12.464
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	87.015,00	71.140	88.216	88.816	89.417	90.017
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	3.724,00	3.826	3.775	3.801	3.827	3.853
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	4.714,00	6.628	4.779	4.812	4.844	4.877
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	13.551,00	14.377	13.738	13.831	13.925	14.019
31628000 Aufl. SoPo für Sapo übr. Bereich	847,00	870				
35710000 Auflösung so. SoPo zweckgeb.		6				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.899,00	107.327	122.723	123.558	124.393	125.228
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz- Zulassungsgebühren	1.292.518,43	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.653.300,60	3.144.150	2.999.150	2.999.150	2.999.150	2.999.150
33113002 Sonstige Verwaltungsgebühren EGH	5,20					
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	908,40					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	1.200,00					
33211000 Parkgebühren	155,00					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.034.930,94	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	1.552,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	11.736,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	3.349,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	1.552,50					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	18.204,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	3.690,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.023.103,07	6.123.650	5.978.650	5.978.650	5.978.650	5.978.650
34210000 Erträge aus Verkauf	22.498,36	31.700	22.700	22.700	22.700	22.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.626,57	193.000	263.000	263.000	263.000	263.000

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	8.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.056.332,99	14.947.100	13.060.000	13.060.000	13.060.000	13.060.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	117.325,60					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>15.428.253,52</b>	<b>15.176.800</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.350.700</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	112.247,85					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	29.599,03	149.712	189.712	9.712	189.712	189.712
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg		40.000	60.000	240.000		
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	24.956,04					
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	105.227,77	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	43.831,08	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34859903 sonstige Erstattung von verb.UN Klinikum	35.700,00					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.594,51	59.000	73.600	73.600	73.600	73.600
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174.305,79	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>581.462,07</b>	<b>412.412</b>	<b>488.012</b>	<b>488.012</b>	<b>428.012</b>	<b>428.012</b>
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.809.443,85	3.090.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	130.948,56	105.000	135.000	105.000	105.000	105.000
35613000 Zwangsgelder	16.058,93					
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	781,76					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	1.229,23					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	14.105,36	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.972.567,69</b>	<b>3.205.600</b>	<b>3.759.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.729.000</b>	<b>3.729.000</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.361.327,45</b>	<b>25.353.289</b>	<b>24.069.585</b>	<b>24.040.420</b>	<b>23.981.255</b>	<b>23.982.090</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.850.058,06	10.617.708	11.425.051	11.557.406	11.768.801	12.002.009
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.118.956,57	6.505.553	7.055.221	7.154.213	7.295.409	7.393.984
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	80.346,53					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.757,30	52.430	49.735	50.730	51.744	52.779
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.429.290,96	5.658.053	5.907.143	6.027.085	6.138.041	6.259.654

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	395.946,25	430.977	449.409	455.715	464.708	470.988
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.228.853,87	1.320.770	1.368.657	1.387.860	1.415.250	1.434.372
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	58.584,84	57.444	59.354	60.541	61.752	62.986
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	617,00	1.187	284	290	296	302
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	482.376,72	476.528	506.179	503.254	510.384	520.588
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	34.942,19	51.194	48.677	49.360	50.334	51.014
40413000 Heilfürsorge	322.535,15	272.165	276.145	281.668	287.301	293.045
40415000 Sonstige Leistungen	6.107,05	53	53	54	55	56
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>26.010.372,49</b>	<b>25.444.062</b>	<b>27.145.909</b>	<b>27.528.174</b>	<b>28.044.077</b>	<b>28.541.777</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	6.874,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110100 Wartung/ Prüfung	8.949,85	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42121000 Straßenunterhaltung	6,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	99,90					
42125000 Unterhaltung Gewässer		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	36.222,84	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42211000 Unterhaltung immaterielles Vermögen		9.200				
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	304,27					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	83.857,93	132.800	146.800	146.800	146.800	146.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	63.603,09	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	5.170,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	37.940,44	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	221.258,33	191.310	188.810	147.510	147.510	147.510
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	9.155,92	18.500	13.800	13.800	13.800	13.800
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	60.359,26	44.335	44.335	44.335	44.335	44.335
42413000 Strom	29.190,67	30.009	32.409	32.409	32.409	32.409
42416000 Frischwasser	2.928,27	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	1.424,20	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
42418000 Fremdreinigung / Material	52.575,86	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	5.029,13					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	329.833,32	500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42418700 Leuchtmittel	207,71					
42419000 Entsorgungskosten	1.027,32					
42511000 Kfz-Versicherung	120,00	450	450	450	450	450
42511002 Kfz-Versicherung EGH	76.732,68	86.440	92.440	92.440	92.440	92.440
42512000 Kfz-Steuer	626,00	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	96.368,35	127.200	133.500	133.500	133.500	133.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	153.716,81	154.100	176.100	176.100	176.100	176.100
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	11.711,49					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB		18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	455.768,74	281.200	351.200	301.200	301.200	301.200
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	292.176,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	20.582,04	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
42612000 Fortbildung	118.509,23	294.600	294.600	294.600	294.600	294.600
42612003 Fortbildung Klinikum	268,02					
42612004 Fortbildung VWG	1.241,40					
42612100 Zentrale Fortbildung	36,81					
42612104 Zentrale Fortbildung VWG	95,30					
42613000 Ausbildung	97.854,15	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	5.075,56					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	223,20					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	12.272,11	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	18.559,23	70.200	64.700	64.700	64.700	64.700
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	8.933,64	87.750	93.850	93.850	93.850	93.850
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	-500,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	441.772,39	165.750	665.750	165.750	165.750	165.750
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	21.439,43	187.500	166.900	166.900	166.900	166.900
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	1.377,00					
42814000 Aufwendungen für Waren	93.677,44	150.200	117.900	117.900	117.900	117.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	997.370,90	1.281.700	1.180.600	1.105.600	1.105.600	1.105.600
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.882.027,67</b>	<b>3.622.994</b>	<b>4.058.594</b>	<b>3.392.294</b>	<b>3.392.294</b>	<b>3.392.294</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	33.259,43	28.327	35.697	36.562	37.427	38.292
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	13.355,00	19.121	14.334	14.681	15.028	15.376

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
47116000 AfA auf Fahrzeuge	832.506,06	823.703	893.529	915.174	936.819	958.464
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	321.460,86	312.709	345.024	353.382	361.740	370.098
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	62.537,00	86.354				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	124.594,47					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.387.712,82</b>	<b>1.270.214</b>	<b>1.288.584</b>	<b>1.319.799</b>	<b>1.351.014</b>	<b>1.382.230</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43110000 Zuweisungen an das Land	2.770,26					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.933,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152.866,56	178.750	178.750	178.750	178.750	178.750
43390000 Sonstige soziale Leistungen	-700,00					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>234.869,82</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>	<b>294.750</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.272,99					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	269,58					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	223.111,78	333.900	360.900	250.900	290.900	290.900
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	744,00	800	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	6.943,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	111.344,42	166.000	161.000	131.000	161.000	161.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	246.616,71	446.800	376.700	266.700	376.700	376.700
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	30.407,09	112.159	99.159	99.159	99.159	99.159
44314000 Dienstreisen	3.606,34	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
44314004 Dienstreisen VWG	1.120,95					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	12.514,44	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	63.324,27	33.050	11.550	11.550	11.550	11.550
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.329,97	45.484	45.484	45.484	45.484	45.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	837.252,49	1.034.800	1.148.900	1.086.900	1.050.900	1.050.900
44411000 Steuern	185.370,83					
44412000 Versicherungsbeiträge	90,06	880	880	880	880	880
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	31.236,50	44.873	45.673	45.673	45.673	45.673
44413000 Schadensfälle	11,99					
44510000 Erstattungen an das Land	95.476,74	92.241	101.241	101.241	101.241	101.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	224,34					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	789.126,86	814.800	814.800	814.800	814.800	814.800
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	530,39					
44551005 Mieten und Pachten WEH		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.596.870,36	2.595.374	3.142.374	3.087.574	3.077.574	3.077.574
44551201 Entsorgung AWB	4.597,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	83,03					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	75.593,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44551503 Notarztkosten Klinikum	1.046.718,50	1.074.000	1.095.500	1.095.500	1.095.500	1.095.500
44552002 Fuhrparknutzung EGH	11.673,58	16.400	400	400	400	400
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	4.960,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	47.928,65					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	3.187,95	10.000				
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	189.365,08	160.500	205.800	205.800	205.800	205.800
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	10.712,00		15.000	15.000	15.000	15.000
44559905 sonstige Erstattung an verb. UN WEH	55,63					
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.401.574,80	6.691.500	6.715.100	6.715.100	6.715.100	6.715.100
44820000 Säumniszuschläge	10,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	192.870,05	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.243.127,75	14.103.261	14.770.961	14.404.161	14.538.161	14.538.161
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.758.110,55</b>	<b>44.735.280</b>	<b>47.558.798</b>	<b>46.939.178</b>	<b>47.620.296</b>	<b>48.149.212</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.396.783,10</b>	<b>-19.381.992</b>	<b>-23.489.213</b>	<b>-22.898.759</b>	<b>-23.639.041</b>	<b>-24.167.121</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge		9.130.000				
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	3.046,05					
53120000 Ertr. a. d. Veräuß. v. bew. VermGG >1000 EUR	33.918,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge	36.964,60	9.142.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110000 Aufw. i. Zusammenhang m. Katastr. u. ähnl. Er	79.036,19	8.650.000				
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG >1000 EUR	2.291,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	81.327,89	8.650.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.363,29</b>	<b>492.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.441.146,39</b>	<b>-18.889.992</b>	<b>-23.477.213</b>	<b>-22.886.759</b>	<b>-23.627.041</b>	<b>-24.155.121</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	26.144,00	50.200 476	50.200	50.200	50.200	50.200

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.144,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	401.310,00	471.450	521.550	518.550	515.550	515.550
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	130.900,00	140.500	147.200	147.200	147.200	147.200
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	17.746,23	35.900	38.700	38.700	38.700	38.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.956,23	647.850	707.450	704.450	701.450	701.450
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523.812,23</b>	<b>-597.650</b>	<b>-657.250</b>	<b>-654.250</b>	<b>-651.250</b>	<b>-651.250</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.964.958,62</b>	<b>-19.487.642</b>	<b>-24.134.463</b>	<b>-23.541.009</b>	<b>-24.278.291</b>	<b>-24.806.371</b>



## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.760,54	327.500	370.500		370.500	370.500	370.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.989.550,50	6.123.650	5.978.650		5.978.650	5.978.650	5.978.650
05. privatrechtliche Entgelte	16.202.861,58	15.176.800	13.350.700		13.350.700	13.350.700	13.350.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.557,39	412.412	488.012		488.012	428.012	428.012
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.949.991,66	12.325.000	3.745.000		3.715.000	3.715.000	3.715.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.924.721,67</b>	<b>34.365.362</b>	<b>23.932.862</b>		<b>23.902.862</b>	<b>23.842.862</b>	<b>23.842.862</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	24.590.627,30	25.444.062	27.145.909		27.528.174	28.044.077	28.541.777
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.062.513,54	12.272.994	4.058.594		3.392.294	3.392.294	3.392.294
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	271.113,12	294.750	294.750		294.750	294.750	294.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.263.072,38	14.103.261	14.770.961		14.404.161	14.538.161	14.538.161
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.187.326,34</b>	<b>52.115.067</b>	<b>46.270.214</b>		<b>45.619.379</b>	<b>46.269.282</b>	<b>46.766.982</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.262.604,67</b>	<b>-17.749.705</b>	<b>-22.337.352</b>		<b>-21.716.517</b>	<b>-22.426.420</b>	<b>-22.924.120</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.523,67		35.000			80.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	41.665,85	12.000					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>214.189,52</b>	<b>12.000</b>	<b>35.000</b>			<b>80.000</b>	

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934.365,39	1.886.100	1.254.220	1.337.200	2.006.460	1.542.000	2.050.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>934.365,39</b>	<b>1.886.100</b>	<b>1.254.220</b>	<b>1.337.200</b>	<b>2.006.460</b>	<b>1.542.000</b>	<b>2.050.600</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720.175,87</b>	<b>-1.874.100</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-2.006.460</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-2.050.600</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.982.780,54</b>	<b>-19.623.805</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-23.722.977</b>	<b>-23.888.420</b>	<b>-24.974.720</b>

### Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.982.780,54</b>	<b>-19.623.805</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-1.337.200</b>	<b>-23.722.977</b>	<b>-23.888.420</b>	<b>-24.974.720</b>

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.100077.510 Kfz, FD 216	45.000		45.000			
<b>I10.100077 Kfz, FD 216</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
I10.100092.525 VOIS / FB Fundbüro, FD 215	10.000		10.000			
<b>I10.100092 VOIS / FB Fundbüro, FD 215</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.100097.525 VOIS / Bonuskarte, FD 215	10.000		10.000			
<b>I10.100097 VOIS / Bonuskarte, FD 215</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.100098.525 Scanstraße Wahlbüro, FD 215	30.000		30.000			
<b>I10.100098 Scanstraße Wahlbüro, FD 215</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.100522.510 Amt 21, Büroausstattung, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.100522 Amt 21, Büroausstattung, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.100622.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2022	2.200		2.200			
<b>I10.100622 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2022</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>			
I10.105004.510 Stromkästen Wochenmärkte, FD 213	65.000		65.000			
<b>I10.105004 Stromkästen Wochenmärkte, FD 213</b>	<b>65.000</b>		<b>65.000</b>			
I10.120087.510 Kommandowagen	30.000		30.000			
<b>I10.120087 Kommandowagen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.120092.510 Drehleiter	700.000			700.000		
<b>I10.120092 Drehleiter</b>	<b>700.000</b>			<b>700.000</b>		
I10.120098.510 Sportgeräte, 2022	11.000		11.000			
<b>I10.120098 Sportgeräte, 2022</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>			
I10.120105.510 Inventar Feuerwehr-Schule	40.000		40.000			
<b>I10.120105 Inventar Feuerwehr-Schule</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
I10.120107.510 Techn. Ausstattung FW-Schule	54.000	481	54.000			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
<b>I10.120107 Techn. Ausstattung FW-Schule</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>			
I10.120222.510 Geräte Katastrophenschutz, 2022	17.500		17.500			
<b>I10.120222 Geräte Katastrophenschutz, 2022</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>			
I10.120322.510 Geräte Feuerwehr, 2022	72.100		72.100			
<b>I10.120322 Geräte Feuerwehr, 2022</b>	<b>72.100</b>		<b>72.100</b>			
I10.120522.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2022	111.500		111.500			
<b>I10.120522 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2022</b>	<b>111.500</b>		<b>111.500</b>			
I10.120822.510 Geräte Ausbildung FW, 2022	5.000		5.000			
<b>I10.120822 Geräte Ausbildung FW, 2022</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.122001.510 Abrollbehälter Einsatzleitung	150.000		150.000			
I10.122001.555 Zuschuss vom Land	-15.000		-15.000			
<b>I10.122001 Abrollbehälter Einsatzleitung</b>	<b>135.000</b>		<b>135.000</b>			
I10.122002.510 Gerätewagen Logistik Ladebordwand	150.000		150.000			
I10.122002.555 Zuschuss vom Land	-10.000		-10.000			
<b>I10.122002 Gerätewagen Logistik Ladebordwand</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>			
I10.122003.510 Gerätewagen Logistik Dekon	150.000		150.000			
I10.122003.555 Zuschuss vom Land	-10.000		-10.000			
<b>I10.122003 Gerätewagen Logistik Dekon</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>			
I10.125030.510 Drei Rettungswagen (RTW)	637.200			637.200		
<b>I10.125030 Drei Rettungswagen (RTW)</b>	<b>637.200</b>			<b>637.200</b>		
I10.125036.510 Beatmungsgeräte	24.800		24.800			
<b>I10.125036 Beatmungsgeräte</b>	<b>24.800</b>		<b>24.800</b>			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.125037.510 EKG / Defibrillator	56.320		56.320			
<b>I10.125037 EKG / Defibrillator</b>	<b>56.320</b>		<b>56.320</b>			
I10.125044.510 Inventar RD-Schule	64.000		64.000			
<b>I10.125044 Inventar RD-Schule</b>	<b>64.000</b>		<b>64.000</b>			
I10.126222.510 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2022	102.000		102.000			
<b>I10.126222 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2022</b>	<b>102.000</b>		<b>102.000</b>			
I10.126422.510 Geräte Rettungsdienst, 2022	33.800		33.800			
<b>I10.126422 Geräte Rettungsdienst, 2022</b>	<b>33.800</b>		<b>33.800</b>			
I10.126522.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2022	15.000		15.000			
<b>I10.126522 Simulationstechnik, Geräte RD, 2022</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.556.420</b>		<b>1.219.220</b>	<b>1.337.200</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.556.420</b>		<b>1.219.220</b>	<b>1.337.200</b>		



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		140.000	180.000		180.000	180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>140.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		130.043	83.713	65.607	66.919	68.257
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.700	22.600	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen		156	156	159	163	167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,50	365.400	250.000		180.000	180.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269,50</b>	<b>570.299</b>	<b>356.469</b>	<b>88.366</b>	<b>269.682</b>	<b>271.024</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-430.299</b>	<b>-176.469</b>	<b>-88.366</b>	<b>-89.682</b>	<b>-91.024</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-430.299</b>	<b>-176.469</b>	<b>-88.366</b>	<b>-89.682</b>	<b>-91.024</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269,50</b>	<b>-439.309</b>	<b>-185.479</b>	<b>-97.376</b>	<b>-98.692</b>	<b>-100.034</b>

## **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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					<b>180.000</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					180.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					<b>180.000</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Europawahl (P10.121000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS					1,00	
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS					1,00	
Wahlberechtigte	PRS					130.000	
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST					20.000	

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN					180	

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST					2	

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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		140.000				180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>140.000</b>				<b>180.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		43.356				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.701	1.334	1.334	1.334	1.334
16. Abschreibungen		52				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		140.000				180.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>190.110</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>181.334</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50.110</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-50.110</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.004				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.004</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.114</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00				1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00				1,00
Wahlberechtigte	PRS		135.000				135.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000				50.000

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		240				240

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST		2				2

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>180.000</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen			83.713	65.607	66.919	68.257
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen			156	159	163	167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			250.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>352.469</b>	<b>84.366</b>	<b>85.682</b>	<b>87.024</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-172.469</b>	<b>-84.366</b>	<b>-85.682</b>	<b>-87.024</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-172.469</b>	<b>-84.366</b>	<b>-85.682</b>	<b>-87.024</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.010	9.010	9.010	9.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-181.479</b>	<b>-93.376</b>	<b>-94.692</b>	<b>-96.034</b>

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS			1,00			
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS			1,00			
Wahlberechtigte	PRS			135.000			
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST			25.000			

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)

Leistung: Landtagswahl (P10.121000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte für Landtagswahl, Kandidaten

### Ziel(e):

Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses nach Ende der Wahlhandlung innerhalb von 240 Minuten (bis 22.00 Uhr).

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN			210			

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST			2			

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		43.343				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.299	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen		52				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,50	108.400				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269,50</b>	<b>203.095</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-203.095</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-269,50</b>	<b>-203.095</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.003				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.003</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269,50</b>	<b>-206.098</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00				
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00				
Wahlberechtigte	PRS		135.000				
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000				

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		240				

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST		2				

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		43.343				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.699	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen		52				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		117.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177.094</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-177.094</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-177.094</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.003				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.003</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-180.097</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00				
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00				
Wahlberechtigte	PRS		135.000				
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000				

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		240				

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlhelferschulung	ST		2				

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	60.000	240.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>		

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	16.362,03	46.345	245.685	28.522		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,68	13.200				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	108.000	26.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.718,71</b>	<b>66.545</b>	<b>353.685</b>	<b>54.522</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Zensus 2022 (P10.121001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,00		6.000	3.000		
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920,00</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.638,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-299.685</b>	<b>182.478</b>		

## **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.

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	60.000	240.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>		

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	16.362,03	46.345	245.685	28.522		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,68	13.200				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	108.000	26.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.718,71</b>	<b>66.545</b>	<b>353.685</b>	<b>54.522</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Leistung: Zensus 2022 (P10.121001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.718,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-293.685</b>	<b>185.478</b>		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,00		6.000	3.000		
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920,00</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.638,71</b>	<b>-26.545</b>	<b>-299.685</b>	<b>182.478</b>		

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,00	225	226	228	229	231
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.328,51	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06. privatrechtliche Entgelte	15.175,86	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.831,08	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.558,45</b>	<b>119.325</b>	<b>120.326</b>	<b>120.328</b>	<b>120.329</b>	<b>120.331</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	673.014,97	713.910	685.422	699.131	713.113	727.370
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.734,31	119.058	131.538	108.858	108.858	108.858
16. Abschreibungen	6.247,83	7.380	2.629	2.693	2.757	2.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.742,91	162.988	178.936	178.936	178.936	178.936
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.740,02</b>	<b>1.003.336</b>	<b>998.524</b>	<b>989.617</b>	<b>1.003.663</b>	<b>1.017.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.181,57</b>	<b>-884.011</b>	<b>-878.198</b>	<b>-869.289</b>	<b>-883.334</b>	<b>-897.653</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-825.181,57</b>	<b>-884.011</b>	<b>-878.198</b>	<b>-869.289</b>	<b>-883.334</b>	<b>-897.653</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.008,87	28.961	26.636	26.636	26.636	26.636
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.008,87</b>	<b>-28.961</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.636</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850.190,44</b>	<b>-912.972</b>	<b>-904.835</b>	<b>-895.926</b>	<b>-909.970</b>	<b>-924.290</b>

## **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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	586,90	400	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>586,90</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.282,64	1.301	1.353	1.380	1.408	1.436
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,33	37	97	97	97	97
16. Abschreibungen	51,50	69	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.391,78	18.339	19.947	19.947	19.947	19.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.767,25</b>	<b>19.747</b>	<b>21.400</b>	<b>21.427</b>	<b>21.455</b>	<b>21.483</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.180,35</b>	<b>-19.346</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.027</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.083</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.180,35</b>	<b>-19.346</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.027</b>	<b>-21.055</b>	<b>-21.083</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,19	1.099	1.105	1.105	1.105	1.105
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881,19</b>	<b>-1.099</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.105</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.061,54</b>	<b>-20.445</b>	<b>-22.104</b>	<b>-22.132</b>	<b>-22.160</b>	<b>-22.188</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.890,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	76,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.966,93</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	51.380,51	52.760	54.297	55.383	56.491	57.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,32	8.941	10.687	9.947	9.947	9.947
16. Abschreibungen	1.256,20	1.525	453	464	475	486
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,71	5.553	5.958	5.958	5.958	5.958
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.261,74</b>	<b>68.779</b>	<b>71.395</b>	<b>71.752</b>	<b>72.871</b>	<b>74.011</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.294,81</b>	<b>-38.779</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.752</b>	<b>-42.871</b>	<b>-44.011</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Beglaubigungen (P10.122000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.294,81</b>	<b>-38.779</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.752</b>	<b>-42.871</b>	<b>-44.011</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509,25	1.733	1.918	1.918	1.918	1.918
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.509,25</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.918</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.804,06</b>	<b>-40.513</b>	<b>-43.314</b>	<b>-43.671</b>	<b>-44.790</b>	<b>-45.930</b>

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	0,24	1,35	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	1,24	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl sonstige Beglaubigungen	ST	5.479	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note		2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	1,24	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.858,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.854,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.713,23</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	72.087,54	74.187	76.081	77.603	79.155	80.738
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193,63	13.288	15.489	14.305	14.305	14.305
16. Abschreibungen	1.470,42	1.741	654	670	686	702
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.880,48	11.607	12.282	12.282	12.282	12.282
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.632,07</b>	<b>100.823</b>	<b>104.507</b>	<b>104.860</b>	<b>106.428</b>	<b>108.026</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.918,84</b>	<b>-93.823</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.428</b>	<b>-101.026</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Fundsachen (P10.122000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-86.918,84</b>	<b>-93.823</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.860</b>	<b>-99.428</b>	<b>-101.026</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.129,98	2.419	2.715	2.715	2.715	2.715
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.129,98</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.715</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.048,82</b>	<b>-96.242</b>	<b>-100.221</b>	<b>-100.575</b>	<b>-102.143</b>	<b>-103.741</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,17	0,27	2,17	2,17	2,17	2,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	0,24	1,68	1,68	1,68	1,68
Fundanzeigen	ST	2.456	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	0,24	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,00	2	6	6	6	6
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.992,53					
06. privatrechtliche Entgelte	9.608,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.831,08	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.437,89</b>	<b>61.502</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	204.578,93	228.303	180.252	183.857	187.535	191.284
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175,84	27.148	28.113	27.357	27.357	27.357
16. Abschreibungen	1.078,63	955	1.155	1.183	1.211	1.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.726,05	25.903	17.625	17.625	17.625	17.625
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.559,45</b>	<b>282.310</b>	<b>227.146</b>	<b>230.023</b>	<b>233.728</b>	<b>237.505</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.121,56</b>	<b>-220.808</b>	<b>-164.640</b>	<b>-167.517</b>	<b>-171.222</b>	<b>-174.999</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-193.121,56</b>	<b>-220.808</b>	<b>-164.640</b>	<b>-167.517</b>	<b>-171.222</b>	<b>-174.999</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,75	9.263	4.452	4.452	4.452	4.452
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.865,75</b>	<b>-9.263</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.452</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.987,31</b>	<b>-230.071</b>	<b>-169.092</b>	<b>-171.969</b>	<b>-175.674</b>	<b>-179.451</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,33	2,21	3,33	3,33	3,33	3,33
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	2,20	3,12	3,12	3,12	3,12
Oldenburg-Pässe	ST	2.122	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Hausdurchsuchungen (Begleitung)	ST	123	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffnungszeiten pro Woche	STD	40,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	2,20	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	217,00	222	220	221	223	224
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.217,00</b>	<b>222</b>	<b>220</b>	<b>221</b>	<b>223</b>	<b>224</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	246.631,69	256.123	267.302	272.648	278.101	283.661
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.162,65	31.916	18.170	18.170	18.170	18.170
16. Abschreibungen	1.304,04	1.660	299	306	313	320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.434,97	73.790	93.419	93.419	93.419	93.419
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.533,35</b>	<b>363.490</b>	<b>379.190</b>	<b>384.544</b>	<b>390.004</b>	<b>395.571</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.316,35</b>	<b>-363.268</b>	<b>-378.970</b>	<b>-384.322</b>	<b>-389.781</b>	<b>-395.347</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-332.316,35</b>	<b>-363.268</b>	<b>-378.970</b>	<b>-384.322</b>	<b>-389.781</b>	<b>-395.347</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.674,35	9.909	11.309	11.309	11.309	11.309
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.674,35</b>	<b>-9.909</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>	<b>-11.309</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.990,70</b>	<b>-373.177</b>	<b>-390.280</b>	<b>-395.631</b>	<b>-401.090</b>	<b>-406.656</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	5,32	5,13	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	5,34	3,70	3,70	3,70	3,70
Freiwillige in der Kartei	PRS	5.111	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600
Projekte	ST	7	9	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermittlungsquote der Freiwilligen	%	37,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulung bzw. moderierter Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen	ST	38	112	112	112	112	112
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	5,34	3,70	3,70	3,70	3,70

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

Die Erträge für die Projekte "Jobpatenprojekt", "Bildungspatenprojekt", "Projekt Service Learning" und "Jobpatenprojekt Nachhilfe" 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.636,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.636,50</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	97.053,66	101.236	106.136	108.258	110.423	112.631
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.988,54	37.726	58.980	38.980	38.980	38.980
16. Abschreibungen	1.087,04	1.428	66	67	69	70
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.856,92	27.796	29.705	29.705	29.705	29.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.986,16</b>	<b>168.187</b>	<b>194.887</b>	<b>177.011</b>	<b>179.177</b>	<b>181.387</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.349,66</b>	<b>-147.987</b>	<b>-174.687</b>	<b>-156.811</b>	<b>-158.977</b>	<b>-161.187</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-148.349,66</b>	<b>-147.987</b>	<b>-174.687</b>	<b>-156.811</b>	<b>-158.977</b>	<b>-161.187</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,35	4.537	5.137	5.137	5.137	5.137
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.948,35</b>	<b>-4.537</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>	<b>-5.137</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.298,01</b>	<b>-152.524</b>	<b>-179.824</b>	<b>-161.948</b>	<b>-164.115</b>	<b>-166.324</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,07	2,87	3,07	3,07	3,07	3,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	3,09	1,74	1,74	1,74	1,74
Veranstaltungen des inForums	ST	770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
freiwillige Helfer	PRS	83	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note			2			2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plenumssitzungen	ST		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	3,09	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	369.632,82	412.250	397.250	397.250	397.250	397.250
06. privatrechtliche Entgelte	604,00	9.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374.659,82</b>	<b>425.629</b>	<b>401.629</b>	<b>401.629</b>	<b>401.629</b>	<b>401.629</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.012.081,89	991.079	1.004.979	1.025.078	1.045.580	1.066.483
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.710,62	132.681	139.913	124.913	124.913	124.913
16. Abschreibungen	2.606,15	2.986	777	796	815	834
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.770,26					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.943,25	179.307	190.794	190.794	190.794	190.794
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.112,17</b>	<b>1.306.051</b>	<b>1.336.463</b>	<b>1.341.582</b>	<b>1.362.102</b>	<b>1.383.024</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-922.452,35</b>	<b>-880.422</b>	<b>-934.834</b>	<b>-939.953</b>	<b>-960.473</b>	<b>-981.395</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-922.452,35</b>	<b>-880.422</b>	<b>-934.834</b>	<b>-939.953</b>	<b>-960.473</b>	<b>-981.395</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.874,66	20.504	23.504	23.504	23.504	23.504
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.874,66</b>	<b>-20.504</b>	<b>-23.504</b>	<b>-23.504</b>	<b>-23.504</b>	<b>-23.504</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.327,01</b>	<b>-900.926</b>	<b>-958.338</b>	<b>-963.457</b>	<b>-983.977</b>	<b>-1.004.899</b>

## **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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	270.046,52	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423,00	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>274.469,52</b>	<b>334.379</b>	<b>304.379</b>	<b>304.379</b>	<b>304.379</b>	<b>304.379</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	787.766,88	771.100	781.447	797.076	813.017	829.271
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.874,33	85.086	88.737	88.737	88.737	88.737
16. Abschreibungen	1.304,70	1.550	575	589	602	616
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,93					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.746,96	140.189	149.299	149.299	149.299	149.299
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.826,80</b>	<b>997.925</b>	<b>1.020.057</b>	<b>1.035.700</b>	<b>1.051.655</b>	<b>1.067.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.357,28</b>	<b>-663.546</b>	<b>-715.678</b>	<b>-731.321</b>	<b>-747.276</b>	<b>-763.544</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-727.357,28</b>	<b>-663.546</b>	<b>-715.678</b>	<b>-731.321</b>	<b>-747.276</b>	<b>-763.544</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.620,92	15.844	18.204	18.204	18.204	18.204
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.620,92</b>	<b>-15.844</b>	<b>-18.204</b>	<b>-18.204</b>	<b>-18.204</b>	<b>-18.204</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.978,20</b>	<b>-679.390</b>	<b>-733.882</b>	<b>-749.525</b>	<b>-765.480</b>	<b>-781.748</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13,03	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,05	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Geburtsbeurkundungen	ST	3.791	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sterbefallbeurkundungen	ST	2.841	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

**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 40 Tage (wenn Unterlagen vollständig sind)

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der nacherfassten Altregister (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	30	40	30	30	30	30

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13	13	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,05	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.586,30	82.250	97.250	97.250	97.250	97.250
06. privatrechtliche Entgelte	604,00	9.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.190,30</b>	<b>91.250</b>	<b>97.250</b>	<b>97.250</b>	<b>97.250</b>	<b>97.250</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	224.315,01	219.979	223.532	228.003	232.563	237.212
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.836,29	47.594	51.176	36.176	36.176	36.176
16. Abschreibungen	1.301,45	1.436	203	207	212	217
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.636,33					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.196,29	39.117	41.495	41.495	41.495	41.495
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.285,37</b>	<b>308.126</b>	<b>316.406</b>	<b>305.882</b>	<b>310.447</b>	<b>315.101</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.095,07</b>	<b>-216.876</b>	<b>-219.156</b>	<b>-208.632</b>	<b>-213.197</b>	<b>-217.851</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-195.095,07</b>	<b>-216.876</b>	<b>-219.156</b>	<b>-208.632</b>	<b>-213.197</b>	<b>-217.851</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253,74	4.660	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.253,74</b>	<b>-4.660</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.348,81</b>	<b>-221.536</b>	<b>-224.456</b>	<b>-213.932</b>	<b>-218.497</b>	<b>-223.151</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,55	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,31	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Anmeldungen zur Eheschließung	ST	905	900	900	900	900	900
Trauungen (durchgeführt)	ST	803	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Trauungen im Anschlussbetrieb	%	95,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.976,73	395.000	355.000	355.000	355.000	355.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.512,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>303.511,47</b>	<b>399.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.009.332,03	2.094.635	2.283.890	2.328.420	2.373.840	2.362.751
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.729,58	248.322	104.353	69.353	69.353	69.353
16. Abschreibungen	98.207,34	8.688	8.197	8.396	8.594	8.793
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-700,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	376.966,07	411.082	440.606	440.606	440.606	440.606
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.591.535,02</b>	<b>2.762.727</b>	<b>2.837.047</b>	<b>2.846.775</b>	<b>2.892.394</b>	<b>2.881.504</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.288.023,55</b>	<b>-2.363.127</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.487.175</b>	<b>-2.532.794</b>	<b>-2.521.904</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.288.023,55</b>	<b>-2.363.127</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.487.175</b>	<b>-2.532.794</b>	<b>-2.521.904</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.867,36	52.606	62.606	62.606	62.606	62.606
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.867,36</b>	<b>-52.606</b>	<b>-62.606</b>	<b>-62.606</b>	<b>-62.606</b>	<b>-62.606</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.336.890,91</b>	<b>-2.415.733</b>	<b>-2.540.053</b>	<b>-2.549.781</b>	<b>-2.595.400</b>	<b>-2.584.510</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsang. (P10.122002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung Ausländerbüro

**Kurzbeschreibung:**

Bestimmung und Überwachung des Aufenthaltsrechtes von Ausländerinnen und Ausländern sowie Einbürgerung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

**Auftragsgrundlage:**

Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylgesetz (AsylG), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Ausländerinnen und Ausländer

**Ziel(e):**

Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, aufenthaltsrechtliches Vorgehen gegen Integrationsunwillige, Bekämpfung illegaler Migration

**Leistungen:**

- Ausländerangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.748,67	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,17	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.512,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.283,41</b>	<b>324.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.769.669,25	1.830.726	1.997.146	2.037.088	2.077.830	2.119.371
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.925,83	237.619	92.453	63.613	63.613	63.613
16. Abschreibungen	95.925,29	7.005	6.747	6.911	7.074	7.238
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-700,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346.212,60	375.104	401.735	401.735	401.735	401.735
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.306.032,97</b>	<b>2.450.454</b>	<b>2.498.081</b>	<b>2.509.347</b>	<b>2.550.253</b>	<b>2.591.957</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.060.749,56</b>	<b>-2.125.854</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.214.747</b>	<b>-2.255.653</b>	<b>-2.297.357</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Ausländerangelegenheiten (P10.122002.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.060.749,56</b>	<b>-2.125.854</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.214.747</b>	<b>-2.255.653</b>	<b>-2.297.357</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.223,13	43.293	51.533	51.533	51.533	51.533
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.223,13</b>	<b>-43.293</b>	<b>-51.533</b>	<b>-51.533</b>	<b>-51.533</b>	<b>-51.533</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100.972,69</b>	<b>-2.169.147</b>	<b>-2.255.014</b>	<b>-2.266.280</b>	<b>-2.307.186</b>	<b>-2.348.890</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	33,16	29,16	33,16	33,16	33,16	33,16
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,26	27,59	30,26	30,26	30,26	30,26
Anzahl der Ausländer	PRS	18.517	19.800	20.200	21.200	22.200	23.200

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote abschließender Bearbeitung im ersten Termin	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	94,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	10	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.228,06	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.228,06</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	239.662,78	263.909	286.744	291.331	296.010	243.380
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.803,75	10.703	11.900	5.740	5.740	5.740
16. Abschreibungen	2.282,05	1.683	1.450	1.485	1.520	1.555
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.753,47	35.977	38.871	38.871	38.871	38.871
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.502,05</b>	<b>312.273</b>	<b>338.965</b>	<b>337.428</b>	<b>342.141</b>	<b>289.547</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.273,99</b>	<b>-237.273</b>	<b>-273.965</b>	<b>-272.428</b>	<b>-277.141</b>	<b>-224.547</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002)****Leistung: Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (P10.122002.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-227.273,99</b>	<b>-237.273</b>	<b>-273.965</b>	<b>-272.428</b>	<b>-277.141</b>	<b>-224.547</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.644,23	9.314	11.074	11.074	11.074	11.074
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.644,23</b>	<b>-9.314</b>	<b>-11.074</b>	<b>-11.074</b>	<b>-11.074</b>	<b>-11.074</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.918,22</b>	<b>-246.586</b>	<b>-285.039</b>	<b>-283.501</b>	<b>-288.215</b>	<b>-235.620</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,60	2,53	2,60	2,60	2,60	2,60
Einbürgerungsanträge	ST	303	410	350	350	350	350
Einbürgerungen	ST	236	300	260	280	280	280

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Einbürgerungen 9 Monate)	%	49,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Monat	10	9	9	9	9	9

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.683.633,26	3.035.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.051,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.346,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.723.137,50</b>	<b>3.061.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.131.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.308.774,29	3.377.249	3.505.686	3.575.800	3.647.315	3.720.233
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.804,20	773.886	790.028	746.408	746.408	746.408
16. Abschreibungen	50.228,03	40.217	31.704	32.472	33.240	34.008
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.300,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	950.803,42	1.086.046	1.193.678	1.193.678	1.173.678	1.173.678
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.031.909,94</b>	<b>5.306.147</b>	<b>5.549.846</b>	<b>5.577.107</b>	<b>5.629.391</b>	<b>5.703.077</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.308.772,44</b>	<b>-2.245.062</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.446.022</b>	<b>-2.498.306</b>	<b>-2.571.992</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.308.772,44</b>	<b>-2.245.062</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.446.022</b>	<b>-2.498.306</b>	<b>-2.571.992</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.329,29	115.730	129.060	129.060	129.060	129.060
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.329,29</b>	<b>-115.730</b>	<b>-129.060</b>	<b>-129.060</b>	<b>-129.060</b>	<b>-129.060</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.408.101,73</b>	<b>-2.360.792</b>	<b>-2.547.821</b>	<b>-2.575.082</b>	<b>-2.627.366</b>	<b>-2.701.052</b>

## **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), Passgesetz, Bundesmeldegesetz (BMG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Personalausweisgesetz (PAuswG)

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322.445,25	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.026,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.325.577,52</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.424.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	883.912,97	887.925	908.985	927.165	945.708	964.615
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.277,77	226.305	233.991	229.763	229.763	229.763
16. Abschreibungen	10.526,91	11.109	10.442	10.695	10.948	11.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.583,85	80.501	90.109	90.109	90.109	90.109
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.301,50</b>	<b>1.205.839</b>	<b>1.243.526</b>	<b>1.257.731</b>	<b>1.276.527</b>	<b>1.295.687</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.276,02</b>	<b>218.246</b>	<b>180.559</b>	<b>166.354</b>	<b>147.558</b>	<b>128.398</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>125.276,02</b>	<b>218.246</b>	<b>180.559</b>	<b>166.354</b>	<b>147.558</b>	<b>128.398</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.740,10	31.993	33.050	33.050	33.050	33.050
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.740,10</b>	<b>-31.993</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.050</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.535,92</b>	<b>186.252</b>	<b>147.509</b>	<b>133.304</b>	<b>114.508</b>	<b>95.348</b>

## 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 (Krafftahrtbundesamt) Kfz-Registers bei Zulassungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

### Auftragsgrundlage:

FZV, StVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	15,85	15,82	15,85	15,85	15,85	15,85
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,53	14,92	14,92	14,92	14,92
Kfz-Bestand	ST	105.287	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neuzulassungen	ST	7.208	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsdauer d. Fehlerlisten	Tage	3	3	3	3	3	3

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,53	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.864,40	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.864,40</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	201.166,68	200.530	206.114	210.236	214.441	218.728
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.537,81	51.881	53.588	53.588	53.588	53.588
16. Abschreibungen	12.839,73	3.409	2.425	2.483	2.542	2.601
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.295,56	17.178	19.065	19.065	19.065	19.065
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.839,78</b>	<b>272.998</b>	<b>281.192</b>	<b>285.373</b>	<b>289.637</b>	<b>293.983</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.975,38</b>	<b>-147.998</b>	<b>-156.192</b>	<b>-160.373</b>	<b>-164.637</b>	<b>-168.983</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-175.975,38</b>	<b>-147.998</b>	<b>-156.192</b>	<b>-160.373</b>	<b>-164.637</b>	<b>-168.983</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.071,95	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.071,95</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>	<b>-7.433</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.047,33</b>	<b>-155.431</b>	<b>-163.625</b>	<b>-167.806</b>	<b>-172.070</b>	<b>-176.416</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	3,90	3,64	3,90	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,15	3,68	3,68	3,68	3,68
Haltermängel nach § 13 FZV	ST	3.848	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugmängel nach § 5 FZV	ST	2.993	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Versicherungsanzeigen nach § 25 FZV	ST	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Steuer­mängel nach § 14 KraftStG 2002	ST	252	175	175	175	175	175

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	4	4	4	4	4	4

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,15	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	753.306,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06. privatrechtliche Entgelte	8,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.387,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777.702,61</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	712.878,34	732.038	747.420	762.368	777.615	793.162
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.634,56	150.057	165.900	154.180	154.180	154.180
16. Abschreibungen	11.167,80	11.027	7.067	7.238	7.410	7.581
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	653.641,29	776.876	784.979	784.979	784.979	784.979
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529.321,99</b>	<b>1.669.999</b>	<b>1.705.366</b>	<b>1.708.765</b>	<b>1.724.184</b>	<b>1.739.901</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.619,38</b>	<b>-759.999</b>	<b>-795.366</b>	<b>-798.765</b>	<b>-814.184</b>	<b>-829.901</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-751.619,38</b>	<b>-759.999</b>	<b>-795.366</b>	<b>-798.765</b>	<b>-814.184</b>	<b>-829.901</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.305,71	24.140	27.070	27.070	27.070	27.070
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.305,71</b>	<b>-24.140</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.070</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-772.925,09</b>	<b>-784.139</b>	<b>-822.436</b>	<b>-825.836</b>	<b>-841.254</b>	<b>-856.972</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	13,17	13,81	13,17	13,17	13,17	13,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,50	12,58	12,58	12,58	12,58
Reisepässe	ST	4.551	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Personalausweise	ST	17.172	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,50	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.016,46	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06. privatrechtliche Entgelte	15,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.384,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.416,46</b>	<b>182.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.080.356,67	1.113.032	1.132.683	1.155.337	1.178.444	1.202.004
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.966,65	234.411	255.977	235.521	235.521	235.521
16. Abschreibungen	11.788,42	11.574	10.834	11.097	11.359	11.622
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.300,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.539,53	119.532	133.265	133.265	133.265	133.265
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.466.951,27</b>	<b>1.507.299</b>	<b>1.561.510</b>	<b>1.563.970</b>	<b>1.587.339</b>	<b>1.611.161</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.534,81</b>	<b>-1.325.299</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.401.970</b>	<b>-1.425.339</b>	<b>-1.449.161</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Melderegister (P10.122004.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.312.534,81</b>	<b>-1.325.299</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.401.970</b>	<b>-1.425.339</b>	<b>-1.449.161</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.431,54	36.256	41.370	41.370	41.370	41.370
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.431,54</b>	<b>-36.256</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>	<b>-41.370</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.344.966,35</b>	<b>-1.361.555</b>	<b>-1.440.879</b>	<b>-1.443.340</b>	<b>-1.466.709</b>	<b>-1.490.531</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	20,32	21,34	20,32	20,32	20,32	20,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,14	19,45	19,45	19,45	19,45
Einwohnerbestand	PRS	170.693	171.000	172.000	172.000	173.000	173.000
Anmeldungen	PRS	12.017	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abmeldungen	PRS	11.509	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bewilligungen Begrüßungsgeld	ST	825	550	550	550	550	550

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,14	19,45	19,45	19,45	19,45

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Begrüßungsgeld für Studierende: 28.750 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.275,07	370.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	574,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>312.849,73</b>	<b>370.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	368.183,87	379.831	444.913	453.811	462.887	472.141
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.356,01	99.443	66.972	60.672	60.672	60.672
16. Abschreibungen	2.628,12	1.584	357	366	374	383
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.152,91	85.275	159.005	159.005	139.005	139.005
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.320,91</b>	<b>566.132</b>	<b>671.247</b>	<b>673.854</b>	<b>662.939</b>	<b>672.201</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.471,18</b>	<b>-196.132</b>	<b>-211.247</b>	<b>-213.854</b>	<b>-202.939</b>	<b>-212.201</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-157.471,18</b>	<b>-196.132</b>	<b>-211.247</b>	<b>-213.854</b>	<b>-202.939</b>	<b>-212.201</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.937,98	13.798	17.798	17.798	17.798	17.798
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.937,98</b>	<b>-13.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>	<b>-17.798</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.409,16</b>	<b>-209.930</b>	<b>-229.045</b>	<b>-231.652</b>	<b>-220.737</b>	<b>-229.999</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	7,76	7,69	7,76	7,76	7,76	7,76
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,04	7,27	7,27	7,27	7,27
Ersterteilungen Fahrerlaubnis	ST	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrerkarten	ST	370	500	500	500	500	500
Umstellung EU- Führerschein	ST			8.700	8.700	8.700	8.700

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,04	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.726,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.726,78</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	62.275,76	63.894	65.571	66.882	68.219	69.584
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,40	11.788	13.600	12.684	12.684	12.684
16. Abschreibungen	1.277,05	1.514	579	593	607	621
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,28	6.684	7.255	7.255	7.255	7.255
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.174,49</b>	<b>83.880</b>	<b>87.005</b>	<b>87.414</b>	<b>88.766</b>	<b>90.144</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.447,71</b>	<b>-33.880</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.414</b>	<b>-38.766</b>	<b>-40.144</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)****Leistung: Auskunft aus den Bundeszentralregistern (P10.122004.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-36.447,71</b>	<b>-33.880</b>	<b>-37.005</b>	<b>-37.414</b>	<b>-38.766</b>	<b>-40.144</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842,01	2.110	2.338	2.338	2.338	2.338
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.842,01</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.338</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.289,72</b>	<b>-35.989</b>	<b>-39.344</b>	<b>-39.753</b>	<b>-41.104</b>	<b>-42.483</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,17	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04
Führungszeugnisse	ST	9.355	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewerbezentralregister auszüge	ST	482	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,06	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	30.312,11	7.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,00	299	292	294	296	298
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	472.537,96	571.000	411.000	411.000	411.000	411.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.028,65	85.348	85.348	85.348	85.348	85.348
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.903.383,11	3.142.000	3.692.000	3.662.000	3.662.000	3.662.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.509.549,83</b>	<b>3.805.647</b>	<b>4.188.640</b>	<b>4.158.642</b>	<b>4.158.644</b>	<b>4.158.646</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.227.254,35	3.322.202	3.594.362	3.593.902	3.665.780	3.739.068
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.700,21	400.089	425.803	425.803	425.803	425.803
16. Abschreibungen	34.441,03	31.679	28.059	28.739	29.418	30.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.845,43	1.026.553	1.051.162	1.016.362	1.016.362	1.016.362
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.752.241,02</b>	<b>4.930.523</b>	<b>5.249.386</b>	<b>5.214.805</b>	<b>5.287.363</b>	<b>5.361.330</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.242.691,19</b>	<b>-1.124.876</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-1.056.163</b>	<b>-1.128.719</b>	<b>-1.202.684</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.046,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.239.645,14</b>	<b>-1.124.876</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-1.056.163</b>	<b>-1.128.719</b>	<b>-1.202.684</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.124,82	78.469	84.464	84.464	84.464	84.464
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.124,82</b>	<b>-78.469</b>	<b>-84.464</b>	<b>-84.464</b>	<b>-84.464</b>	<b>-84.464</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.299.769,96</b>	<b>-1.203.345</b>	<b>-1.145.209</b>	<b>-1.140.627</b>	<b>-1.213.183</b>	<b>-1.287.148</b>

## **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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	30.312,11	7.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67,26	95	68	69	69	70
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.983,39	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.500,65	82.748	82.748	82.748	82.748	82.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	74.191,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.054,41</b>	<b>297.843</b>	<b>320.816</b>	<b>290.817</b>	<b>290.817</b>	<b>290.818</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	867.233,13	821.718	1.001.301	948.980	967.959	987.311
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.659,11	96.965	99.432	99.432	99.432	99.432
16. Abschreibungen	9.976,11	6.276	7.653	7.838	8.024	8.209
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	120.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	597.773,64	588.573	613.400	578.600	578.600	578.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.697.641,99</b>	<b>1.653.532</b>	<b>1.861.786</b>	<b>1.774.850</b>	<b>1.794.015</b>	<b>1.813.552</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.355.587,58</b>	<b>-1.355.688</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.484.033</b>	<b>-1.503.198</b>	<b>-1.522.734</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Allgemeine Gefahrenabwehr (P10.122005.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.355.587,58</b>	<b>-1.355.688</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.484.033</b>	<b>-1.503.198</b>	<b>-1.522.734</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.718,51	18.717	24.060	24.060	24.060	24.060
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.718,51</b>	<b>-18.717</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>	<b>-24.060</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.369.306,09</b>	<b>-1.374.405</b>	<b>-1.565.030</b>	<b>-1.508.094</b>	<b>-1.527.258</b>	<b>-1.546.795</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	24,13	19,13	24,13	24,13	24,13	24,13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	17,06	18,58	18,58	18,58	18,58
Bestattungsanordnungen (allg.)	ST	101	120	120	120	120	120
Ordnungswidrigkeiten	ST	83	500	500	500	500	500
Jagdscheine	ST	288	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Waffenaufbewahrungsb berprüfungen	ST	45	100	100	100	100	100
Kontrollen zu Anlein-, Kennzeichnungs- u. Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG	ST	18	100	50	50	50	50

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	17,06	18,58	18,58	18,58	18,58

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Betriebskostenzuschuss Tierheim: 135.000 EUR

Anteilige Förderung der Tieraufnahmestation in 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,88	79	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	315.209,22	370.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.736,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>337.485,36</b>	<b>394.679</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	485.611,52	524.905	556.427	567.556	578.907	590.480
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.329,37	36.677	37.764	37.764	37.764	37.764
16. Abschreibungen	7.890,80	4.986	3.895	3.990	4.084	4.178
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.380,03	72.654	70.367	70.367	70.367	70.367
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.211,72</b>	<b>649.222</b>	<b>678.453</b>	<b>689.676</b>	<b>701.122</b>	<b>712.789</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.726,36</b>	<b>-254.543</b>	<b>-443.841</b>	<b>-455.064</b>	<b>-466.509</b>	<b>-478.177</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.046,05					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.046,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-259.680,31</b>	<b>-254.543</b>	<b>-443.841</b>	<b>-455.064</b>	<b>-466.509</b>	<b>-478.177</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.612,20	13.244	13.577	13.577	13.577	13.577
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.612,20</b>	<b>-13.244</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>	<b>-13.577</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.292,51</b>	<b>-267.787</b>	<b>-457.418</b>	<b>-468.641</b>	<b>-480.086</b>	<b>-491.754</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	9,66	8,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,16	8,62	8,62	8,62	8,62
Gewerbebetriebe	ST	15.567	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Anzeigen Lärmbeschwerden	ST	101	120	120	120	120	120
Neue Spielhallenkonzessionen	ST	4	6	6	6	6	6

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8	60	60	60	60	60

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen Frontoffice	PRS	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,16	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208,86	125	212	213	215	216
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.345,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.809.455,85	3.090.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.830.010,06</b>	<b>3.113.125</b>	<b>3.633.212</b>	<b>3.633.213</b>	<b>3.633.215</b>	<b>3.633.216</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.874.409,70	1.975.579	2.036.634	2.077.366	2.118.914	2.161.276
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.711,73	266.448	288.608	288.608	288.608	288.608
16. Abschreibungen	16.574,12	20.417	16.510	16.911	17.310	17.710
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.691,76	365.326	367.395	367.395	367.395	367.395
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.387,31</b>	<b>2.627.770</b>	<b>2.709.147</b>	<b>2.750.279</b>	<b>2.792.227</b>	<b>2.834.989</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.622,75</b>	<b>485.356</b>	<b>924.065</b>	<b>882.934</b>	<b>840.988</b>	<b>798.227</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Verkehrsüberwachung (P10.122005.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>375.622,75</b>	<b>485.356</b>	<b>924.065</b>	<b>882.934</b>	<b>840.988</b>	<b>798.227</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.794,11	46.509	46.827	46.827	46.827	46.827
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.794,11</b>	<b>-46.509</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.827</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337.828,64</b>	<b>438.847</b>	<b>877.238</b>	<b>836.108</b>	<b>794.161</b>	<b>751.401</b>

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	37,13	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	31,54	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
Verstöße ruhender Verkehr	ST	38.852	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überwachungsdichte der Parkflächen in der Innenstadt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	31,54	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.604,47	819.500	819.500	819.500	819.500	819.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,19	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.220,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>819.919,66</b>	<b>851.000</b>	<b>862.000</b>	<b>862.000</b>	<b>862.000</b>	<b>862.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.454.549,14	1.545.356	1.559.898	1.591.096	1.622.918	1.655.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,16	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	2.043,15	1.665	455	466	477	488
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.933,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.726,67	124.621	124.621	124.621	124.621	124.621
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.097,12</b>	<b>1.806.092</b>	<b>1.819.424</b>	<b>1.850.633</b>	<b>1.882.466</b>	<b>1.914.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-831.177,46</b>	<b>-955.092</b>	<b>-957.424</b>	<b>-988.633</b>	<b>-1.020.466</b>	<b>-1.052.923</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-831.177,46</b>	<b>-955.092</b>	<b>-957.424</b>	<b>-988.633</b>	<b>-1.020.466</b>	<b>-1.052.923</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.052,17	35.475	42.375	42.375	42.375	42.375
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.052,17</b>	<b>-35.475</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.375</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-865.229,63</b>	<b>-990.567</b>	<b>-999.799</b>	<b>-1.031.008</b>	<b>-1.062.841</b>	<b>-1.095.298</b>

## **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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	761.419,35	788.824	788.824	788.824	788.824	788.824
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.095,19	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.569,74	19.697	19.697	19.697	19.697	19.697
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>786.084,28</b>	<b>813.522</b>	<b>824.522</b>	<b>824.522</b>	<b>824.522</b>	<b>824.522</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.238.186,44	1.315.058	1.334.637	1.361.329	1.388.556	1.416.317
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,51	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
16. Abschreibungen	1.518,72	1.238	338	346	355	363
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.184,30	83.993	83.993	83.993	83.993	83.993
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.479,51	100.725	100.725	100.725	100.725	100.725
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.007,48</b>	<b>1.518.330</b>	<b>1.537.010</b>	<b>1.563.711</b>	<b>1.590.946</b>	<b>1.618.714</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.923,20</b>	<b>-704.809</b>	<b>-712.488</b>	<b>-739.189</b>	<b>-766.424</b>	<b>-794.193</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-604.923,20</b>	<b>-704.809</b>	<b>-712.488</b>	<b>-739.189</b>	<b>-766.424</b>	<b>-794.193</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.588,16	30.391	36.264	36.264	36.264	36.264
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.588,16</b>	<b>-30.391</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>	<b>-36.264</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.511,36</b>	<b>-735.200</b>	<b>-748.752</b>	<b>-775.453</b>	<b>-802.688</b>	<b>-830.457</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)**

**Leistung: Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene (P10.122011.001)**

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Kurzbeschreibung:

Diese Leistung umfasst die Durchführung von Kontrollen und Probenahmen in Betrieben innerhalb der Stadt Oldenburg, die Lebensmittel tierischer und pflanzlicher Herkunft, sowie Bedarfsgegenstände (Materialien, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen, zum Beispiel Körperpflege- und Reinigungsmittel, Bekleidung, Bettwäsche, Spielwaren, Armbänder), kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen.

Außerdem gehört zur Leistung die tägliche Durchführung der Schlachtier- Lebenduntersuchung und die Fleischuntersuchung im örtlichen Schlachtbetrieb, sowie die tägliche Hygieneüberwachung im in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetrieb.

Für exportorientierte Lebensmittelbetriebe werden regelmäßig amtstierärztliche Atteste (sogenannte Genusstauglichkeitsbescheinigungen) erstellt.

### Auftragsgrundlage:

EU-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), weitere lebensmittelrechtliche Gesetze und Verordnungen

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Probenahmen (z. B. Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse)	ST	566	600	600	600	600	600
Lebensmittelkontrolleur e	PRS	4	5	5	5	5	5
Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachu ng	ST	1.277	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Export-Atteste für Lebensmittel	ST	206	200	200	200	200	200
Hauptberuflicher Tierarzt im Schlachtbetrieb	PRS	1	1	1	1	1	1
arbeitstägliche Schlachtier-u. Fleischuntersuchungen sowie Hygienekontrollen im Schlachthof	ST	421	260	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote eingehaltener Bearbeitungsdauer bei Schnellwarnungen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		1			1	

### Erläuterung(en):

Es wird jährlich eine aktualisierte Risikoeinstufung von Einzelbetrieben und/oder bestimmten Betriebsarten aufgrund der zurückliegenden Kontrollergebnisse durchgeführt.

Zudem findet jährlich gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 ein externes Audit aller im amtsspezifischen Qualitätsmanagementsystem festgelegten Abläufe statt innerhalb des Produktes "Veterinärwesen und Verbraucher-schutz", so dass jede Leistung mindestens einmal in drei Jahren auditiert wird.

### Haushaltsvermerk(e):

Schlachthof: Die Erträge des Schlachthofs sind für entsprechende Aufwendungen zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierseuchenbekämpfung (P10.122011.002)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.291,50	5.377	5.377	5.377	5.377	5.377
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	639,93	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.931,43</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>	<b>6.570</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	37.928,80	40.372	39.489	40.279	41.084	41.906
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,56	725	725	725	725	725
16. Abschreibungen	92,03	75	20	21	21	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.461,98	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899,92	4.189	4.189	4.189	4.189	4.189
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.594,29</b>	<b>50.445</b>	<b>49.508</b>	<b>50.298</b>	<b>51.104</b>	<b>51.926</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.662,86</b>	<b>-43.875</b>	<b>-42.938</b>	<b>-43.728</b>	<b>-44.534</b>	<b>-45.356</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.662,86</b>	<b>-43.875</b>	<b>-42.938</b>	<b>-43.728</b>	<b>-44.534</b>	<b>-45.356</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,55	891	1.071	1.071	1.071	1.071
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-782,55</b>	<b>-891</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.071</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.445,41</b>	<b>-44.767</b>	<b>-44.009</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.606</b>	<b>-46.428</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Atteste/Gesundheitsbescheinigungen für Nutz- u. Heimtiere	ST	80	150	150	150	150	150
Atteste für Waren	ST		10	10	10	10	10
Nutztierhalter	ST	37	37	37	37	37	37
sonstige meldepflichtige Tierhaltungen (Equiden, Geflügel, Bienen)	ST	509	206	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei Attesten	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST			1			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: 113.000 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.893,62	25.298	25.298	25.298	25.298	25.298
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.010,33	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.903,95</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>	<b>30.908</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	178.433,90	189.927	185.772	189.488	193.278	197.142
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,09	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
16. Abschreibungen	432,40	352	96	99	101	103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.286,72	23.922	23.922	23.922	23.922	23.922
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.347,24	19.707	19.707	19.707	19.707	19.707
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.495,35</b>	<b>237.316</b>	<b>232.906</b>	<b>236.624</b>	<b>240.416</b>	<b>244.283</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.591,40</b>	<b>-206.408</b>	<b>-201.998</b>	<b>-205.716</b>	<b>-209.508</b>	<b>-213.374</b>

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-186.591,40</b>	<b>-206.408</b>	<b>-201.998</b>	<b>-205.716</b>	<b>-209.508</b>	<b>-213.374</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.681,46	4.193	5.040	5.040	5.040	5.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.681,46</b>	<b>-4.193</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.272,86</b>	<b>-210.601</b>	<b>-207.038</b>	<b>-210.756</b>	<b>-214.548</b>	<b>-218.414</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Nutztierhalter	ST						
Überprüfung in Tierhaltungen nach Tierschutzbeschwerden	ST	88	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Routinekontrollen bei Nutztierhaltungen	ST	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei substantiierten Tierschutzbeschwerden	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST				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.

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	202.729,99	320.500	370.500	370.500	370.500	370.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.308,00	106.721	122.123	122.955	123.786	124.617
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	241.016,46	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
06. privatrechtliche Entgelte	60.909,41	58.000	128.000	128.000	128.000	128.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.700,98	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>840.664,84</b>	<b>875.721</b>	<b>1.011.123</b>	<b>1.011.955</b>	<b>1.012.786</b>	<b>1.013.617</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	10.037.361,47	8.829.164	9.627.710	9.974.964	10.170.043	10.368.948
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.337,30	844.700	1.424.000	874.000	874.000	874.000
16. Abschreibungen	805.272,26	761.131	830.484	850.602	870.720	890.838
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.566,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.579,61	1.506.903	1.922.903	1.922.903	1.922.903	1.922.903
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.158.117,20</b>	<b>11.944.898</b>	<b>13.808.096</b>	<b>13.625.468</b>	<b>13.840.666</b>	<b>14.059.688</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.317.452,36</b>	<b>-11.069.178</b>	<b>-12.796.973</b>	<b>-12.613.514</b>	<b>-12.827.880</b>	<b>-13.046.071</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	33.918,55	9.136.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	80.455,89	8.650.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.537,34</b>	<b>486.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.363.989,70</b>	<b>-10.583.178</b>	<b>-12.790.973</b>	<b>-12.607.514</b>	<b>-12.821.880</b>	<b>-13.040.071</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.144,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.875,00	140.945	150.945	150.945	150.945	150.945
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.731,00</b>	<b>-90.745</b>	<b>-100.745</b>	<b>-100.745</b>	<b>-100.745</b>	<b>-100.745</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.463.720,70</b>	<b>-10.673.923</b>	<b>-12.891.718</b>	<b>-12.708.259</b>	<b>-12.922.625</b>	<b>-13.140.816</b>

## **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 und andere

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen/Einwohner 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 Kreisfeuerwehrverband: 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	55.550,02	61.680	64.180	64.180	64.180	64.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	837,55	861	806	812	817	823
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	160.846,46	234.050	234.050	234.050	234.050	234.050
06. privatrechtliche Entgelte	3.045,47	5.750	9.250	9.250	9.250	9.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.036,09	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.315,59</b>	<b>304.051</b>	<b>309.996</b>	<b>310.002</b>	<b>310.007</b>	<b>310.013</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	597.861,85	529.750	577.663	598.498	610.203	622.137
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.283,54	65.689	68.954	66.454	66.454	66.454
16. Abschreibungen	9.968,68	6.784	9.920	10.160	10.400	10.641
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	152,50	150	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.134,23	92.612	117.272	117.272	117.272	117.272
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.400,80</b>	<b>694.985</b>	<b>773.958</b>	<b>792.534</b>	<b>804.479</b>	<b>816.653</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.085,21</b>	<b>-390.934</b>	<b>-463.962</b>	<b>-482.532</b>	<b>-494.472</b>	<b>-506.641</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Vorbeugender Brandschutz (P10.126001.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-503.085,21</b>	<b>-390.934</b>	<b>-463.962</b>	<b>-482.532</b>	<b>-494.472</b>	<b>-506.641</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.144,00	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,75	7.047	7.547	7.547	7.547	7.547
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.850,25</b>	<b>36.608</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.234,96</b>	<b>-354.326</b>	<b>-427.855</b>	<b>-446.425</b>	<b>-458.364</b>	<b>-470.533</b>

## 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		350	350	350	350	350

**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):**

Behörden, Bauherren, Architekten, Fachplaner, Betriebe

**Ziel(e):**

Bearbeitung aller angeforderten Stellungnahmen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote abgeschlossener Stellungnahmen	%		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fortbildungsquote der Mitarbeiter	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

**Erläuterung(en):**

Teilnahme der Mitarbeiter des Vorbeugenden Brandschutzes an einer externen Fortbildung. Diese Fortbildungen dienen der Informationsgewinnung vor allem hinsichtlich rechtlich veränderter Rahmenbedingungen sowie der effektiveren Bearbeitung von Stellungnahmen.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	64.482,23	119.460	141.960	141.960	141.960	141.960
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.439,45	61.623	70.939	71.422	71.905	72.388
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	33.500,18	30.250	68.750	68.750	68.750	68.750
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.207,69	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.629,55</b>	<b>223.303</b>	<b>293.619</b>	<b>294.102</b>	<b>294.585</b>	<b>295.068</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.185.263,47	3.708.249	4.043.638	4.189.485	4.271.418	4.354.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.875,35	425.398	473.913	446.413	446.413	446.413
16. Abschreibungen	466.558,08	441.377	481.206	492.863	504.520	516.177
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.377,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	648.479,47	673.306	848.926	848.926	848.926	848.926
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.708.553,87</b>	<b>5.249.679</b>	<b>5.849.033</b>	<b>5.979.037</b>	<b>6.072.627</b>	<b>6.167.824</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.452.924,32</b>	<b>-5.026.377</b>	<b>-5.555.414</b>	<b>-5.684.935</b>	<b>-5.778.042</b>	<b>-5.872.756</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	20.351,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	851,82					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.499,31</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.433.425,01</b>	<b>-5.022.777</b>	<b>-5.551.814</b>	<b>-5.681.335</b>	<b>-5.774.442</b>	<b>-5.869.156</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.231,25	77.520	83.020	83.020	83.020	83.020
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.231,25</b>	<b>-77.520</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.020</b>	<b>-83.020</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.502.656,26</b>	<b>-5.100.296</b>	<b>-5.634.834</b>	<b>-5.764.355</b>	<b>-5.857.462</b>	<b>-5.952.176</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)****Feuerwehr****Kurzbeschreibung:**

Löschen von Schadensfeuer jeglicher Art

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Schutzzielbestimmung für den Brandschutzbedarfsplan gemäß der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	524	600	600	600	600	600

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

### Erläuterung(en):

Die Funktionsbesetzung ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Brandeinsätzen mit 16 Einsatzkräften.

Schutzzielrelevante Brandeinsätze umfassen alle Feuermeldungen, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	64.798,23	120.680	143.180	143.180	143.180	143.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.379,91	36.604	41.668	41.951	42.235	42.518
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.170,00	117.950	117.950	117.950	117.950	117.950
06. privatrechtliche Entgelte	20.100,10	18.150	41.250	41.250	41.250	41.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.691,04	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>300.139,28</b>	<b>306.494</b>	<b>357.158</b>	<b>357.441</b>	<b>357.725</b>	<b>358.008</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.583.716,23	4.061.416	4.428.747	4.588.483	4.678.220	4.769.716
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.956,75	254.051	277.000	260.500	260.500	260.500
16. Abschreibungen	268.177,55	254.887	276.660	283.361	290.063	296.765
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.366,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	620.837,98	633.019	823.729	823.729	823.729	823.729
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.702.055,01</b>	<b>5.204.723</b>	<b>5.807.485</b>	<b>5.957.424</b>	<b>6.053.862</b>	<b>6.152.060</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.401.915,73</b>	<b>-4.898.229</b>	<b>-5.450.327</b>	<b>-5.599.982</b>	<b>-5.696.137</b>	<b>-5.794.052</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	11.193,12	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
23. außerordentliche Aufwendungen	468,50					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.724,62</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.391.191,11</b>	<b>-4.896.249</b>	<b>-5.448.347</b>	<b>-5.598.002</b>	<b>-5.694.157</b>	<b>-5.792.072</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.538,75	46.512	49.812	49.812	49.812	49.812
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.538,75</b>	<b>-39.967</b>	<b>-43.267</b>	<b>-43.267</b>	<b>-43.267</b>	<b>-43.267</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.432.729,86</b>	<b>-4.936.216</b>	<b>-5.491.614</b>	<b>-5.641.269</b>	<b>-5.737.424</b>	<b>-5.835.338</b>

**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 oder Begrenzung von Umweltschäden

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Brandschutzgesetz; Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	287	200	200	200	200	200

**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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

**Erläuterung(en):**

Die Funktionsbesetzung ist die Besetzung der Einsatzmittel bei zeitkritischen Hilfeleistungseinsätzen mit 11 Einsatzkräften.

Zeitkritische Hilfeleistungseinsätze umfassen alle Einsätze, außer Brand- und Rettungsdiensteinsätze, bei denen nicht definitiv auszuschließen ist, dass Menschenleben in Gefahr sind.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.899,51	18.680	21.180	21.180	21.180	21.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.651,09	7.633	8.710	8.770	8.829	8.888
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.263,66	3.850	8.750	8.750	8.750	8.750
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.766,16	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.580,42</b>	<b>41.873</b>	<b>50.350</b>	<b>50.410</b>	<b>50.469</b>	<b>50.528</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	670.519,92	529.750	577.662	598.498	610.203	622.137
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.221,66	99.562	604.133	100.633	100.633	100.633
16. Abschreibungen	60.567,95	58.083	62.698	64.217	65.736	67.255
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.670,06	150	150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.127,93	107.967	132.977	132.977	132.977	132.977
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.107,52</b>	<b>795.512</b>	<b>1.377.620</b>	<b>896.474</b>	<b>909.698</b>	<b>923.151</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.527,10</b>	<b>-753.638</b>	<b>-1.327.270</b>	<b>-846.064</b>	<b>-859.229</b>	<b>-872.623</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)****Leistung: Zivil- und Katastrophenschutz (P10.126001.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.374,30	9.130.420	420	420	420	420
23. außerordentliche Aufwendungen	79.135,57	8.650.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.761,27</b>	<b>480.420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.036.288,37</b>	<b>-273.218</b>	<b>-1.326.850</b>	<b>-845.644</b>	<b>-858.809</b>	<b>-872.203</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.811,25	9.866	10.566	10.566	10.566	10.566
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.811,25</b>	<b>-9.866</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>	<b>-10.566</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.045.099,62</b>	<b>-283.085</b>	<b>-1.337.416</b>	<b>-856.210</b>	<b>-869.375</b>	<b>-882.769</b>

**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, Coronavirus-Impfverordnung

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

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

**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, Durchführung Corona-Schutzimpfungen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Katastrophenschutzübungen	ST		1	1	1	1	1

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS	1	1	1	1	1	1

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Katastrophenschutz-Sonderdiensten und Bundesmitteln sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	82	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.350.512,66	15.067.100	13.180.000	13.180.000	13.180.000	13.180.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.444,96					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197,95					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.526.235,57</b>	<b>15.067.182</b>	<b>13.180.081</b>	<b>13.180.082</b>	<b>13.180.082</b>	<b>13.180.083</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.057.322,00	4.178.492	4.327.807	4.414.364	4.502.651	4.592.669
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.198,94	821.700	830.200	830.200	830.200	830.200
16. Abschreibungen	387.315,86	415.152	384.910	394.235	403.558	412.883
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.809.254,15	9.109.641	9.196.041	9.196.041	9.196.041	9.196.041
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.869.090,95</b>	<b>14.524.985</b>	<b>14.738.958</b>	<b>14.834.839</b>	<b>14.932.450</b>	<b>15.031.793</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.144,62</b>	<b>542.197</b>	<b>-1.558.877</b>	<b>-1.654.757</b>	<b>-1.752.368</b>	<b>-1.851.710</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	872,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-872,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>656.272,62</b>	<b>548.197</b>	<b>-1.552.877</b>	<b>-1.648.757</b>	<b>-1.746.368</b>	<b>-1.845.710</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.100,00	107.400	112.900	112.900	112.900	112.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-107.400</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>	<b>-112.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>556.172,62</b>	<b>440.797</b>	<b>-1.665.777</b>	<b>-1.761.657</b>	<b>-1.859.268</b>	<b>-1.958.610</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

### **Produkt: 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: Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.689.661,60	6.726.195	5.877.000	5.877.000	5.877.000	5.877.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.456,70					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.812.118,30</b>	<b>6.726.195</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.877.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.231.527,10	2.298.170	2.380.294	2.427.900	2.476.458	2.525.968
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.906,70	397.100	397.100	397.100	397.100	397.100
16. Abschreibungen	83.717,90	74.593	73.717	75.503	77.289	79.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322.874,05	4.459.357	4.504.077	4.504.077	4.504.077	4.504.077
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.688.025,75</b>	<b>7.229.220</b>	<b>7.355.188</b>	<b>7.404.580</b>	<b>7.454.923</b>	<b>7.506.219</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.124.092,55</b>	<b>-503.025</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.527.580</b>	<b>-1.577.923</b>	<b>-1.629.219</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfallrettung (P10.127000.001)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	610,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-610,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.123.482,15</b>	<b>-503.025</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.527.580</b>	<b>-1.577.923</b>	<b>-1.629.219</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.070,00	75.180	79.030	79.030	79.030	79.030
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.070,00</b>	<b>-75.180</b>	<b>-79.030</b>	<b>-79.030</b>	<b>-79.030</b>	<b>-79.030</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.053.412,15</b>	<b>-578.205</b>	<b>-1.557.218</b>	<b>-1.606.610</b>	<b>-1.656.953</b>	<b>-1.708.249</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: 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

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: 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

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

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: Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	82	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.220.162,61	5.380.956	4.701.600	4.701.600	4.701.600	4.701.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.316,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197,95					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.255.756,60</b>	<b>5.381.038</b>	<b>4.701.681</b>	<b>4.701.682</b>	<b>4.701.682</b>	<b>4.701.683</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	852.037,62	877.483	908.840	927.016	945.557	964.460
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.232,42	291.300	299.800	299.800	299.800	299.800
16. Abschreibungen	288.520,55	329.761	298.967	306.210	313.452	320.694
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177.575,84	4.324.981	4.348.512	4.348.512	4.348.512	4.348.512
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.714.366,43</b>	<b>5.823.526</b>	<b>5.856.119</b>	<b>5.881.538</b>	<b>5.907.321</b>	<b>5.933.467</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.458.609,83</b>	<b>-442.488</b>	<b>-1.154.438</b>	<b>-1.179.857</b>	<b>-1.205.638</b>	<b>-1.231.784</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	174,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-174,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.458.784,23</b>	<b>-436.488</b>	<b>-1.148.438</b>	<b>-1.173.857</b>	<b>-1.199.638</b>	<b>-1.225.784</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.020,00	21.480	22.580	22.580	22.580	22.580
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.020,00</b>	<b>-21.480</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>	<b>-22.580</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.478.804,23</b>	<b>-457.968</b>	<b>-1.171.018</b>	<b>-1.196.437</b>	<b>-1.222.218</b>	<b>-1.248.364</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: 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

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Krankentransport (P10.127000.002)**

**Feuerwehr**

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

Allgemeinheit

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

Bedienung von 90 % der Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.669.180,90	2.839.949	2.481.400	2.481.400	2.481.400	2.481.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.672,22					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.853,12</b>	<b>2.839.949</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.481.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	973.757,28	1.002.838	1.038.674	1.059.447	1.080.636	1.102.241
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.986,52	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
16. Abschreibungen	12.909,86	10.656	10.531	10.786	11.041	11.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.587,48	300.303	318.452	318.452	318.452	318.452
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.445.241,14</b>	<b>1.367.097</b>	<b>1.420.957</b>	<b>1.441.985</b>	<b>1.463.429</b>	<b>1.485.289</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.241.611,98</b>	<b>1.472.852</b>	<b>1.060.443</b>	<b>1.039.415</b>	<b>1.017.971</b>	<b>996.111</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notarztdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	87,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-87,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.241.524,78</b>	<b>1.472.852</b>	<b>1.060.443</b>	<b>1.039.415</b>	<b>1.017.971</b>	<b>996.111</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,00	10.740	11.290	11.290	11.290	11.290
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.010,00</b>	<b>-10.740</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>	<b>-11.290</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.231.514,78</b>	<b>1.462.112</b>	<b>1.049.153</b>	<b>1.028.125</b>	<b>1.006.681</b>	<b>984.821</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: 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

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: 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.

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

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: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	97.460,80	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.460,80</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	1.579,00	142	1.695	1.736	1.777	1.818
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.869,08</b>	<b>105.142</b>	<b>106.695</b>	<b>106.736</b>	<b>106.777</b>	<b>106.818</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.591,72</b>	<b>14.858</b>	<b>13.305</b>	<b>13.264</b>	<b>13.223</b>	<b>13.182</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>76.591,72</b>	<b>14.858</b>	<b>13.305</b>	<b>13.264</b>	<b>13.223</b>	<b>13.182</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.591,72</b>	<b>14.858</b>	<b>13.305</b>	<b>13.264</b>	<b>13.223</b>	<b>13.182</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: 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: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	276.111,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276.111,40</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	250,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250,00</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.861,40</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>275.861,40</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.861,40</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: 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: Gemeinde-Notfallsanitäter (P10.127000.006)**

**Feuerwehr**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	359.583,45					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>359.583,45</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.583,45</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>359.583,45</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.583,45</b>					

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Rettungsdienstliche Versorgung und fachlich betreuter Transport von nicht zeitkritischen Notfallpatienten.

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)**

**Leistung: Notfall-KTW (P10.127000.007)**

**Feuerwehr**

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

Allgemeinheit

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

Bedienung von 90 % der Einsatzanforderungen innerhalb von 30 Minuten

-

### **Erläuterung(en):**

Die Fortbildungsquote beschreibt die Teilnahmequote der regelmäßig im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter an einer rettungsdienstlichen Fortbildungsveranstaltung.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.372,86	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.810,04	54.000	57.600	57.600	57.600	57.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.907,41	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173.090,31</b>	<b>568.100</b>	<b>575.100</b>	<b>575.100</b>	<b>575.100</b>	<b>575.100</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	214.320,32	215.587	226.756	231.291	235.917	240.634
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.610,67	173.209	168.709	168.709	168.709	168.709
16. Abschreibungen	1.351,17	1.160	1.213	1.242	1.272	1.301
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.996,74	123.720	114.220	114.220	114.220	114.220
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.278,90</b>	<b>513.677</b>	<b>510.898</b>	<b>515.463</b>	<b>520.118</b>	<b>524.864</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.188,59</b>	<b>54.423</b>	<b>64.202</b>	<b>59.637</b>	<b>54.982</b>	<b>50.236</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-301.188,59</b>	<b>54.423</b>	<b>64.202</b>	<b>59.637</b>	<b>54.982</b>	<b>50.236</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.804,06	58.750	59.950	59.950	59.950	59.950
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.804,06</b>	<b>-58.750</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.992,65</b>	<b>-4.327</b>	<b>4.252</b>	<b>-313</b>	<b>-4.968</b>	<b>-9.714</b>

## **Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: 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: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.264,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,52	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	653	862	862	862	862
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.531,61</b>	<b>39.753</b>	<b>40.562</b>	<b>40.562</b>	<b>40.562</b>	<b>40.562</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	24.775,43	13.280	13.968	14.248	14.532	14.823
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.029,07	14.261	11.561	11.561	11.561	11.561
16. Abschreibungen	156,17	71	75	77	78	80
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.231,75	462	462	462	462	462
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.192,42</b>	<b>28.074</b>	<b>26.066</b>	<b>26.347</b>	<b>26.634</b>	<b>26.926</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.660,81</b>	<b>11.679</b>	<b>14.497</b>	<b>14.216</b>	<b>13.929</b>	<b>13.637</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.660,81</b>	<b>11.679</b>	<b>14.497</b>	<b>14.216</b>	<b>13.929</b>	<b>13.637</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.970,86	2.282	2.356	2.356	2.356	2.356
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.970,86</b>	<b>-2.282</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.356</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.631,67</b>	<b>9.396</b>	<b>12.141</b>	<b>11.859</b>	<b>11.573</b>	<b>11.280</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	156	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	2.705	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: Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.056,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	147	195	195	195	195
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.149,17</b>	<b>8.047</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	16.116,89	2.997	3.152	3.215	3.279	3.345
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,57	1.877	1.977	1.977	1.977	1.977
16. Abschreibungen	101,55	16	17	17	18	18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.462,20	104	104	104	104	104
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.206,21</b>	<b>4.994</b>	<b>5.250</b>	<b>5.313</b>	<b>5.378</b>	<b>5.444</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.057,04</b>	<b>3.054</b>	<b>2.945</b>	<b>2.881</b>	<b>2.817</b>	<b>2.751</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.057,04</b>	<b>3.054</b>	<b>2.945</b>	<b>2.881</b>	<b>2.817</b>	<b>2.751</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.583,12	515	532	532	532	532
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.583,12</b>	<b>-515</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>	<b>-532</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.640,16</b>	<b>2.539</b>	<b>2.413</b>	<b>2.350</b>	<b>2.285</b>	<b>2.219</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	101	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	680	700	700	700	700	700

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.308,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,40	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	190	251	251	251	251
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.955,81</b>	<b>11.290</b>	<b>11.551</b>	<b>11.551</b>	<b>11.551</b>	<b>11.551</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	16.952,75	3.859	4.059	4.140	4.223	4.307
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,37	3.013	2.613	2.613	2.613	2.613
16. Abschreibungen	106,96	21	22	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.212,20	134	134	134	134	134
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.402,28</b>	<b>7.027</b>	<b>6.828</b>	<b>6.910</b>	<b>6.993</b>	<b>7.078</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.446,47</b>	<b>4.263</b>	<b>4.723</b>	<b>4.641</b>	<b>4.558</b>	<b>4.473</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-25.446,47</b>	<b>4.263</b>	<b>4.723</b>	<b>4.641</b>	<b>4.558</b>	<b>4.473</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717,09	663	685	685	685	685
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.717,09</b>	<b>-663</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.163,56</b>	<b>3.600</b>	<b>4.038</b>	<b>3.956</b>	<b>3.873</b>	<b>3.788</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	101	102	102	102	102	102
Marktbesucher	ST	964	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: Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.852,98	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,38	15.300	16.700	16.700	16.700	16.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	695,37	1.947	2.572	2.572	2.572	2.572
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.293,73</b>	<b>109.747</b>	<b>111.772</b>	<b>111.772</b>	<b>111.772</b>	<b>111.772</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	33.819,71	39.603	41.655	42.488	43.338	44.204
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026,31	22.422	18.822	18.822	18.822	18.822
16. Abschreibungen	213,18	213	223	228	234	239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.322,27	7.598	8.098	8.098	8.098	8.098
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.381,47</b>	<b>69.836</b>	<b>68.797</b>	<b>69.636</b>	<b>70.491</b>	<b>71.363</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.912,26</b>	<b>39.911</b>	<b>42.975</b>	<b>42.136</b>	<b>41.281</b>	<b>40.409</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>7.912,26</b>	<b>39.911</b>	<b>42.975</b>	<b>42.136</b>	<b>41.281</b>	<b>40.409</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.420,43	6.806	7.027	7.027	7.027	7.027
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.420,43</b>	<b>-6.806</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.027</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.491,83</b>	<b>33.105</b>	<b>35.948</b>	<b>35.109</b>	<b>34.254</b>	<b>33.382</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	156	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	8.003	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: Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974,02	22.100	23.200	23.200	23.200	23.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.649,08	6.000	7.924	7.924	7.924	7.924
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.623,10</b>	<b>313.100</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	90.271,68	122.022	128.344	130.911	133.529	136.199
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419,86	94.351	103.451	103.451	103.451	103.451
16. Abschreibungen	569,12	657	686	703	720	736
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.003,57	97.245	97.245	97.245	97.245	97.245
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.264,23</b>	<b>314.275</b>	<b>329.726</b>	<b>332.310</b>	<b>334.944</b>	<b>337.631</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.641,13</b>	<b>-1.175</b>	<b>-13.602</b>	<b>-16.186</b>	<b>-18.820</b>	<b>-21.507</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Kramermarkt (P10.573000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-162.641,13</b>	<b>-1.175</b>	<b>-13.602</b>	<b>-16.186</b>	<b>-18.820</b>	<b>-21.507</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.468,22	39.670	40.349	40.349	40.349	40.349
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.468,22</b>	<b>-39.670</b>	<b>-40.349</b>	<b>-40.349</b>	<b>-40.349</b>	<b>-40.349</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.109,35</b>	<b>-40.845</b>	<b>-53.952</b>	<b>-56.535</b>	<b>-59.170</b>	<b>-61.856</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage		10	10	10	10	10
Schausteller	ST		260	260	260	260	260

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewerber	PRS		900	900	900	900	900

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169,09	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.476,85	1.579	2.086	2.086	2.086	2.086
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.645,94</b>	<b>81.479</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	32.383,86	32.123	33.787	34.462	35.152	35.854
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,83	27.806	20.806	20.806	20.806	20.806
16. Abschreibungen	204,19	173	181	185	190	194
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.764,75	18.118	8.118	8.118	8.118	8.118
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.820,63</b>	<b>78.219</b>	<b>62.891</b>	<b>63.571</b>	<b>64.265</b>	<b>64.972</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.174,69</b>	<b>3.261</b>	<b>19.295</b>	<b>18.615</b>	<b>17.921</b>	<b>17.214</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Lamberti-Markt (P10.573000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-70.174,69</b>	<b>3.261</b>	<b>19.295</b>	<b>18.615</b>	<b>17.921</b>	<b>17.214</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.644,34	8.520	8.699	8.699	8.699	8.699
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.644,34</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.699</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.819,03</b>	<b>-5.260</b>	<b>10.596</b>	<b>9.916</b>	<b>9.222</b>	<b>8.515</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage		29	29	29	29	29
Schausteller	ST		125	125	125	125	125

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewerber	PRS		225	225	225	225	225

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

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

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129,31</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-129,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129,31</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: 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: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	890,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		84	111	111	111	111
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>890,95</b>	<b>4.684</b>	<b>4.711</b>	<b>4.711</b>	<b>4.711</b>	<b>4.711</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen		1.703	1.791	1.827	1.863	1.901
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,35	481	481	481	481	481
16. Abschreibungen		9	10	10	10	10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		59	59	59	59	59
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882,35</b>	<b>2.252</b>	<b>2.340</b>	<b>2.377</b>	<b>2.413</b>	<b>2.451</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8,60</b>	<b>2.431</b>	<b>2.370</b>	<b>2.334</b>	<b>2.297</b>	<b>2.260</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Märkte (P10.573000)****Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	<b>Ansatz 2022</b> - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8,60</b>	<b>2.431</b>	<b>2.370</b>	<b>2.334</b>	<b>2.297</b>	<b>2.260</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		293	302	302	302	302
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-293</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8,60</b>	<b>2.139</b>	<b>2.068</b>	<b>2.032</b>	<b>1.995</b>	<b>1.957</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Markttage	Tage	25	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	97	470	470	470	470	470

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Verkaufsfläche	%	66,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1