



Stadt Oldenburg

# THH05

## Sicherheit und Ordnung



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land für Kreisa	115,18					
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	234.717,51	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	52.083,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	286.916,19	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	12.643,00	12.214	12.820	12.909	12.997	13.086
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	94.064,00	88.216	95.381	96.039	96.698	97.356
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	2.385,00	3.775	2.418	2.435	2.452	2.468
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	4.352,00	4.779	4.413	4.443	4.474	4.504
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	12.944,00	13.738	13.125	13.216	13.306	13.397
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	126.388,00	122.723	128.157	129.042	129.927	130.812
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz-Zulassungsgebühren	1.173.142,99	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33112000 Baugebühren	15,00					
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.235.959,48	2.999.150	3.422.750	3.422.750	3.422.750	3.422.750
33113003 Sonstige Verwaltungsgebühren Klinikum	-406,20					
33113004 Sonstige Verwaltungsgebühren VWG	12,00					
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	900,00					
33211000 Parkgebühren	155,00					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.104.217,74	1.517.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	501,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	4.550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	2.476,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.009,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	14.767,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33219006 Sonstige Benutzungsgebühren BBO	159,50					
33219007 Sonstige Benutzungsgebühren BBGO	6.713,81					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.546.173,42	5.978.650	6.113.250	6.113.250	6.113.250	6.113.250
34210000 Erträge aus Verkauf	14.048,08	22.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.748,08	263.000	358.000	358.000	358.000	358.000

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.AWB	4.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34613000 Rettungsdienstentgelte	15.407.082,56	13.060.000	12.847.500	12.847.500	12.847.500	12.847.500
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	77.896,40					
<b>06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>15.852.325,12</b>	<b>13.350.700</b>	<b>13.223.200</b>	<b>13.223.200</b>	<b>13.223.200</b>	<b>13.223.200</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	25.510,17					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	174.095,79	189.712	9.712	189.712	189.712	9.712
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	290.761,90	60.000	40.000			
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	78.325,73	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
34840000 Erstattungen von ges. SozV.	98,62					
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	44.219,61	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34859903 sonstige Erstattung von verb.UN Klinikum	3.084,11					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.783,90	73.600	83.900	83.900	83.900	83.900
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.916,88	59.100	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>794.796,71</b>	<b>488.012</b>	<b>308.312</b>	<b>448.312</b>	<b>448.312</b>	<b>268.312</b>
<b>08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
<b>09. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>						
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	2.406.868,89	3.610.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	240.214,34	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
35613000 Zwangsgelder	11.614,64					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	153.858,54					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	14.112,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.826.668,89</b>	<b>3.759.000</b>	<b>3.778.000</b>	<b>3.778.000</b>	<b>3.778.000</b>	<b>3.778.000</b>
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.433.268,33</b>	<b>24.069.585</b>	<b>23.921.419</b>	<b>24.062.304</b>	<b>24.063.189</b>	<b>23.884.074</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.536.778,52	11.425.051	11.371.756	11.598.488	11.794.581	12.030.382
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.186.899,47	7.055.221	7.301.565	7.419.474	7.567.863	7.719.162
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	3.576,56					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	54.083,99		39.091	39.873	40.671	41.484
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	761,25	49.735				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.399.149,57	5.907.143	5.879.434	5.996.685	6.099.398	6.221.339

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	408.050,90	449.409	475.614	483.293	492.958	502.814
40220002 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. EGH	230,69					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.269.588,23	1.368.657	1.455.697	1.479.198	1.508.782	1.538.946
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	741,26					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	60.529,46	59.354	55.255	56.361	57.488	58.637
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	289,15	284	231	236	241	246
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	528.812,85	506.179	1.197.951	1.221.814	1.241.408	1.266.227
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	55.765,18	48.677	60.163	61.134	62.356	63.603
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	21,20					
40413000 Heilfürsorge	264.902,49	276.145	195.494	199.404	203.392	207.459
40415000 Sonstige Leistungen	8.039,42	53				
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>24.778.220,19</b>	<b>27.145.909</b>	<b>28.032.253</b>	<b>28.555.961</b>	<b>29.069.139</b>	<b>29.650.298</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.887,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110100 Wartung/ Prüfung	4.515,83	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42121000 Straßenunterhaltung	710,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	454,49					
42125000 Unterhaltung Gewässer		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	4.895,13	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	74.519,05	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	42.237,98	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	1.847,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	35.143,89	11.250	16.250	16.250	16.250	16.250
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	327.001,24	188.810	179.510	179.510	179.510	179.510
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	12.548,89	13.800	17.400	17.400	17.400	17.400
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	53.089,15	44.335	44.335	44.335	44.335	44.335
42413000 Strom	40.044,12	32.409	42.709	42.709	42.709	42.709
42416000 Frischwasser	2.392,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
42418000 Fremdreinigung / Material	66.889,37	59.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	24,85					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42418400 Außenreinigung	1.844,50					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	6.465,59					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	12.231,86	500	500	500	500	500
42418700 Leuchtmittel	571,96					
42418800 Fremdreinigung (in Vertretungsfällen)	163,26					
42419000 Entsorgungskosten	6.706,72					
42511000 Kfz-Versicherung	150,00	450	450	450	450	450
42511002 Kfz-Versicherung EGH	89.887,42	92.440	95.840	95.840	95.840	95.840
42512000 Kfz-Steuer	838,00	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	131.460,98	133.500	226.100	226.100	226.100	226.100
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	139.946,47	176.100	211.100	211.100	211.100	211.100
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	1.265,64					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	240.085,82	351.200	309.200	309.200	309.200	309.200
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	22.437,47	45.200	46.600	46.600	46.600	46.600
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	25.970,90	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
42612000 Fortbildung	106.139,98	294.600	294.600	294.600	294.600	294.600
42612003 Fortbildung Klinikum	1.730,49					
42613000 Ausbildung	128.626,56	55.700	85.700	85.700	85.700	85.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	12.474,93					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	108,99					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	11.184,80	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	21.025,11	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	8.532,66	93.850	93.850	93.850	93.850	93.850
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	353,30					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	803.489,77	665.750	238.550	178.550	178.550	178.550
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	24.879,67	166.900	136.900	136.900	136.900	136.900
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	-629,60					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	581,20					
42814000 Aufwendungen für Waren	108.739,76	117.900	117.900	117.900	117.900	137.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.101.422,04	1.180.600	1.243.600	1.243.600	1.243.600	1.253.600
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	3.487,18					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.682.374,96</b>	<b>4.058.594</b>	<b>3.799.194</b>	<b>3.739.194</b>	<b>3.739.194</b>	<b>3.769.194</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.935,68	35.697	52.632	54.360	56.083	57.811
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	107,40		113	117	121	124
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	16.140,89	14.334	17.012	17.571	18.128	18.686
47116000 AfA auf Fahrzeuge	848.480,11	893.529	894.298	923.655	952.928	982.286
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	326.408,98	345.024	344.035	355.329	366.590	377.884
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	27.243,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	61.972,22					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.330.288,28</b>	<b>1.288.584</b>	<b>1.308.091</b>	<b>1.351.032</b>	<b>1.393.850</b>	<b>1.436.790</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.513,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	25.000,00					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	162.852,11	178.750	181.750	181.750	181.750	181.750
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	324,73					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	13,00					
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	485,81					
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>265.388,65</b>	<b>294.750</b>	<b>297.750</b>	<b>297.750</b>	<b>297.750</b>	<b>297.750</b>
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.351,44					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	299,58					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	288.750,50	360.900	301.700	391.700	391.700	456.700
44291004 Schülerbeförderung VWG	6.897,10					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.161,00	800	800	800	800	800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	7.467,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	128.001,81	161.000	131.000	161.000	161.000	151.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	515.403,20	376.700	266.700	376.700	376.700	456.700
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	33.767,36	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159
44314000 Dienstreisen	1.769,60	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	13.039,32	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	32.500,57	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.065,44	45.484	125.484	45.484	45.484	45.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.132.791,92	1.148.900	1.156.900	1.140.900	1.140.900	1.140.900

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44411000 Steuern	-343,47					
44412000 Versicherungsbeiträge		880	880	880	880	880
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	31.887,68	45.673	47.473	47.473	47.473	47.473
44413000 Schadensfälle	78,29					
44510000 Erstattungen an das Land	110.156,58	101.241	101.241	101.241	101.241	101.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	286,00					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	851.833,68	814.800	962.300	962.300	962.300	962.300
44550801 Unterhaltung BGA Reparaturaufw. AWB	1.055,43					
44550901 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. AWB	46,00					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	253,56					
44551005 Mieten und Pachten WEH		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.663.920,73	3.142.374	3.116.974	3.106.974	3.106.974	3.106.974
44551201 Entsorgung AWB	151,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44551401 Kfz-Reparatur AWB	110.524,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44551503 Notarztkosten Klinikum	1.078.713,74	1.095.500	1.138.600	1.138.600	1.138.600	1.138.600
44552002 Fuhrparknutzung EGH	11.970,44	400	400	400	400	400
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	8.281,80	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	90.984,31					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	196.052,91	205.800	205.400	205.400	205.400	205.400
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	6.489,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.659.604,63	6.715.100	6.919.900	6.919.900	6.919.900	6.919.900
44820000 Säumniszuschläge	8,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	186.090,49	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.182.311,05	14.770.961	15.038.161	15.162.161	15.162.161	15.297.161
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.238.583,13</b>	<b>47.558.798</b>	<b>48.475.449</b>	<b>49.106.098</b>	<b>49.662.094</b>	<b>50.451.193</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.805.314,80</b>	<b>-23.489.213</b>	<b>-24.554.030</b>	<b>-25.043.793</b>	<b>-25.598.905</b>	<b>-26.567.119</b>
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.543.302,76					
50220000 Erträge aus der Auflösung von Rückstell.	12.721,39					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	21.558,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge	4.577.582,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	4.489.395,75					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
51110003 Aufw.i.Zusammenh. m. Katastr.u.ä.Er. Klin	3.573,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.492.969,71					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>84.612,44</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.720.702,36</b>	<b>-23.477.213</b>	<b>-24.542.030</b>	<b>-25.031.793</b>	<b>-25.586.905</b>	<b>-26.555.119</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	53.081,28	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.081,28	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	468.265,00	521.550	544.550	541.550	541.550	541.550
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	161.500,00	147.200	170.300	170.300	170.300	170.300
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	19.076,88	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.841,88	707.450	753.550	750.550	750.550	750.550
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.760,60</b>	<b>-657.250</b>	<b>-703.350</b>	<b>-700.350</b>	<b>-700.350</b>	<b>-700.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.316.462,96</b>	<b>-24.134.463</b>	<b>-25.245.380</b>	<b>-25.732.143</b>	<b>-26.287.255</b>	<b>-27.255.469</b>



## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.103,07	370.500	370.500		370.500	370.500	370.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.519.497,72	5.978.650	6.113.250		6.113.250	6.113.250	6.113.250
05. privatrechtliche Entgelte	15.271.449,14	13.350.700	13.223.200		13.223.200	13.223.200	13.223.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.279,21	488.012	308.312		448.312	448.312	268.312
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.068.575,59	3.745.000	3.764.000		3.764.000	3.764.000	3.764.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.966.904,73</b>	<b>23.932.862</b>	<b>23.779.262</b>		<b>23.919.262</b>	<b>23.919.262</b>	<b>23.739.262</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	27.252.623,45	27.145.909	28.032.253		28.555.961	29.069.139	29.650.298
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.800.808,37	4.058.594	3.799.194		3.739.194	3.739.194	3.769.194
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	278.991,40	294.750	297.750		297.750	297.750	297.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.284.431,48	14.770.961	15.038.161		15.162.161	15.162.161	15.297.161
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.616.854,70</b>	<b>46.270.214</b>	<b>47.167.358</b>		<b>47.755.066</b>	<b>48.268.244</b>	<b>49.014.403</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.649.949,97</b>	<b>-22.337.352</b>	<b>-23.388.096</b>		<b>-23.835.804</b>	<b>-24.348.982</b>	<b>-25.275.141</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	35.000	20.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	21.558,00		2.000				2.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.558,00</b>	<b>35.000</b>	<b>22.000</b>				<b>2.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	2.393,40						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.922.680,66	1.254.220	2.234.760	3.530.800	3.941.400	1.566.200	1.210.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.925.074,06</b>	<b>1.254.220</b>	<b>2.234.760</b>	<b>3.530.800</b>	<b>3.941.400</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.210.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.888.516,06</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-2.212.760</b>	<b>-3.530.800</b>	<b>-3.941.400</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.208.400</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.538.466,03</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-25.600.856</b>	<b>-3.530.800</b>	<b>-27.777.204</b>	<b>-25.915.182</b>	<b>-26.483.541</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>-20.538.466,03</b>	<b>-23.556.572</b>	<b>-25.600.856</b>	<b>-3.530.800</b>	<b>-27.777.204</b>	<b>-25.915.182</b>	<b>-26.483.541</b>

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.100080.510 Kfz ZAD, FD 216	45.000		45.000			
I10.100080.565 Verkauf Kfz ZAD, FD 216	-2.000		-2.000			
<b>I10.100080 Kfz ZAD, FD 216</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>			
I10.100102.525 OZG-Umsetzung 2023, Amt 21	30.000		30.000			
<b>I10.100102 OZG Umsetzung 2023</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.100104.525 Einbürgerungen Lizenzen, FD 212	2.800		2.800			
<b>I10.100104 Einbürgerungen Lizenzen, FD 212</b>	<b>2.800</b>		<b>2.800</b>			
I10.100106.510 Ausweisautomat, FD 215	60.000		60.000			
<b>I10.100106 Ausweisautomat, FD 215</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			
I10.100523.510 Amt 21, Büroausstattung, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.100523 Amt 21, Büroausstattung, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.100623.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023	4.400		4.400			
<b>I10.100623 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2023</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>			
I10.120092.510 Drehleiter	850.000		850.000			
I10.120092.555 Drehleiter, Zuschuss	-20.000		-20.000			
<b>I10.120092 Drehleiter</b>	<b>830.000</b>		<b>830.000</b>			
I10.120093.510 Gerätewagen Rüst	450.000			450.000		
<b>I10.120093 Gerätewagen Rüst</b>	<b>450.000</b>			<b>450.000</b>		
I10.120103.510 Anhänger Rettungsboot	40.000		40.000			
<b>I10.120103 Anhänger Rettungsboot</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>			
I10.120127.510 Einsatzleitwagen	150.000			150.000		
<b>I10.120127 Einsatzleitwagen</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		
I10.120223.510 Geräte Katastrophenschutz,	155.500	491	155.500			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
2023						
<b>I10.120223 Geräte Katastrophenschutz, 2023</b>	<b>155.500</b>		<b>155.500</b>			
I10.120323.510 Geräte Feuerwehr, 2023	74.300		74.300			
<b>I10.120323 Geräte Feuerwehr, 2023</b>	<b>74.300</b>		<b>74.300</b>			
I10.120523.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023	53.000		53.000			
<b>I10.120523 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2023</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>			
I10.120823.510 Geräte Ausbildung FW, 2023	5.000		5.000			
<b>I10.120823 Geräte Ausbildung FW, 2023</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.125030.510 Drei Rettungswagen (RTW)	765.200		765.200			
<b>I10.125030 Drei Rettungswagen (RTW)</b>	<b>765.200</b>		<b>765.200</b>			
I10.125038.510 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800			55.800		
<b>I10.125038 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung</b>	<b>55.800</b>			<b>55.800</b>		
I10.125039.510 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.300.000			1.300.000		
<b>I10.125039 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge</b>	<b>1.300.000</b>			<b>1.300.000</b>		
I10.125040.510 Drei Rettungswagen	1.575.000			1.575.000		
<b>I10.125040 Drei Rettungswagen</b>	<b>1.575.000</b>			<b>1.575.000</b>		
I10.125041.510 Beatmungsgeräte	29.760		29.760			
<b>I10.125041 Beatmungsgeräte</b>	<b>29.760</b>		<b>29.760</b>			
I10.125042.525 Software für RD-Logistik	22.400		22.400			
<b>I10.125042 Software für RD-Logistik</b>	<b>22.400</b>		<b>22.400</b>			
I10.126223.510 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2023	21.000		21.000			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
<b>I10.126223 Techn.Ausstattung (RD-Schule), 2023</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>			
I10.126423.510 Geräte Rettungsdienst, 2023	35.200		35.200			
<b>I10.126423 Geräte Rettungsdienst, 2023</b>	<b>35.200</b>		<b>35.200</b>			
I10.126523.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023	36.200		36.200			
<b>I10.126523 Simulationstechnik, Geräte RD, 2023</b>	<b>36.200</b>		<b>36.200</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.743.560</b>		<b>2.212.760</b>	<b>3.530.800</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.743.560</b>		<b>2.212.760</b>	<b>3.530.800</b>		



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	159.235,97	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>159.235,97</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	128.860,45	83.713				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.660,78	22.600	4.000	4.000	4.000	34.000
16. Abschreibungen	145,00	156				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404.763,98	250.000		230.000	230.000	365.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.430,21</b>	<b>356.469</b>	<b>4.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>399.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.194,24</b>	<b>-176.469</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-399.000</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-470.194,24</b>	<b>-176.469</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-399.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,00	9.010				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>-9.010</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.474,24</b>	<b>-185.479</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-399.000</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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				230.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>230.000</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>				<b>-50.000</b>		

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>				<b>-50.000</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>-50.000</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS		0	0	130.000	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		0	0	30.000	0	0

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

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

Wahlberechtigte für Europawahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

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

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		0	0	180	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST		0	0	2	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	159.235,97				180.000	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.235,97</b>				<b>180.000</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	42.962,07					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.615,48	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
16. Abschreibungen	48,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	156.522,84				230.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.148,72</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>231.334</b>	<b>1.334</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.912,75</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-78.912,75</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</b>	<b>-1.334</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,55					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,55</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.006,30</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	129.639	0	0	0	130.000	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	39.015	0	0	0	50.000	0

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

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

Wahlberechtigte für Bundestagswahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

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

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	240	0	0	0	240	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	2	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600				
16. Abschreibungen		156				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		250.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>352.469</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-172.469</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-172.469</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.010				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.010</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-181.479</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS		135.000	0	0	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST		25.000	0	0	0	0

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

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

Wahlberechtigte für Landtagswahl, Kandidaten

**Ziel(e):**

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

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN		210	0	0	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST		2	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	42.949,16					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.587,19	1.333	1.333	1.333	1.333	31.333
16. Abschreibungen	48,33					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.098,61					215.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.683,29</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>246.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.683,29</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-253.683,29</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,22					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,22</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.776,51</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Wahlberechtigte	PRS	135.173	0	0	0	0	136.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	28.574	0	0	0	0	40.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	300	0	0	0	0	240

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	0	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	42.949,22					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458,11	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen	48,34					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.142,53					150.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.598,20</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>151.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.598,20</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-137.598,20</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093,23					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.093,23</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.691,43</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Wahlberechtigte	PRS	135.173	0	0	0	0	136.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	27.127	0	0	0	0	40.000

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	120	0	0	0	0	120

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	0	2

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	67.362,60	60.000	40.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.362,60</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>			

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	17.689,13	245.685	22.576	23.028	23.488	23.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,28					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,40	108.000	26.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.445,81</b>	<b>353.685</b>	<b>48.576</b>	<b>23.028</b>	<b>23.488</b>	<b>23.958</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	3.000			
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>			
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-299.685</b>	<b>-11.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	67.362,60	60.000	40.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.362,60</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>			

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	17.689,13	245.685	22.576	23.028	23.488	23.958
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,28					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,40	108.000	26.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.445,81</b>	<b>353.685</b>	<b>48.576</b>	<b>23.028</b>	<b>23.488</b>	<b>23.958</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-293.685</b>	<b>-8.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	3.000			
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>			
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.916,79</b>	<b>-299.685</b>	<b>-11.576</b>	<b>-23.028</b>	<b>-23.488</b>	<b>-23.958</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	223,02	226	226	228	229	231
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.225,44	35.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06. privatrechtliche Entgelte	4.995,22	40.700	30.700	30.700	30.700	30.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.219,61	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	396,13					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.059,42</b>	<b>120.326</b>	<b>120.326</b>	<b>120.328</b>	<b>120.329</b>	<b>120.331</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	663.511,53	685.422	726.729	741.264	756.088	771.204
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.174,37	131.538	118.275	118.275	118.275	118.275
16. Abschreibungen	4.667,61	2.629	2.808	2.900	2.992	3.084
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13,41					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.665,50	178.936	176.037	176.037	176.037	176.037
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.032,42</b>	<b>998.524</b>	<b>1.023.849</b>	<b>1.038.476</b>	<b>1.053.392</b>	<b>1.068.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.973,00</b>	<b>-878.198</b>	<b>-903.523</b>	<b>-918.148</b>	<b>-933.063</b>	<b>-948.269</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-794.973,00</b>	<b>-878.198</b>	<b>-903.523</b>	<b>-918.148</b>	<b>-933.063</b>	<b>-948.269</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.850,27	26.636	26.771	26.771	26.771	26.771
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.850,27</b>	<b>-26.636</b>	<b>-26.771</b>	<b>-26.771</b>	<b>-26.771</b>	<b>-26.771</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-819.823,27</b>	<b>-904.835</b>	<b>-930.294</b>	<b>-944.919</b>	<b>-959.834</b>	<b>-975.040</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	494,79	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>494,79</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.330,92	1.353	1.289	1.315	1.341	1.368
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,07	97	97	97	97	97
16. Abschreibungen	28,83	3	3	3	4	4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.811,25	19.947	19.947	19.947	19.947	19.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.151,07</b>	<b>21.400</b>	<b>21.336</b>	<b>21.362</b>	<b>21.388</b>	<b>21.415</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.656,28</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.936</b>	<b>-20.962</b>	<b>-20.988</b>	<b>-21.015</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.656,28</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.936</b>	<b>-20.962</b>	<b>-20.988</b>	<b>-21.015</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,71	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-910,71</b>	<b>-1.105</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>-25.566,99</b>	<b>-22.104</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.093</b>	<b>-22.120</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,02	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.515,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,25					
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>21.515,68</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	52.018,72	54.297	53.224	54.288	55.374	56.481
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053,13	10.687	11.635	11.635	11.635	11.635
16. Abschreibungen	917,79	453	506	523	540	556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,97					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327,95	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.318,56</b>	<b>71.395</b>	<b>71.323</b>	<b>72.404</b>	<b>73.506</b>	<b>74.630</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.802,88</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.323</b>	<b>-42.404</b>	<b>-43.506</b>	<b>-44.630</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.802,88</b>	<b>-41.395</b>	<b>-41.323</b>	<b>-42.404</b>	<b>-43.506</b>	<b>-44.630</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,70	1.918	1.956	1.956	1.956	1.956
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.757,70</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.956</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.560,58</b>	<b>-43.314</b>	<b>-43.279</b>	<b>-44.360</b>	<b>-45.462</b>	<b>-46.586</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	0,24	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl sonstige Beglaubigungen	ST	5.305	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.882,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.260,53	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>7.142,91</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	72.812,77	76.081	74.752	76.247	77.772	79.327
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,98	15.489	16.957	16.957	16.957	16.957
16. Abschreibungen	1.175,56	654	755	780	804	829
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928,66	12.282	12.282	12.282	12.282	12.282
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.862,97</b>	<b>104.507</b>	<b>104.747</b>	<b>106.266</b>	<b>107.816</b>	<b>109.396</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.720,06</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.747</b>	<b>-99.266</b>	<b>-100.816</b>	<b>-102.396</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-88.720,06</b>	<b>-97.507</b>	<b>-97.747</b>	<b>-99.266</b>	<b>-100.816</b>	<b>-102.396</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499,60	2.715	2.774	2.774	2.774	2.774
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.499,60</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.774</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.219,66</b>	<b>-100.221</b>	<b>-100.521</b>	<b>-102.040</b>	<b>-103.590</b>	<b>-105.170</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Fundanzeigen	ST	2.240	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Service für andere Dienststellen (P10.122000.005)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,02	6	6	6	6	6
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.268,62		10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.784,44	18.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.219,61	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	68,28					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.346,97</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	173.927,95	180.252	233.845	238.522	243.292	248.156
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476,44	28.113	29.435	29.435	29.435	29.435
16. Abschreibungen	1.111,91	1.155	1.174	1.213	1.251	1.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12,44					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059,01	17.625	17.727	17.727	17.727	17.727
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.587,75</b>	<b>227.146</b>	<b>282.181</b>	<b>286.897</b>	<b>291.705</b>	<b>296.608</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.240,78</b>	<b>-164.640</b>	<b>-219.675</b>	<b>-224.390</b>	<b>-229.199</b>	<b>-234.102</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-152.240,78</b>	<b>-164.640</b>	<b>-219.675</b>	<b>-224.390</b>	<b>-229.199</b>	<b>-234.102</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.834,12	4.452	4.490	4.490	4.490	4.490
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.834,12</b>	<b>-4.452</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.490</b>	<b>-4.490</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.074,90</b>	<b>-169.092</b>	<b>-224.165</b>	<b>-228.881</b>	<b>-233.689</b>	<b>-238.592</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,41	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,30	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Oldenburg-Pässe	ST	2.262	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Hausdurchsuchungen (Begleitung)	ST	124	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffnungszeiten pro Woche	STD	40,0	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	4,30	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	217,00	220	220	222	223	225
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62,86					
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	327,85					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>557,71</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>222</b>	<b>223</b>	<b>225</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	260.496,42	267.302	260.450	265.659	270.972	276.390
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.853,18	18.170	21.170	21.170	21.170	21.170
16. Abschreibungen	825,26	299	299	308	318	328
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.375,73	93.419	90.419	90.419	90.419	90.419
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.550,59</b>	<b>379.190</b>	<b>372.339</b>	<b>377.558</b>	<b>382.880</b>	<b>388.307</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.992,88</b>	<b>-378.970</b>	<b>-372.119</b>	<b>-377.336</b>	<b>-382.657</b>	<b>-388.083</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-345.992,88</b>	<b>-378.970</b>	<b>-372.119</b>	<b>-377.336</b>	<b>-382.657</b>	<b>-388.083</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.911,07	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.911,07</b>	<b>-11.309</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>-356.903,95</b>	<b>-390.280</b>	<b>-383.428</b>	<b>-388.645</b>	<b>-393.966</b>	<b>-399.392</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Freiwillige in der Kartei	PRS	5.382	5.700	6.000	6.300	6.600	6.600
Projekte	ST	9	7	7	7	7	7

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Förderung bürgerschaftliches Engagement (P10.122000.006)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

engagementbereite Einwohnerinnen und Einwohner und Träger/Institutionen von Freiwilligenarbeit

**Ziel(e):**

Mindestens 40 % der Freiwilligen sollen vermittelt werden

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermittlungsquote der Freiwilligen	%	43,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulung bzw. moderierter Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen	ST	97	112	112	112	112	112
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,77	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

Die Erträge für die Projekte "Jobpatenprojekt", "Bildungspatenprojekt", "Projekt Service Learning" und "Profis für Vielfalt" sind zweckgebunden.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1,36					
06. privatrechtliche Entgelte		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>1,36</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	102.924,75	106.136	103.168	105.232	107.336	109.482
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865,57	58.980	38.980	38.980	38.980	38.980
16. Abschreibungen	608,26	66	70	72	75	77
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.162,90	29.705	29.705	29.705	29.705	29.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.561,48</b>	<b>194.887</b>	<b>171.924</b>	<b>173.989</b>	<b>176.096</b>	<b>178.244</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.560,12</b>	<b>-174.687</b>	<b>-151.724</b>	<b>-153.789</b>	<b>-155.896</b>	<b>-158.044</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-137.560,12</b>	<b>-174.687</b>	<b>-151.724</b>	<b>-153.789</b>	<b>-155.896</b>	<b>-158.044</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.937,07	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.937,07</b>	<b>-5.137</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>-142.497,19</b>	<b>-179.824</b>	<b>-156.861</b>	<b>-158.926</b>	<b>-161.033</b>	<b>-163.181</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Veranstaltungen des inForums	ST	820	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
freiwillige Helfer	PRS	80	80	80	80	80	80

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)****Leistung: Lebensqualität von Älteren (P10.122000.007)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner ab 50 Jahren

**Ziel(e):**

Die Kundenzufriedenheit bei Kulturfahrten und Vorträgen wird alle drei Jahre mit mind. der Note "gut" bewertet

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note		2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plenumssitzungen	ST		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	424.187,88	397.250	460.850	460.850	460.850	460.850
06. privatrechtliche Entgelte	77,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.462,00	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>428.736,88</b>	<b>401.629</b>	<b>465.229</b>	<b>465.229</b>	<b>465.229</b>	<b>465.229</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.002.994,74	1.004.979	1.011.304	1.031.530	1.052.161	1.073.196
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.559,20	139.913	131.513	131.513	131.513	131.513
16. Abschreibungen	1.977,23	777	773	799	824	849
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.531,34	190.794	190.794	190.794	190.794	190.794
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.288.062,51</b>	<b>1.336.463</b>	<b>1.334.385</b>	<b>1.354.636</b>	<b>1.375.292</b>	<b>1.396.352</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859.325,63</b>	<b>-934.834</b>	<b>-869.156</b>	<b>-889.407</b>	<b>-910.063</b>	<b>-931.123</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-859.325,63</b>	<b>-934.834</b>	<b>-869.156</b>	<b>-889.407</b>	<b>-910.063</b>	<b>-931.123</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.005,13	23.504	26.504	26.504	26.504	26.504
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.005,13</b>	<b>-23.504</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.504</b>	<b>-26.504</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882.330,76</b>	<b>-958.338</b>	<b>-895.659</b>	<b>-915.911</b>	<b>-936.567</b>	<b>-957.627</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	291.305,21	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06. privatrechtliche Entgelte	52,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437,00	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>295.804,21</b>	<b>304.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	780.166,26	781.447	786.742	802.476	818.526	834.890
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.933,72	88.737	88.737	88.737	88.737	88.737
16. Abschreibungen	1.222,46	575	569	588	606	625
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.865,19	149.299	149.299	149.299	149.299	149.299
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.187,63</b>	<b>1.020.057</b>	<b>1.025.347</b>	<b>1.041.100</b>	<b>1.057.168</b>	<b>1.073.551</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-695.383,42</b>	<b>-715.678</b>	<b>-670.968</b>	<b>-686.721</b>	<b>-702.789</b>	<b>-719.172</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-695.383,42</b>	<b>-715.678</b>	<b>-670.968</b>	<b>-686.721</b>	<b>-702.789</b>	<b>-719.172</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.840,46	18.204	20.564	20.564	20.564	20.564
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.840,46</b>	<b>-18.204</b>	<b>-20.564</b>	<b>-20.564</b>	<b>-20.564</b>	<b>-20.564</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.223,88</b>	<b>-733.882</b>	<b>-691.531</b>	<b>-707.285</b>	<b>-723.353</b>	<b>-739.736</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14,03	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,21	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Geburtsbeurkundungen	ST	3.806	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Sterbefallbeurkundungen	ST	2.812	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)**

**Leistung: Personenstandsregister (P10.122001.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

-Die Altregister (alle Beurkundungen vor 2009) werden elektronisch nacherfasst (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)

-Die Bearbeitungsdauer der behördlichen Namensänderungen von Antragseingang bis Bescheiderteilung beträgt im Durchschnitt maximal 30 Tage (wenn Unterlagen vollständig sind)

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der nacherfassten Altregister (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	30	30	30	30	30	30

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	14	13	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,21	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	132.882,67	97.250	110.850	110.850	110.850	110.850
06. privatrechtliche Entgelte	25,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.932,67</b>	<b>97.250</b>	<b>110.850</b>	<b>110.850</b>	<b>110.850</b>	<b>110.850</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	222.828,48	223.532	224.563	229.054	233.635	238.306
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.625,48	51.176	42.776	42.776	42.776	42.776
16. Abschreibungen	754,77	203	204	211	218	224
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.666,15	41.495	41.495	41.495	41.495	41.495
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.874,88</b>	<b>316.406</b>	<b>309.038</b>	<b>313.536</b>	<b>318.124</b>	<b>322.801</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.942,21</b>	<b>-219.156</b>	<b>-198.188</b>	<b>-202.686</b>	<b>-207.274</b>	<b>-211.951</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-163.942,21</b>	<b>-219.156</b>	<b>-198.188</b>	<b>-202.686</b>	<b>-207.274</b>	<b>-211.951</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.164,67	5.300	5.940	5.940	5.940	5.940
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.164,67</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.106,88</b>	<b>-224.456</b>	<b>-204.128</b>	<b>-208.626</b>	<b>-213.214</b>	<b>-217.892</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,55	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,27	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Anmeldungen zur Eheschließung	ST	869	900	900	900	900	900
Trauungen (durchgeführt)	ST	766	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Trauungen im Anschlussbetrieb	%	96,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	299.725,08	355.000	405.000	405.000	405.000	405.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.994,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.719,65</b>	<b>359.600</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>	<b>409.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.105.872,66	2.283.890	2.769.303	2.787.751	2.785.566	2.841.255
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.805,29	104.353	69.353	69.353	69.353	69.353
16. Abschreibungen	17.571,66	8.197	14.391	14.863	15.334	15.806
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	388.502,36	440.606	484.006	484.006	484.006	484.006
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.659.251,97</b>	<b>2.837.047</b>	<b>3.337.053</b>	<b>3.355.973</b>	<b>3.354.259</b>	<b>3.410.422</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.357.532,32</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.927.453</b>	<b>-2.946.373</b>	<b>-2.944.659</b>	<b>-3.000.822</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.357.532,32</b>	<b>-2.477.447</b>	<b>-2.927.453</b>	<b>-2.946.373</b>	<b>-2.944.659</b>	<b>-3.000.822</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.602,99	62.606	83.606	83.606	83.606	83.606
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.602,99</b>	<b>-62.606</b>	<b>-83.606</b>	<b>-83.606</b>	<b>-83.606</b>	<b>-83.606</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.416.135,31</b>	<b>-2.540.053</b>	<b>-3.011.059</b>	<b>-3.029.980</b>	<b>-3.028.265</b>	<b>-3.084.428</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	241.848,01	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.994,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>243.842,58</b>	<b>294.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.874.266,73	1.997.146	2.321.771	2.332.404	2.379.052	2.426.615
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.967,84	92.453	63.613	63.613	63.613	63.613
16. Abschreibungen	14.902,98	6.747	11.850	12.239	12.627	13.016
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	354.077,98	401.735	441.017	441.017	441.017	441.017
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.378.715,53</b>	<b>2.498.081</b>	<b>2.838.251</b>	<b>2.849.274</b>	<b>2.896.309</b>	<b>2.944.261</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.134.872,95</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.513.651</b>	<b>-2.524.674</b>	<b>-2.571.709</b>	<b>-2.619.661</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.134.872,95</b>	<b>-2.203.481</b>	<b>-2.513.651</b>	<b>-2.524.674</b>	<b>-2.571.709</b>	<b>-2.619.661</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.239,60	51.533	68.837	68.837	68.837	68.837
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.239,60</b>	<b>-51.533</b>	<b>-68.837</b>	<b>-68.837</b>	<b>-68.837</b>	<b>-68.837</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.183.112,55</b>	<b>-2.255.014</b>	<b>-2.582.488</b>	<b>-2.593.510</b>	<b>-2.640.546</b>	<b>-2.688.498</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	33,16	33,16	33,16	33,16	33,16	33,16
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,53	30,26	30,26	30,26	30,26	30,26
Anzahl der Ausländer	PRS	19.581	20.200	22.200	23.200	24.200	25.200

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	4	1	1	1	1	1
große Dienstbesprechungen	ST	3	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.877,07	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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>57.877,07</b>	<b>65.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	231.605,93	286.744	447.532	455.347	406.513	414.641
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.837,45	11.900	5.740	5.740	5.740	5.740
16. Abschreibungen	2.668,68	1.450	2.540	2.624	2.707	2.790
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.424,38	38.871	42.990	42.990	42.990	42.990
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.536,44</b>	<b>338.965</b>	<b>498.802</b>	<b>506.700</b>	<b>457.950</b>	<b>466.161</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.659,37</b>	<b>-273.965</b>	<b>-413.802</b>	<b>-421.700</b>	<b>-372.950</b>	<b>-381.161</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-222.659,37</b>	<b>-273.965</b>	<b>-413.802</b>	<b>-421.700</b>	<b>-372.950</b>	<b>-381.161</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.363,39	11.074	14.770	14.770	14.770	14.770
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.363,39</b>	<b>-11.074</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.022,76</b>	<b>-285.039</b>	<b>-428.571</b>	<b>-436.469</b>	<b>-387.719</b>	<b>-395.930</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	4,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Einbürgerungsanträge	ST	579	350	500	500	500	500
Einbürgerungen	ST	239	260	350	350	350	350

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Einbürgerungen 9 Monate)	%	22,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Monat	10	9	9	9	9	9

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST		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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.897.783,45	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
06. privatrechtliche Entgelte	269,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.216,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.911.382,54</b>	<b>3.131.085</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	3.292.356,40	3.505.686	3.467.515	3.536.865	3.607.602	3.679.727
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.097,33	790.028	852.590	852.590	852.590	852.590
16. Abschreibungen	47.768,47	31.704	29.540	30.509	31.476	32.446
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.547,13	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.623,62	1.193.678	1.243.678	1.243.678	1.243.678	1.243.678
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.208.392,95</b>	<b>5.549.846</b>	<b>5.622.073</b>	<b>5.692.393</b>	<b>5.764.097</b>	<b>5.837.191</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.297.010,41</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.490.988</b>	<b>-2.561.308</b>	<b>-2.633.012</b>	<b>-2.706.106</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.297.010,41</b>	<b>-2.418.761</b>	<b>-2.490.988</b>	<b>-2.561.308</b>	<b>-2.633.012</b>	<b>-2.706.106</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.424,00	129.060	130.935	130.935	130.935	130.935
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.424,00</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.935</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.410.434,41</b>	<b>-2.547.821</b>	<b>-2.621.923</b>	<b>-2.692.243</b>	<b>-2.763.947</b>	<b>-2.837.041</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201.863,39	1.420.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
06. privatrechtliche Entgelte	79,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,00	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>1.204.056,26</b>	<b>1.424.085</b>	<b>1.124.085</b>	<b>1.124.085</b>	<b>1.124.085</b>	<b>1.124.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	868.783,91	908.985	880.204	897.809	915.765	934.073
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.975,70	233.991	249.007	249.007	249.007	249.007
16. Abschreibungen	7.294,81	10.442	7.265	7.504	7.742	7.980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	316,55					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.062,70	90.109	90.109	90.109	90.109	90.109
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.433,67</b>	<b>1.243.526</b>	<b>1.226.586</b>	<b>1.244.428</b>	<b>1.262.622</b>	<b>1.281.169</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.622,59</b>	<b>180.559</b>	<b>-102.501</b>	<b>-120.343</b>	<b>-138.537</b>	<b>-157.084</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.622,59</b>	<b>180.559</b>	<b>-102.501</b>	<b>-120.343</b>	<b>-138.537</b>	<b>-157.084</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.663,06	33.050	33.263	33.263	33.263	33.263
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.663,06</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.263</b>	<b>-33.263</b>	<b>-33.263</b>	<b>-33.263</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.040,47</b>	<b>147.509</b>	<b>-135.763</b>	<b>-153.606</b>	<b>-171.800</b>	<b>-190.347</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 (Kraffahrtbundesamt) Kfz-Registers bei Zulassungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen

### Auftragsgrundlage:

FZV, StVG

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92
Kfz-Bestand	ST	105.694	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Neuzulassungen	ST	6.340	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Kfz-Register (Kfz-Zulassungen) (P10.122004.001)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Kfz-Halter, Registernutzer (Hersteller, Versicherer, Finanzämter, Zulassungsbehörden)

### Ziel(e):

Vollständigkeit/Richtigkeit des Kfz-Registers: Bearbeitung der Fehlerlisten des Kraftfahrtbundesamtes innerhalb von 3 Arbeitstagen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsdauer d. Fehlerlisten	Tage	3	3	3	3	3	3

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92	14,92

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.237,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06. privatrechtliche Entgelte	22,98					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	30,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.290,92</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	197.202,42	206.114	198.398	202.365	206.413	210.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.303,88	53.588	56.401	56.401	56.401	56.401
16. Abschreibungen	9.104,14	2.425	1.413	1.459	1.506	1.552
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	91,09					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.250,74	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.952,27</b>	<b>281.192</b>	<b>275.276</b>	<b>279.291</b>	<b>283.384</b>	<b>287.558</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.661,35</b>	<b>-156.192</b>	<b>-150.276</b>	<b>-154.291</b>	<b>-158.384</b>	<b>-162.558</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-181.661,35</b>	<b>-156.192</b>	<b>-150.276</b>	<b>-154.291</b>	<b>-158.384</b>	<b>-162.558</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,38	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.319,38</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>-187.980,73</b>	<b>-163.625</b>	<b>-157.710</b>	<b>-161.724</b>	<b>-165.818</b>	<b>-169.991</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,66	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Haltermängel nach § 13 FZV	ST	3.799	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugmängel nach § 5 FZV	ST	2.964	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Versicherungsanzeigen nach § 25 FZV	ST	4.367	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Steuer­mängel nach § 14 KraftStG 2002	ST	318	175	250	250	250	250

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	4	4	4	4	4	4

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,66	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.084,59	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06. privatrechtliche Entgelte	8,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.214,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.071.308,19</b>	<b>910.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	714.255,78	747.420	734.286	748.972	763.951	779.224
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.345,80	165.900	181.521	181.521	181.521	181.521
16. Abschreibungen	12.461,02	7.067	7.651	7.903	8.153	8.404
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	35,27					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	788.348,21	784.979	834.979	834.979	834.979	834.979
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.446,08</b>	<b>1.705.366</b>	<b>1.758.438</b>	<b>1.773.375</b>	<b>1.788.605</b>	<b>1.804.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.137,89</b>	<b>-795.366</b>	<b>-548.438</b>	<b>-563.375</b>	<b>-578.605</b>	<b>-594.129</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-603.137,89</b>	<b>-795.366</b>	<b>-548.438</b>	<b>-563.375</b>	<b>-578.605</b>	<b>-594.129</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.782,38	27.070	27.659	27.659	27.659	27.659
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.782,38</b>	<b>-27.070</b>	<b>-27.659</b>	<b>-27.659</b>	<b>-27.659</b>	<b>-27.659</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-627.920,27</b>	<b>-822.436</b>	<b>-576.098</b>	<b>-591.034</b>	<b>-606.264</b>	<b>-621.788</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,97	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Reisepässe	ST	6.196	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Personalausweise	ST	19.039	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziel(e):**

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	11,97	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.995,50	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	153,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.088,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.237,90</b>	<b>162.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.081.397,25	1.132.683	1.116.045	1.138.366	1.161.133	1.184.347
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.742,51	255.977	281.819	281.819	281.819	281.819
16. Abschreibungen	12.903,69	10.834	12.348	12.753	13.157	13.563
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.765,45	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.611,23	133.265	133.265	133.265	133.265	133.265
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.471.420,13</b>	<b>1.561.510</b>	<b>1.572.227</b>	<b>1.594.953</b>	<b>1.618.125</b>	<b>1.641.744</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.182,23</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.450.227</b>	<b>-1.472.953</b>	<b>-1.496.125</b>	<b>-1.519.744</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.354.182,23</b>	<b>-1.399.510</b>	<b>-1.450.227</b>	<b>-1.472.953</b>	<b>-1.496.125</b>	<b>-1.519.744</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.154,89	41.370	42.398	42.398	42.398	42.398
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.154,89</b>	<b>-41.370</b>	<b>-42.398</b>	<b>-42.398</b>	<b>-42.398</b>	<b>-42.398</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.392.337,12</b>	<b>-1.440.879</b>	<b>-1.492.625</b>	<b>-1.515.351</b>	<b>-1.538.523</b>	<b>-1.562.142</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,36	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45
Einwohnerbestand	PRS	171.493	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Anmeldungen	PRS	13.597	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abmeldungen	PRS	6.093	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bewilligungen Begrüßungsgeld	ST	335	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,36	19,45	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	366.928,50	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06. privatrechtliche Entgelte	2,88					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.883,71					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.815,09</b>	<b>460.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	367.955,92	444.913	474.289	483.775	493.451	503.316
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726,04	66.972	69.024	69.024	69.024	69.024
16. Abschreibungen	5.023,72	357	234	241	249	257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	336,15					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.863,35	159.005	159.005	159.005	159.005	159.005
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.905,18</b>	<b>671.247</b>	<b>702.552</b>	<b>712.046</b>	<b>721.729</b>	<b>731.602</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.090,09</b>	<b>-211.247</b>	<b>-202.552</b>	<b>-212.046</b>	<b>-221.729</b>	<b>-231.602</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-141.090,09</b>	<b>-211.247</b>	<b>-202.552</b>	<b>-212.046</b>	<b>-221.729</b>	<b>-231.602</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,68	17.798	17.798	17.798	17.798	17.798
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.366,68</b>	<b>-17.798</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>-154.456,77</b>	<b>-229.045</b>	<b>-220.351</b>	<b>-229.844</b>	<b>-239.527</b>	<b>-249.400</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	8,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,53	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Ersterteilungen Fahrerlaubnis	ST	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrerkarten	ST	439	500	500	500	500	500
Umstellung EU- Führerschein	ST	2.023	8.700	8.000	6.000	6.000	6.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Fahrerlaubnisse (P10.122004.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Fahrerlaubnis Antragsteller u. -inhaber,

### Ziel(e):

Die allgemeine Kundenzufriedenheit wird mind. mit der Note "gut" bewertet.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2
Quote der Bearbeitungsdauer bei Erstantragstellung innerhalb von vier Wochen	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,53	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.673,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	0,65					
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>51.674,18</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	62.761,12	65.571	64.292	65.579	66.890	68.228
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.003,40	13.600	14.817	14.817	14.817	14.817
16. Abschreibungen	981,09	579	628	649	670	690
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,39	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.235,62</b>	<b>87.005</b>	<b>86.993</b>	<b>88.299</b>	<b>89.632</b>	<b>90.990</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.561,44</b>	<b>-37.005</b>	<b>-36.993</b>	<b>-38.299</b>	<b>-39.632</b>	<b>-40.990</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-30.561,44</b>	<b>-37.005</b>	<b>-36.993</b>	<b>-38.299</b>	<b>-39.632</b>	<b>-40.990</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,61	2.338	2.384	2.384	2.384	2.384
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.137,61</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.384</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.699,05</b>	<b>-39.344</b>	<b>-39.377</b>	<b>-40.684</b>	<b>-42.016</b>	<b>-43.374</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Führungszeugnisse	ST	10.759	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewerbezentralregister auszüge	ST	526	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.576,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,98	292	293	295	297	299
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	654.620,23	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.419,28					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.762,60	85.348	95.348	95.348	95.348	95.348
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.624.924,94	3.692.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000	3.711.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.444.592,50</b>	<b>4.188.640</b>	<b>4.217.641</b>	<b>4.217.643</b>	<b>4.217.645</b>	<b>4.217.647</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.453.461,15	3.594.362	3.451.634	3.520.666	3.591.080	3.662.874
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.544,25	425.803	452.803	452.803	452.803	452.803
16. Abschreibungen	39.416,09	28.059	32.326	33.387	34.445	35.506
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	135.013,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	991.138,45	1.051.162	1.031.260	1.031.260	1.031.260	1.031.260
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.926.572,94</b>	<b>5.249.386</b>	<b>5.118.022</b>	<b>5.188.116</b>	<b>5.259.588</b>	<b>5.332.443</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.481.980,44</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-900.381</b>	<b>-970.473</b>	<b>-1.041.943</b>	<b>-1.114.796</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.766,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.766,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.477.213,94</b>	<b>-1.060.746</b>	<b>-900.381</b>	<b>-970.473</b>	<b>-1.041.943</b>	<b>-1.114.796</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.902,61	84.464	83.464	83.464	83.464	83.464
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.902,61</b>	<b>-84.464</b>	<b>-83.464</b>	<b>-83.464</b>	<b>-83.464</b>	<b>-83.464</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.548.116,55</b>	<b>-1.145.209</b>	<b>-983.845</b>	<b>-1.053.937</b>	<b>-1.125.407</b>	<b>-1.198.260</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	16.576,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67,49	68	68	69	69	70
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.635,36	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.840,39					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.226,60	82.748	92.748	92.748	92.748	92.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	196.165,24	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>518.511,55</b>	<b>320.816</b>	<b>300.816</b>	<b>300.817</b>	<b>300.817</b>	<b>300.818</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.110.914,77	1.001.301	920.637	939.050	957.831	976.980
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.321,02	99.432	103.432	103.432	103.432	103.432
16. Abschreibungen	13.384,42	7.653	9.217	9.519	9.821	10.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.013,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	627.089,36	613.400	589.743	589.743	589.743	589.743
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.971.722,57</b>	<b>1.861.786</b>	<b>1.763.029</b>	<b>1.781.744</b>	<b>1.800.827</b>	<b>1.820.279</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.453.211,02</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.462.212</b>	<b>-1.480.927</b>	<b>-1.500.009</b>	<b>-1.519.461</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.453.211,02</b>	<b>-1.540.969</b>	<b>-1.462.212</b>	<b>-1.480.927</b>	<b>-1.500.009</b>	<b>-1.519.461</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.828,80	24.060	23.060	23.060	23.060	23.060
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.828,80</b>	<b>-24.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>	<b>-23.060</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.475.039,82</b>	<b>-1.565.030</b>	<b>-1.485.273</b>	<b>-1.503.987</b>	<b>-1.523.070</b>	<b>-1.542.521</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	22,37	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,16	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58
Bestattungsanordnungen (allg.)	ST	94	120	120	120	120	120
Ordnungswidrigkeiten	ST	96	500	500	500	500	500
Jagdscheine	ST	240	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Waffenaufbewahrungsb berprüfungen	ST	4	100	100	100	100	100
Kontrollen zu Anlein-, Kennzeichnungs- u. Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG	ST	1	50	25	25	25	25

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,16	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Betriebskostenzuschuss Tierheim: 135.000 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,92	12	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	473.488,97	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte	139,06					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.782,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>488.958,24</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>	<b>234.612</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	485.809,40	556.427	542.779	553.634	564.707	575.997
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,37	37.764	50.764	50.764	50.764	50.764
16. Abschreibungen	7.124,27	3.895	3.752	3.875	3.998	4.121
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.071,52	70.367	70.569	70.569	70.569	70.569
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.714,56</b>	<b>678.453</b>	<b>677.864</b>	<b>688.842</b>	<b>700.038</b>	<b>711.451</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.756,32</b>	<b>-443.841</b>	<b>-443.252</b>	<b>-454.230</b>	<b>-465.425</b>	<b>-476.838</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.766,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.766,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.989,82</b>	<b>-443.841</b>	<b>-443.252</b>	<b>-454.230</b>	<b>-465.425</b>	<b>-476.838</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.141,60	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.141,60</b>	<b>-13.577</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>-96.131,42</b>	<b>-457.418</b>	<b>-456.829</b>	<b>-467.807</b>	<b>-479.002</b>	<b>-490.415</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	10,11	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,35	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Gewerbebetriebe	ST	16.521	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzeigen Lärmbeschwerden	ST	85	120	120	120	120	120
Neue Spielhallenkonzessionen	ST	1	6	3	3	3	3

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)**

**Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Gewerbetreibende

### Ziel(e):

- Erteilung von Gewerberegisterauskünften innerhalb von 3 Tagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb von 4 Wochen nach Kenntniserlangung
- Durchführung von 60 Kontrollen im Gaststättenbereich u.a. aufgrund des Nds. Nichtraucherschutzgesetzes

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsdauer (Gewerberegisterauskunft, durchschnittl.)	Tage	3	3	3	3	3	3
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Ordnungswidrigkeiten 4 Wochen)	%	90,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kontrollen im Gaststättenbereich	ST	20	60	40	40	40	40

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen Frontoffice	PRS	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	9,35	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung: 10.000 EUR

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	209,57	212	213	214	215	217
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.495,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.439,83					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.415.977,41	3.610.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000	3.659.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.437.122,71</b>	<b>3.633.212</b>	<b>3.682.213</b>	<b>3.682.214</b>	<b>3.682.215</b>	<b>3.682.217</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.856.736,98	2.036.634	1.988.218	2.027.982	2.068.542	2.109.897
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.513,86	288.608	298.608	298.608	298.608	298.608
16. Abschreibungen	18.907,40	16.510	19.357	19.993	20.626	21.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.977,57	367.395	370.948	370.948	370.948	370.948
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.375.135,81</b>	<b>2.709.147</b>	<b>2.677.130</b>	<b>2.717.530</b>	<b>2.758.724</b>	<b>2.800.714</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.986,90</b>	<b>924.065</b>	<b>1.005.083</b>	<b>964.684</b>	<b>923.492</b>	<b>881.503</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>61.986,90</b>	<b>924.065</b>	<b>1.005.083</b>	<b>964.684</b>	<b>923.492</b>	<b>881.503</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.932,21	46.827	46.827	46.827	46.827	46.827
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.932,21</b>	<b>-46.827</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>23.054,69</b>	<b>877.238</b>	<b>958.256</b>	<b>917.858</b>	<b>876.665</b>	<b>834.677</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS	35,03	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	29,89	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
Verstöße ruhender Verkehr	ST	56.202	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überwachungsdichte der Parkflächen in der Innenstadt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	29,89	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	788.041,39	819.500	775.500	775.500	775.500	775.500
06. privatrechtliche Entgelte	50,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.813,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	25.143,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>850.048,16</b>	<b>862.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.468.298,49	1.559.898	1.512.770	1.543.026	1.573.886	1.605.351
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,51	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	1.542,73	455	448	463	477	492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.713,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.924,04	124.621	130.621	130.621	130.621	130.621
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.664.506,77</b>	<b>1.819.424</b>	<b>1.778.289</b>	<b>1.808.559</b>	<b>1.839.434</b>	<b>1.870.914</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-814.458,61</b>	<b>-957.424</b>	<b>-960.289</b>	<b>-990.559</b>	<b>-1.021.434</b>	<b>-1.052.914</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-814.458,61</b>	<b>-957.424</b>	<b>-960.289</b>	<b>-990.559</b>	<b>-1.021.434</b>	<b>-1.052.914</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.504,10	42.375	42.375	42.375	42.375	42.375
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.504,10</b>	<b>-42.375</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>-854.962,71</b>	<b>-999.799</b>	<b>-1.002.664</b>	<b>-1.032.934</b>	<b>-1.063.809</b>	<b>-1.095.289</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	757.479,21	788.824	744.824	744.824	744.824	744.824
06. privatrechtliche Entgelte	37,17					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.813,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.688,78	19.697	19.697	19.697	19.697	19.697
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>813.018,93</b>	<b>824.522</b>	<b>780.522</b>	<b>780.522</b>	<b>780.522</b>	<b>780.522</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.249.555,58	1.334.637	1.297.498	1.323.448	1.349.917	1.376.904
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,34	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
16. Abschreibungen	1.146,72	338	333	344	355	366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.020,77	83.993	83.993	83.993	83.993	83.993
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.492,09	100.725	105.185	105.185	105.185	105.185
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.386,50</b>	<b>1.537.010</b>	<b>1.504.325</b>	<b>1.530.286</b>	<b>1.556.766</b>	<b>1.583.765</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.367,57</b>	<b>-712.488</b>	<b>-723.804</b>	<b>-749.765</b>	<b>-776.244</b>	<b>-803.243</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-590.367,57</b>	<b>-712.488</b>	<b>-723.804</b>	<b>-749.765</b>	<b>-776.244</b>	<b>-803.243</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.461,38	36.264	36.264	36.264	36.264	36.264
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.461,38</b>	<b>-36.264</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>-624.828,95</b>	<b>-748.752</b>	<b>-760.068</b>	<b>-786.029</b>	<b>-812.509</b>	<b>-839.507</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Probenahmen (z. B. Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse)	ST	515	600	600	600	600	600
Lebensmittelkontrollere	PRS	4	5	5	5	5	5
Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung	ST	826	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Export-Atteste für Lebensmittel	ST	167	200	200	200	200	200
Hauptberuflicher Tierarzt im Schlachtbetrieb	PRS	1	1	1	1	1	1
arbeitstägl. Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen sowie Hygienekontrollen im Schlachthof	ST	478	450	450	450	450	450

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

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

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

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

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

**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

### Zielgruppe(n):

Verbraucher / Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Erzeugnisse und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen

### Ziel(e):

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren und –schäden, Irreführung und Täuschung durch Kontrollen, Probenahmen und Bearbeitungen von EU-weiten "Schnellwarnungen" für Lebensmittel/ Bedarfsgegenstände binnen 3 Werktagen.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote eingehaltener Bearbeitungsdauer bei Schnellwarnungen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		0	0	1	0	0

### Erläuterung(en):

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

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

### Haushaltsvermerk(e):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.357,62	5.377	5.377	5.377	5.377	5.377
06. privatrechtliche Entgelte	2,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.131,45	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.491,32</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	38.346,00	39.489	37.738	38.492	39.262	40.047
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,29	725	725	725	725	725
16. Abschreibungen	69,48	20	20	21	21	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.452,09	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,04	4.189	4.459	4.459	4.459	4.459
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.774,90</b>	<b>49.508</b>	<b>48.027</b>	<b>48.782</b>	<b>49.552</b>	<b>50.338</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.283,58</b>	<b>-42.938</b>	<b>-41.457</b>	<b>-42.212</b>	<b>-42.982</b>	<b>-43.768</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.283,58</b>	<b>-42.938</b>	<b>-41.457</b>	<b>-42.212</b>	<b>-42.982</b>	<b>-43.768</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,30	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.059,30</b>	<b>-1.071</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>-40.342,88</b>	<b>-44.009</b>	<b>-42.528</b>	<b>-43.283</b>	<b>-44.054</b>	<b>-44.839</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Atteste/Gesundheitsbescheinigungen für Nutz- u. Heimtiere	ST	87	150	150	150	150	150
Atteste für Waren	ST	3	10	10	10	10	10
Nutztierhalter	ST	35	37	37	37	37	37
sonstige meldepflichtige Tierhaltungen (Equiden, Geflügel, Bienen)	ST	543	500	500	500	500	500

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

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

Tierhalter, Viehhändler, Allgemeinheit (Verbraucher)

**Ziel(e):**

100 % Erstellung angeforderter Atteste binnen 3 Werktagen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei Attesten	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		1	0	0	1	0

**Erläuterung(en):**

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

**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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.204,56	25.298	25.298	25.298	25.298	25.298
06. privatrechtliche Entgelte	10,58					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.322,77	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.537,91</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	180.396,91	185.772	177.535	181.085	184.707	188.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,88	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
16. Abschreibungen	326,53	96	95	98	101	104
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.240,14	23.922	23.922	23.922	23.922	23.922
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.674,91	19.707	20.977	20.977	20.977	20.977
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.345,37</b>	<b>232.906</b>	<b>225.937</b>	<b>229.491</b>	<b>233.116</b>	<b>236.812</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.807,46</b>	<b>-201.998</b>	<b>-195.029</b>	<b>-198.583</b>	<b>-202.208</b>	<b>-205.903</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-184.807,46</b>	<b>-201.998</b>	<b>-195.029</b>	<b>-198.583</b>	<b>-202.208</b>	<b>-205.903</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.983,42	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.983,42</b>	<b>-5.040</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>-189.790,88</b>	<b>-207.038</b>	<b>-200.068</b>	<b>-203.622</b>	<b>-207.247</b>	<b>-210.943</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Nutztierhalter	ST						
Überprüfung in Tierhaltungen nach Tierschutzbeschwerden	ST	71	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Routinekontrollen bei Nutztierhaltungen	ST	3,0	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		0	1	0	0	1

### Erläuterung(en):

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

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	270.329,72	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	125.796,00	122.123	127.557	128.438	129.318	130.199
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	287.197,54	352.000	407.000	407.000	407.000	407.000
06. privatrechtliche Entgelte	135.843,32	128.000	143.000	143.000	143.000	143.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.271,89	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.183,71					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.622,18</b>	<b>1.011.123</b>	<b>1.086.557</b>	<b>1.087.438</b>	<b>1.088.318</b>	<b>1.089.199</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	8.239.334,63	9.627.710	10.504.123	10.714.206	10.928.490	11.146.976
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.480,30	1.424.000	1.073.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
16. Abschreibungen	782.597,45	830.484	798.010	824.207	850.328	876.525
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.602,11	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.609,93	1.922.903	1.969.603	1.889.603	1.889.603	1.889.603
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.215.624,42</b>	<b>13.808.096</b>	<b>14.351.237</b>	<b>14.447.516</b>	<b>14.687.921</b>	<b>14.932.603</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.088.002,24</b>	<b>-12.796.973</b>	<b>-13.264.680</b>	<b>-13.360.078</b>	<b>-13.599.602</b>	<b>-13.843.404</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.569.654,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.492.825,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.828,93</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>-11.011.173,31</b>	<b>-12.790.973</b>	<b>-13.258.680</b>	<b>-13.354.078</b>	<b>-13.593.602</b>	<b>-13.837.404</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.081,28	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.100,00	150.945	160.945	160.945	160.945	160.945
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.018,72</b>	<b>-100.745</b>	<b>-110.745</b>	<b>-110.745</b>	<b>-110.745</b>	<b>-110.745</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.107.192,03</b>	<b>-12.891.718</b>	<b>-13.369.425</b>	<b>-13.464.823</b>	<b>-13.704.347</b>	<b>-13.948.149</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.872,58	64.180	64.180	64.180	64.180	64.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	795,27	806	806	812	818	823
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	188.157,67	234.050	269.800	269.800	269.800	269.800
06. privatrechtliche Entgelte	6.859,09	9.250	10.000	10.000	10.000	10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.564,79	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	671,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.920,42</b>	<b>309.996</b>	<b>346.496</b>	<b>346.502</b>	<b>346.507</b>	<b>346.513</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	494.145,52	577.663	630.247	642.852	655.709	668.819
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.320,83	68.954	72.029	72.029	72.029	72.029
16. Abschreibungen	20.849,47	9.920	12.984	13.410	13.835	14.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	450,00	150	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.853,00	117.272	121.018	116.218	116.218	116.218
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.618,82</b>	<b>773.958</b>	<b>836.578</b>	<b>844.810</b>	<b>858.092</b>	<b>871.627</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.698,40</b>	<b>-463.962</b>	<b>-490.082</b>	<b>-498.308</b>	<b>-511.584</b>	<b>-525.114</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	477,29					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>477,29</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-395.221,11</b>	<b>-463.962</b>	<b>-490.082</b>	<b>-498.308</b>	<b>-511.584</b>	<b>-525.114</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.041,28	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.295,00	7.547	8.047	8.047	8.047	8.047
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.746,28</b>	<b>36.108</b>	<b>35.608</b>	<b>35.608</b>	<b>35.608</b>	<b>35.608</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.474,83</b>	<b>-427.855</b>	<b>-454.474</b>	<b>-462.700</b>	<b>-475.976</b>	<b>-489.507</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	310	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote abgeschlossener Stellungnahmen	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungsquote der Mitarbeiter	%	30,0	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	120.579,98	141.960	141.960	141.960	141.960	141.960
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.174,89	70.939	74.199	74.712	75.224	75.736
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.175,28					
06. privatrechtliche Entgelte	73.513,77	68.750	77.000	77.000	77.000	77.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.825,44	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.697,16					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.966,52</b>	<b>293.619</b>	<b>305.129</b>	<b>305.642</b>	<b>306.154</b>	<b>306.666</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.461.110,32	4.043.638	4.411.732	4.499.966	4.589.966	4.681.730
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.045,05	473.913	528.438	528.438	528.438	528.438
16. Abschreibungen	443.906,99	481.206	460.083	475.186	490.246	505.349
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.450,00	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	661.861,73	848.926	867.868	834.268	834.268	834.268
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.025.374,09</b>	<b>5.849.033</b>	<b>6.270.821</b>	<b>6.340.558</b>	<b>6.445.618</b>	<b>6.552.485</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.653.407,57</b>	<b>-5.555.414</b>	<b>-5.965.691</b>	<b>-6.034.917</b>	<b>-6.139.464</b>	<b>-6.245.819</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	14.379,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.379,25</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>-4.639.028,32</b>	<b>-5.551.814</b>	<b>-5.962.091</b>	<b>-6.031.317</b>	<b>-6.135.864</b>	<b>-6.242.219</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.245,00	83.020	88.520	88.520	88.520	88.520
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.485,00</b>	<b>-83.020</b>	<b>-88.520</b>	<b>-88.520</b>	<b>-88.520</b>	<b>-88.520</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.717.513,32</b>	<b>-5.634.834</b>	<b>-6.050.611</b>	<b>-6.119.836</b>	<b>-6.224.384</b>	<b>-6.330.739</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	647	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	122.004,53	143.180	143.180	143.180	143.180	143.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.861,54	41.668	43.462	43.762	44.062	44.362
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.699,71	117.950	137.200	137.200	137.200	137.200
06. privatrechtliche Entgelte	44.324,70	41.250	46.200	46.200	46.200	46.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.093,09	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.144,51					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>412.128,08</b>	<b>357.158</b>	<b>383.152</b>	<b>383.452</b>	<b>383.752</b>	<b>384.052</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.789.599,26	4.428.747	4.831.897	4.928.535	5.027.105	5.127.609
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.304,65	277.000	303.545	303.545	303.545	303.545
16. Abschreibungen	259.921,31	276.660	264.826	273.520	282.188	290.882
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.650,00	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	632.177,05	823.729	845.035	808.235	808.235	808.235
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.935.652,27</b>	<b>5.807.485</b>	<b>6.248.003</b>	<b>6.316.534</b>	<b>6.423.773</b>	<b>6.532.971</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.523.524,19</b>	<b>-5.450.327</b>	<b>-5.864.851</b>	<b>-5.933.083</b>	<b>-6.040.022</b>	<b>-6.148.919</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	9.730,26	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.730,26</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>-4.513.793,93</b>	<b>-5.448.347</b>	<b>-5.862.871</b>	<b>-5.931.103</b>	<b>-6.038.042</b>	<b>-6.146.939</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.147,00	49.812	53.112	53.112	53.112	53.112
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.091,00</b>	<b>-43.267</b>	<b>-46.567</b>	<b>-46.567</b>	<b>-46.567</b>	<b>-46.567</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.560.884,93</b>	<b>-5.491.614</b>	<b>-5.909.438</b>	<b>-5.977.670</b>	<b>-6.084.609</b>	<b>-6.193.506</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	237	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.872,63	21.180	21.180	21.180	21.180	21.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.964,30	8.710	9.090	9.152	9.215	9.278
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	164,88					
06. privatrechtliche Entgelte	11.145,76	8.750	9.800	9.800	9.800	9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.788,57	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	671,02					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.607,16</b>	<b>50.350</b>	<b>51.780</b>	<b>51.842</b>	<b>51.905</b>	<b>51.968</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	494.479,53	577.662	630.247	642.852	655.709	668.818
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.809,77	604.133	169.488	109.488	109.488	109.488
16. Abschreibungen	57.919,68	62.698	60.117	62.091	64.058	66.032
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.052,11	150	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.718,15	132.977	135.683	130.883	130.883	130.883
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.588.979,24</b>	<b>1.377.620</b>	<b>995.835</b>	<b>945.613</b>	<b>960.438</b>	<b>975.520</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.515.372,08</b>	<b>-1.327.270</b>	<b>-944.055</b>	<b>-893.771</b>	<b>-908.533</b>	<b>-923.552</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	4.545.067,85	420	420	420	420	420
23. außerordentliche Aufwendungen	4.492.825,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>52.242,13</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.463.129,95</b>	<b>-1.326.850</b>	<b>-943.635</b>	<b>-893.351</b>	<b>-908.113</b>	<b>-923.132</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.413,00	10.566	11.266	11.266	11.266	11.266
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.189,00</b>	<b>-10.566</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>	<b>-11.266</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.476.318,95</b>	<b>-1.337.416</b>	<b>-954.901</b>	<b>-904.617</b>	<b>-919.379</b>	<b>-934.398</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Katastrophenschutzübungen	ST		1	1	1	1	1

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.704.671,12	13.180.000	13.047.500	13.047.500	13.047.500	13.047.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,11					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.707.835,23</b>	<b>13.180.081</b>	<b>13.047.581</b>	<b>13.047.582</b>	<b>13.047.582</b>	<b>13.047.583</b>

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.178.491,67	4.327.807	4.327.946	4.414.505	4.502.795	4.592.816
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.264,93	830.200	896.700	896.700	896.700	896.700
16. Abschreibungen	427.829,82	384.910	428.606	442.676	456.705	470.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169.079,53	9.196.041	9.671.741	9.671.741	9.671.741	9.671.741
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.398.665,95</b>	<b>14.738.958</b>	<b>15.324.993</b>	<b>15.425.622</b>	<b>15.527.942</b>	<b>15.632.032</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.309.169,28</b>	<b>-1.558.877</b>	<b>-2.277.412</b>	<b>-2.378.040</b>	<b>-2.480.359</b>	<b>-2.584.450</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.161,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	143,99					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.017,01</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>1.312.186,29</b>	<b>-1.552.877</b>	<b>-2.271.412</b>	<b>-2.372.040</b>	<b>-2.474.359</b>	<b>-2.578.450</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.800,00	112.900	134.300	134.300	134.300	134.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-112.900</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.184.386,29</b>	<b>-1.665.777</b>	<b>-2.405.712</b>	<b>-2.506.340</b>	<b>-2.608.659</b>	<b>-2.712.750</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	8.840.163,90	5.877.000	5.781.375	5.781.375	5.781.375	5.781.375
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,85					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.841.551,75</b>	<b>5.877.000</b>	<b>5.781.375</b>	<b>5.781.375</b>	<b>5.781.375</b>	<b>5.781.375</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.298.170,41	2.380.294	2.380.370	2.427.978	2.476.537	2.526.049
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.877,70	397.100	437.600	437.600	437.600	437.600
16. Abschreibungen	76.307,97	73.717	68.241	70.481	72.715	74.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492.943,21	4.504.077	4.779.587	4.779.587	4.779.587	4.779.587
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.204.299,29</b>	<b>7.355.188</b>	<b>7.665.798</b>	<b>7.715.646</b>	<b>7.766.439</b>	<b>7.818.191</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.637.252,46</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.884.423</b>	<b>-1.934.271</b>	<b>-1.985.064</b>	<b>-2.036.816</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	100,79					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,79</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.637.151,67</b>	<b>-1.478.188</b>	<b>-1.884.423</b>	<b>-1.934.271</b>	<b>-1.985.064</b>	<b>-2.036.816</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.460,00	79.030	94.010	94.010	94.010	94.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.460,00</b>	<b>-79.030</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>	<b>-94.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.547.691,67</b>	<b>-1.557.218</b>	<b>-1.978.433</b>	<b>-2.028.281</b>	<b>-2.079.074</b>	<b>-2.130.826</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.100.975,02	4.701.600	4.625.100	4.625.100	4.625.100	4.625.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,28					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.102.165,30</b>	<b>4.701.681</b>	<b>4.625.181</b>	<b>4.625.182</b>	<b>4.625.182</b>	<b>4.625.183</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	877.483,25	908.840	908.869	927.046	945.587	964.492
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.742,99	299.800	354.300	354.300	354.300	354.300
16. Abschreibungen	335.248,83	298.967	348.953	360.408	371.830	383.285
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356.382,55	4.348.512	4.519.120	4.519.120	4.519.120	4.519.120
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.794.857,62</b>	<b>5.856.119</b>	<b>6.131.242</b>	<b>6.160.874</b>	<b>6.190.838</b>	<b>6.221.197</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.692.692,32</b>	<b>-1.154.438</b>	<b>-1.506.061</b>	<b>-1.535.692</b>	<b>-1.565.655</b>	<b>-1.596.014</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.161,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	28,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.132,20</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>-2.689.560,12</b>	<b>-1.148.438</b>	<b>-1.500.061</b>	<b>-1.529.692</b>	<b>-1.559.655</b>	<b>-1.590.014</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.560,00	22.580	26.860	26.860	26.860	26.860
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.560,00</b>	<b>-22.580</b>	<b>-26.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-26.860</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.715.120,12</b>	<b>-1.171.018</b>	<b>-1.526.921</b>	<b>-1.556.552</b>	<b>-1.586.515</b>	<b>-1.616.874</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: Notarzdienst (P10.127000.003)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	2.856.475,07	2.481.400	2.441.025	2.441.025	2.441.025	2.441.025
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,98					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.857.061,05</b>	<b>2.481.400</b>	<b>2.441.025</b>	<b>2.441.025</b>	<b>2.441.025</b>	<b>2.441.025</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.002.838,01	1.038.674	1.038.707	1.059.481	1.080.671	1.102.276
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.125,22	53.300	54.800	54.800	54.800	54.800
16. Abschreibungen	14.240,47	10.531	9.749	10.069	10.388	10.708
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.464,78	318.452	348.034	348.034	348.034	348.034
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.384.668,48</b>	<b>1.420.957</b>	<b>1.451.290</b>	<b>1.472.384</b>	<b>1.493.893</b>	<b>1.515.817</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.472.392,57</b>	<b>1.060.443</b>	<b>989.735</b>	<b>968.641</b>	<b>947.132</b>	<b>925.208</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	14,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.472.378,17</b>	<b>1.060.443</b>	<b>989.735</b>	<b>968.641</b>	<b>947.132</b>	<b>925.208</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.780,00	11.290	13.430	13.430	13.430	13.430
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.780,00</b>	<b>-11.290</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.459.598,17</b>	<b>1.049.153</b>	<b>976.305</b>	<b>955.211</b>	<b>933.702</b>	<b>911.778</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: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	33.722,70					
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>33.722,70</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>33.722,70</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)****Leistung: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)****Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.722,70</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>33.722,70</b>					

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

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

**Leistung: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)**

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Verlegung von intensivpflichtigen Patienten zwischen Intensivstationen von Krankenhaus zu Krankenhaus mittels eines Rettungswagens und Arztbegleitung.

### **Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

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

**Leistung: arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)**

**Feuerwehr**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Bedienung aller Transportanforderungen

-

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	201.528,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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>201.528,00</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519,02	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	1.578,00	1.695	1.663	1.718	1.772	1.827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.386,01</b>	<b>106.695</b>	<b>76.663</b>	<b>76.718</b>	<b>76.772</b>	<b>76.827</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.141,99</b>	<b>13.305</b>	<b>123.337</b>	<b>123.282</b>	<b>123.228</b>	<b>123.173</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>187.141,99</b>	<b>13.305</b>	<b>123.337</b>	<b>123.282</b>	<b>123.228</b>	<b>123.173</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>187.141,99</b>	<b>13.305</b>	<b>123.337</b>	<b>123.282</b>	<b>123.228</b>	<b>123.173</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	335.773,70					
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>335.773,70</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	115,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115,00</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.658,70</b>					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>335.658,70</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>335.658,70</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	336.198,80					
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>336.198,80</b>					

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	339,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339,55</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.859,25</b>					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>335.859,25</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>335.859,25</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	159.392,41	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.471,16	57.600	67.900	67.900	67.900	67.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	151.809,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>349.673,20</b>	<b>575.100</b>	<b>585.400</b>	<b>585.400</b>	<b>585.400</b>	<b>585.400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	227.349,34	226.756	238.354	243.121	247.983	252.941
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.464,72	168.709	179.009	179.009	179.009	179.009
16. Abschreibungen	6.772,22	1.213	1.190	1.229	1.268	1.307
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,90	114.220	114.420	114.420	114.420	114.420
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.597,18</b>	<b>510.898</b>	<b>532.973</b>	<b>537.779</b>	<b>542.680</b>	<b>547.677</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.076,02</b>	<b>64.202</b>	<b>52.427</b>	<b>47.621</b>	<b>42.720</b>	<b>37.723</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.076,02</b>	<b>64.202</b>	<b>52.427</b>	<b>47.621</b>	<b>42.720</b>	<b>37.723</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.372,78	59.950	61.650	61.650	61.650	61.650
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.372,78</b>	<b>-59.950</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.296,76</b>	<b>4.252</b>	<b>-9.223</b>	<b>-14.029</b>	<b>-18.930</b>	<b>-23.927</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.194,85	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.872,95	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.351,47	862	862	862	862	862
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.419,27</b>	<b>40.562</b>	<b>41.862</b>	<b>41.862</b>	<b>41.862</b>	<b>41.862</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	14.004,72	13.968	14.682	14.976	15.276	15.581
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,59	11.561	12.861	12.861	12.861	12.861
16. Abschreibungen	75,24	75	73	76	78	81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281,71	462	462	462	462	462
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.170,26</b>	<b>26.066</b>	<b>28.078</b>	<b>28.375</b>	<b>28.676</b>	<b>28.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.249,01</b>	<b>14.497</b>	<b>13.784</b>	<b>13.488</b>	<b>13.186</b>	<b>12.878</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>21.249,01</b>	<b>14.497</b>	<b>13.784</b>	<b>13.488</b>	<b>13.186</b>	<b>12.878</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,04	2.356	2.461	2.461	2.461	2.461
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.273,04</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.461</b>	<b>-2.461</b>	<b>-2.461</b>	<b>-2.461</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.975,97</b>	<b>12.141</b>	<b>11.323</b>	<b>11.027</b>	<b>10.725</b>	<b>10.417</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	157	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	2.698	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.628,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.110,16	195	195	195	195	195
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.810,24</b>	<b>8.195</b>	<b>8.695</b>	<b>8.695</b>	<b>8.695</b>	<b>8.695</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.160,16	3.152	3.313	3.379	3.447	3.516
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,15	1.977	2.477	2.477	2.477	2.477
16. Abschreibungen	29,85	17	17	17	18	18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,56	104	104	104	104	104
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.968,72</b>	<b>5.250</b>	<b>5.910</b>	<b>5.977</b>	<b>6.045</b>	<b>6.115</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.841,52</b>	<b>2.945</b>	<b>2.784</b>	<b>2.717</b>	<b>2.649</b>	<b>2.580</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.841,52</b>	<b>2.945</b>	<b>2.784</b>	<b>2.717</b>	<b>2.649</b>	<b>2.580</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,91	532	555	555	555	555
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512,91</b>	<b>-532</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.328,61</b>	<b>2.413</b>	<b>2.229</b>	<b>2.162</b>	<b>2.094</b>	<b>2.025</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	102	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	636	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.105,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,73	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.717,40	251	251	251	251	251
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.553,23</b>	<b>11.551</b>	<b>12.151</b>	<b>12.151</b>	<b>12.151</b>	<b>12.151</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.069,54	4.059	4.266	4.352	4.439	4.528
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,22	2.613	3.213	3.213	3.213	3.213
16. Abschreibungen	21,91	22	21	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81,85	134	134	134	134	134
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.174,52</b>	<b>6.828</b>	<b>7.635</b>	<b>7.721</b>	<b>7.809</b>	<b>7.898</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.378,71</b>	<b>4.723</b>	<b>4.516</b>	<b>4.430</b>	<b>4.342</b>	<b>4.252</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.378,71</b>	<b>4.723</b>	<b>4.516</b>	<b>4.430</b>	<b>4.342</b>	<b>4.252</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,51	685	715	715	715	715
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660,51</b>	<b>-685</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.718,20</b>	<b>4.038</b>	<b>3.801</b>	<b>3.714</b>	<b>3.627</b>	<b>3.537</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	102	102	102	102	102	102
Marktbesucher	ST	949	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.610,09	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.138,00	16.700	24.000	24.000	24.000	24.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	27.887,43	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.635,52</b>	<b>111.772</b>	<b>119.072</b>	<b>119.072</b>	<b>119.072</b>	<b>119.072</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	41.764,04	41.655	43.786	44.661	45.555	46.465
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.145,81	18.822	26.122	26.122	26.122	26.122
16. Abschreibungen	5.761,97	223	219	226	233	240
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,58	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.659,40</b>	<b>68.797</b>	<b>78.223</b>	<b>79.106</b>	<b>80.007</b>	<b>80.925</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.976,12</b>	<b>42.975</b>	<b>40.848</b>	<b>39.965</b>	<b>39.065</b>	<b>38.147</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>60.976,12</b>	<b>42.975</b>	<b>40.848</b>	<b>39.965</b>	<b>39.065</b>	<b>38.147</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,53	7.027	7.339	7.339	7.339	7.339
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.778,53</b>	<b>-7.027</b>	<b>-7.339</b>	<b>-7.339</b>	<b>-7.339</b>	<b>-7.339</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.197,59</b>	<b>35.948</b>	<b>33.510</b>	<b>32.627</b>	<b>31.726</b>	<b>30.808</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	157	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	7.999	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-1,28	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.924,25	7.924	7.924	7.924	7.924	7.924
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.922,97</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>	<b>316.124</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	128.679,68	128.344	134.908	137.606	140.358	143.165
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843,93	103.451	103.451	103.451	103.451	103.451
16. Abschreibungen	691,68	686	674	696	718	740
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,47	97.245	97.445	97.445	97.445	97.445
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.803,76</b>	<b>329.726</b>	<b>336.477</b>	<b>339.198</b>	<b>341.972</b>	<b>344.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.880,79</b>	<b>-13.602</b>	<b>-20.353</b>	<b>-23.074</b>	<b>-25.848</b>	<b>-28.676</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.880,79</b>	<b>-13.602</b>	<b>-20.353</b>	<b>-23.074</b>	<b>-25.848</b>	<b>-28.676</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.885,40	40.349	41.312	41.312	41.312	41.312
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.885,40</b>	<b>-40.349</b>	<b>-41.312</b>	<b>-41.312</b>	<b>-41.312</b>	<b>-41.312</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.766,19</b>	<b>-53.952</b>	<b>-61.665</b>	<b>-64.385</b>	<b>-67.160</b>	<b>-69.988</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewerber	PRS	875	900	900	900	900	900

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzeigen im Fachmagazin	ST	1	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.578,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.619,64	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.857,55</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>	<b>82.186</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	33.875,08	33.787	35.515	36.225	36.950	37.688
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.022,61	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806
16. Abschreibungen	182,08	181	177	183	189	195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	971,60	8.118	8.118	8.118	8.118	8.118
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.051,37</b>	<b>62.891</b>	<b>64.616</b>	<b>65.332</b>	<b>66.062</b>	<b>66.807</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.193,82</b>	<b>19.295</b>	<b>17.570</b>	<b>16.854</b>	<b>16.124</b>	<b>15.379</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-28.193,82</b>	<b>19.295</b>	<b>17.570</b>	<b>16.854</b>	<b>16.124</b>	<b>15.379</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.970,88	8.699	8.953	8.953	8.953	8.953
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.970,88</b>	<b>-8.699</b>	<b>-8.953</b>	<b>-8.953</b>	<b>-8.953</b>	<b>-8.953</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.164,70</b>	<b>10.596</b>	<b>8.618</b>	<b>7.902</b>	<b>7.171</b>	<b>6.427</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	16	29	29	29	29	29
Schausteller	ST	90	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewerber	PRS	190	225	225	225	225	225

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzeigen im Fachmagazin	ST	6	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	50,00	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>50,00</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>-50,00</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50,00</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>-50,00</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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.275,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,01	600	1.200	1.200	1.200	1.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.199,28	111	111	111	111	111
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.474,42</b>	<b>4.711</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.796,12	1.791	1.883	1.920	1.959	1.998
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,41	481	1.081	1.081	1.081	1.081
16. Abschreibungen	9,49	10	9	10	10	10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36,13	59	59	59	59	59
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.719,15</b>	<b>2.340</b>	<b>3.033</b>	<b>3.070</b>	<b>3.109</b>	<b>3.148</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.755,27</b>	<b>2.370</b>	<b>2.278</b>	<b>2.241</b>	<b>2.202</b>	<b>2.162</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	<b>Ansatz 2023</b> - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.755,27</b>	<b>2.370</b>	<b>2.278</b>	<b>2.241</b>	<b>2.202</b>	<b>2.162</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,51	302	315	315	315	315
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291,51</b>	<b>-302</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.463,76</b>	<b>2.068</b>	<b>1.963</b>	<b>1.925</b>	<b>1.886</b>	<b>1.847</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Markttage	Tage	102	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	375	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1