



Stadt Oldenburg

# **THH05**

# **Sicherheit und Ordnung**





## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	404.393,10	335.000	348.000	348.000	348.000	348.000
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	31.450,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	3.670,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	439.513,71	370.500	383.500	383.500	383.500	383.500
31610000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Bund	8.564,00	12.820	8.680	8.738	8.796	8.854
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	99.591,00	95.381	100.945	101.613	102.290	102.967
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.		2.418				
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	696,00	4.413	705	710	715	720
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	14.699,00	13.125	14.899	14.997	15.097	15.197
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	123.550,00	128.157	125.230	126.058	126.898	127.738
04. sonstige Transfererträge						
33111000 Kfz- Zulassungsgebühren	1.090.263,97	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.513.710,97	3.422.750	3.839.750	3.839.750	3.839.750	3.839.750
33113005 Sonstige Verwaltungsgebühren WEH	2.790,75					
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.375.980,53	1.523.500	1.723.700	1.723.700	1.723.700	1.723.700
33219001 Sonstige Benutzungsgebühren AWB	501,50					
33219002 Sonstige Benutzungsgebühren EGH	7.087,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33219003 Sonstige Benutzungsgebühren Klinikum	1.200,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33219004 Sonstige Benutzungsgebühren VWG	3.303,00					
33219005 Sonstige Benutzungsgebühren WEH	21.853,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.016.692,12	6.113.250	6.730.450	6.730.450	6.730.450	6.730.450
34210000 Erträge aus Verkauf	17.969,90	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	395.959,58	358.000	375.000	375.000	375.000	375.000
34610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentg.AWB		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34613000 Rettungsdienstentgelte	13.301.865,09	12.847.500	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
34613003 Rettungsdienstentgelte Klinikum	46.634,45					
06. privatrechtliche Entgelte	13.762.429,02	13.223.200	14.292.700	14.292.700	14.292.700	14.292.700
34800000 Erstattungen vom Bund	6.127,78					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	295.387,62	9.712	189.712	189.712	9.712	189.712

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
34812000 Erstattungen vom Land - überörtliche Träg	277.686,33	40.000				
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	54.362,37	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
34850101 Verwaltungskostenbeitrag AWB	44.755,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	112.300,79	83.900	102.050	102.050	102.050	102.050
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.323,47	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.943,71	308.312	466.462	466.462	286.462	466.462
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35611000 Verwarn-/Bußgelder Verkehrsordnungswidri	3.851.615,48	3.659.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	106.947,59	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
35613000 Zwangsgelder	13.422,71					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	140,37					
35831000 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	12.103,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.984.229,34	3.778.000	4.298.000	4.298.000	4.298.000	4.298.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.151.357,90</b>	<b>23.921.419</b>	<b>26.296.342</b>	<b>26.297.170</b>	<b>26.118.010</b>	<b>26.298.850</b>

### Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.193.529,82	11.371.756	13.328.880	13.590.591	13.857.537	14.129.716
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.872.076,33	7.301.565	8.047.830	8.208.537	8.372.457	8.539.592
40120002 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer EGH	7.706,00					
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	46.538,86	39.091	27.414	27.962	28.522	29.092
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.071,18					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	5.993.889,53	5.879.434	7.027.425	7.165.708	7.306.757	7.450.571
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	454.683,69	475.614	525.172	535.675	546.388	557.312
40220002 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitn. EGH	502,00					
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.417.285,42	1.455.697	1.605.184	1.637.288	1.670.034	1.703.421
40321002 Beiträge gesetzl. Sozialversich. AN EGH	1.538,00					
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	57.272,92	55.255	55.383	56.490	57.620	58.772
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	241,24	231	430	439	448	457
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	589.969,76	1.197.951	1.607.978	1.640.138	1.672.940	1.706.387
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	62.690,89	60.163	75.520	77.030	78.571	80.142

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
40412002 U2 - Umlage (Mutterschutz) EGH	64,81					
40413000 Heilfürsorge	207.530,63	195.494	156.412	159.540	162.731	165.984
40415000 Sonstige Leistungen	12.755,44					
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>26.921.346,52</b>	<b>28.032.253</b>	<b>32.457.629</b>	<b>33.099.399</b>	<b>33.754.005</b>	<b>34.421.447</b>
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	8.182,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42110100 Wartung/ Prüfung	5.077,85	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
42121000 Straßenunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42122000 Unterhaltung Verkehrsleiteinrichtungen	8.086,01		8.300	8.300	8.300	8.300
42125000 Unterhaltung Gewässer		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	577,14	6.700	18.500	18.500	18.500	18.500
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	106.812,29	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	49.019,25	18.900	21.015	21.015	21.015	21.015
42214001 Unterh. Betriebs- und Geschäftsaus.Schul		100	100	100	100	100
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.065,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	26.745,75	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	252.887,66	179.510	238.010	218.010	218.010	218.010
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.970,90	17.400	22.400	22.400	22.400	22.400
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	58.414,73	44.335	49.335	49.335	49.335	49.335
42413000 Strom	44.157,14	42.709	49.310	49.310	49.310	49.310
42416000 Frischwasser	7.322,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	6.276,79	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
42418000 Fremdreinigung / Material	65.215,23	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42418200 Grund-/Sonderreinigung	2.210,77					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	4.007,07					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	5.122,65	500	500	500	500	500
42418700 Leuchtmittel	164,20					
42419000 Entsorgungskosten	12.483,46					
42511000 Kfz-Versicherung		450	450	450	450	450
42511002 Kfz-Versicherung EGH	85.519,55	95.840	105.240	105.240	105.240	105.240
42512000 Kfz-Steuer	714,00	500	500	500	500	500
42513000 Treibstoffe	227.622,57	226.100	216.100	216.100	216.100	216.100

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	181.067,72	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.504,59					
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	371,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	236.325,71	309.200	379.200	369.200	369.200	369.200
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	21.734,52	46.600	49.000	49.000	49.000	49.000
42611200 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	33.542,84	26.900	28.000	28.000	28.000	28.000
42612000 Fortbildung	184.490,20	294.600	294.800	294.800	294.800	294.800
42612003 Fortbildung Klinikum	795,62					
42612100 Zentrale Fortbildung	40,00					
42613000 Ausbildung	144.231,20	85.700	90.700	90.700	90.700	90.700
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	11.006,93					
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	17.271,37	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	60.034,96	64.700	72.400	72.400	72.400	72.400
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	102.570,59	93.850	165.900	165.900	165.900	165.900
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	680,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	435.593,94	238.550	282.250	282.250	282.250	282.250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	31.226,20	136.900	138.700	138.700	138.700	138.700
42719003 So. Verwaltungs- und Betriebsaufw.Klinik	2.873,19					
42811000 Aufwendungen für Rohstoffe	697,40					
42812000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	1.208,09					
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	1.046,85					
42814000 Aufwendungen für Waren	36.517,48	117.900	107.900	107.900	127.900	107.900
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.050.134,26	1.243.600	1.390.400	1.389.600	1.399.600	1.389.600
42920000 Sonst. Sach- u. Dienstl. Gemein.unterkün	13.155,27		15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.573.774,81</b>	<b>3.799.194</b>	<b>4.251.660</b>	<b>4.220.860</b>	<b>4.250.860</b>	<b>4.220.860</b>
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	58.409,09	52.632	62.282	64.221	66.154	68.093
47114000 AfA auf das Infrastrukturvermögen	184,00	113	196	202	208	215
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	129.987,42	17.012	138.606	142.921	147.224	151.539
47116000 AfA auf Fahrzeuge	857.100,78	894.298	913.927	942.383	970.752	999.208
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	333.344,66	344.035	355.445	366.512	377.546	388.613
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	32.164,87					
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.411.190,82</b>	<b>1.308.091</b>	<b>1.470.456</b>	<b>1.516.239</b>	<b>1.561.885</b>	<b>1.607.668</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.775,00	116.000	152.500	151.000	151.000	151.000
43150000 Zuschüsse an verb.Unt., Beteil.,Sonderver	18.000,00					
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	168.251,92	181.750	266.750	266.750	266.750	266.750
43390004 Sonstige soziale Leistungen VWG	368,00					
18. Transferaufwendungen	263.394,92	297.750	419.250	417.750	417.750	417.750
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	2.790,92					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	542,85					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	429.774,92	301.700	399.700	399.700	464.700	399.700
44210002 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk. EGH	2.052,75					
44291004 Schülerbeförderung VWG	8.453,10					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	1.850,30	800	1.800	1.800	1.800	1.800
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	8.039,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44299004 Sonst. Aufw. Inanspruchn.v.Rechten VWG	28.797,40		30.000	30.000	30.000	30.000
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	104.952,39	131.000	161.000	161.000	131.000	161.000
44312000 Porto- und Zustellgebühren	352.520,75	266.700	368.800	368.800	338.800	368.800
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	32.747,43	99.159	99.159	99.159	99.159	99.159
44314000 Dienstreisen	6.035,27	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	12.828,51	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	39.540,13	11.550	11.550	11.550	31.550	11.550
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	33.229,76	125.484	115.484	115.484	115.484	115.484
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.409.929,77	1.156.900	1.518.400	1.514.900	1.624.900	1.514.900
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	0,10					
44411000 Steuern	71,33					
44412000 Versicherungsbeiträge	150,00	880	880	880	880	880
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	36.770,91	47.473	47.273	47.273	47.273	47.273
44500000 Erstattungen an den Bund	19.675,36					
44510000 Erstattungen an das Land	111.802,90	101.241	106.241	106.241	106.241	106.241
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	111,77					
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	867.565,11	962.300	1.150.800	1.150.800	1.150.800	1.150.800
44550501 Unterhaltung Maschinen/techn.Anlagen AWB	1.594,90					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	292,95					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44551005 Mieten und Pachten WEH	75.967,61	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44551102 Leistungsentgelte EGH	2.932.746,97	3.116.974	3.208.754	3.208.754	3.208.754	3.208.754
44551201 Entsorgung AWB	564,64	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	14,68					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	103.454,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44551503 Notarzkosten Klinikum	1.110.871,96	1.138.600	1.383.700	1.383.700	1.383.700	1.383.700
44552002 Fuhrparknutzung EGH	5.630,42	400	400	400	400	400
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	10.657,20	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
44552303 Med. Material/ Laborbedarf Klinikum	117.719,45					
44559901 sonstige Erstattung an verb. UN AWB		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH			11.124	11.124	11.124	11.124
44559903 sonstige Erstattung an verb. UN Klinikum	204.845,40	205.400	215.600	215.600	215.600	215.600
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	7.224,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	210,46					
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.713.015,13	6.919.900	8.076.100	8.076.100	8.076.100	8.076.100
44820000 Säumniszuschläge	24,00					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	171.062,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.966.129,88	15.038.161	17.372.765	17.369.265	17.504.265	17.369.265
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.135.836,95</b>	<b>48.475.449</b>	<b>55.971.760</b>	<b>56.623.513</b>	<b>57.488.765</b>	<b>58.036.990</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.984.479,05</b>	<b>-24.554.030</b>	<b>-29.675.417</b>	<b>-30.326.343</b>	<b>-31.370.755</b>	<b>-31.738.140</b>
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	7.471,56					
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	153.985,95					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	58.972,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22. außerordentliche Erträge	220.429,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51110000 Aufw.i.Zusammenhang m.Katastr.u.ähnl. Er	96.883,41					
51310000 Außerplanmäßige AfA auf Sachvermögen	550,00					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	56.687,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	154.121,22					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66.308,29</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>-21.918.170,76</b>	<b>-24.542.030</b>	<b>-29.663.417</b>	<b>-30.314.343</b>	<b>-31.358.755</b>	<b>-31.726.140</b>
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.	52.958,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.958,00	50.200 466	50.200	50.200	50.200	50.200



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	495.690,00	544.550	602.550	602.550	602.550	602.550
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	178.200,00	170.300	178.800	178.800	178.800	178.800
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.165,08	38.700	43.400	43.400	43.400	43.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.055,08	753.550	824.750	824.750	824.750	824.750
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-659.097,08</b>	<b>-703.350</b>	<b>-774.550</b>	<b>-774.550</b>	<b>-774.550</b>	<b>-774.550</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.577.267,84</b>	<b>-25.245.380</b>	<b>-30.437.967</b>	<b>-31.088.893</b>	<b>-32.133.305</b>	<b>-32.500.690</b>



## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.480,80	370.500	383.500		383.500	383.500	383.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.024.742,05	6.113.250	6.730.450		6.730.450	6.730.450	6.730.450
05. privatrechtliche Entgelte	12.914.960,52	13.223.200	14.292.700		14.292.700	14.292.700	14.292.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.703,55	308.312	466.462		466.462	286.462	466.462
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.068.363,69	3.764.000	4.284.000		4.284.000	4.284.000	4.284.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.299.250,61</b>	<b>23.779.262</b>	<b>26.157.112</b>		<b>26.157.112</b>	<b>25.977.112</b>	<b>26.157.112</b>

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	26.898.239,66	28.032.253	32.457.629		33.099.399	33.754.005	34.421.447
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.988.941,09	3.799.194	4.251.660		4.220.860	4.250.860	4.220.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	267.942,57	297.750	419.250		417.750	417.750	417.750
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.890.519,36	15.038.161	17.372.765		17.369.265	17.504.265	17.369.265
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.045.642,68</b>	<b>47.167.358</b>	<b>54.501.304</b>		<b>55.107.274</b>	<b>55.926.880</b>	<b>56.429.322</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.746.392,07</b>	<b>-23.388.096</b>	<b>-28.344.192</b>		<b>-28.950.162</b>	<b>-29.949.768</b>	<b>-30.272.210</b>

### Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.280,00	20.000	80.000		70.000	80.000	80.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	66.902,54	2.000				2.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.182,54</b>	<b>22.000</b>	<b>80.000</b>		<b>70.000</b>	<b>82.000</b>	<b>80.000</b>

### Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.038.761,73	2.234.760	4.759.500	557.400	1.707.700	1.546.000	2.008.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038.761,73</b>	<b>2.234.760</b>	<b>4.759.500</b>	<b>557.400</b>	<b>1.707.700</b>	<b>1.546.000</b>	<b>2.008.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-912.579,19</b>	<b>-2.212.760</b>	<b>-4.679.500</b>	<b>-557.400</b>	<b>-1.637.700</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.928.400</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-22.658.971,26</b>	<b>-25.600.856</b>	<b>-33.023.692</b>	<b>-557.400</b>	<b>-30.587.862</b>	<b>-31.413.768</b>	<b>-32.200.610</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>-22.658.971,26</b>	<b>-25.600.856</b>	<b>-33.023.692</b>	<b>-557.400</b>	<b>-30.587.862</b>	<b>-31.413.768</b>	<b>-32.200.610</b>

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.100089.510 Einsatzfahräder, FD 216	8.000		8.000			
<b>I10.100089 Einsatzfahräder, FD 216</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>			
I10.100103.525 OZG-Umsetzung 2024, Amt 21	30.000		30.000			
<b>I10.100103 OZG-Umsetzung 2024</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>			
I10.100105.525 VOIS / FSW, FD 214	95.000		95.000			
<b>I10.100105 VOIS / FSW, FD 214</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>			
I10.100130.525 E-Einbürgerung, FD 212	16.500		16.500			
<b>I10.100130 E-Einbürgerung, FD 212</b>	<b>16.500</b>		<b>16.500</b>			
I10.100131.525 Einbürgerung Lizenz, FD 212	1.400		1.400			
<b>I10.100131 Einbürgerung Lizenz, FD 212</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>			
I10.100132.510 Mobiles Verkehrsrädergerät, FD 216	90.000		90.000			
<b>I10.100132 Mobiles Verkehrsrädergerät, FD 216</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>			
I10.100524.510 Amt 21, Büroausstattung, 2024	5.000		5.000			
<b>I10.100524 Amt 21, Büroausstattung, 2024</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			
I10.100624.525 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024	4.400		4.400			
<b>I10.100624 ADVIS Lizenzen, FD 212, 2024</b>	<b>4.400</b>		<b>4.400</b>			
I10.120093.510 Gerätewagen Rüst	450.000		450.000			
<b>I10.120093 Gerätewagen Rüst</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>			
I10.120100.510 Gerätewagen Technik	60.000		60.000			
<b>I10.120100 Gerätewagen Technik</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>			
I10.120101.510 Gerätewagen Atemschutz	36.000		36.000			
<b>I10.120101 Gerätewagen Atemschutz</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>			
I10.120102.510 Anhänger Bootstrailer	20.000	471	20.000			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
<b>I10.120102</b> <b>Anhänger Bootstrailer</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
I10.120127.510 Einsatzleitwagen	150.000		150.000			
<b>I10.120127</b> <b>Einsatzleitwagen</b>	<b>150.000</b>		<b>150.000</b>			
I10.120133.510 Beladung Löschfahrzeug Katastrophenschutz	33.000		33.000			
<b>I10.120133</b> <b>Löschfahrzeug Katastrophenschutz</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>			
I10.120224.510 Geräte Katastrophenschutz, 2024	75.000		75.000			
<b>I10.120224</b> <b>Geräte Katastrophenschutz, 2024</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>			
I10.120324.510 Geräte Feuerwehr, 2024	105.000		105.000			
<b>I10.120324</b> <b>Geräte Feuerwehr, 2024</b>	<b>105.000</b>		<b>105.000</b>			
I10.120524.510 Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024	54.600		54.600			
<b>I10.120524</b> <b>Inventar, Unterkünfte BF und FF, 2024</b>	<b>54.600</b>		<b>54.600</b>			
I10.120824.510 Geräte Ausbildung FW, 2024	10.000		10.000			
<b>I10.120824</b> <b>Geräte Ausbildung FW, 2024</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
I10.125038.510 Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung	55.800		55.800			
<b>I10.125038</b> <b>Kommandowagen, örtl. Einsatzleitung</b>	<b>55.800</b>		<b>55.800</b>			
I10.125039.510 Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.800.000		1.800.000			
I10.125039.555 Zuschuss vom Land	-80.000		-80.000			
<b>I10.125039</b> <b>Drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge</b>	<b>1.720.000</b>		<b>1.720.000</b>			
I10.125040.510 Drei Rettungswagen	1.575.000		1.575.000			
<b>I10.125040</b> <b>Drei Rettungswagen</b>	<b>1.575.000</b>		<b>1.575.000</b>			
I10.125043.510 Präsentationstechnik	11.000	472	11.000			

## Teilfinanzhaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
<b>I10.125043 Präsentationstechnik</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>			
I10.125045.510 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge	307.400			307.400		
<b>I10.125045 Zwei Notarzteinsatzfahrzeuge</b>	<b>307.400</b>			<b>307.400</b>		
I10.125048.510 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst	100.000			100.000		
<b>I10.125048 Gerätewagen erweiterter Rettungsdienst</b>	<b>100.000</b>			<b>100.000</b>		
I10.125054.510 Einsatzleitwagen ÖEL	150.000			150.000		
<b>I10.125054 Fahrzeuge</b>	<b>150.000</b>			<b>150.000</b>		
I10.126224.510 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2024	21.500		21.500			
<b>I10.126224 Techn.Ausstattung (RD- Schule), 2024</b>	<b>21.500</b>		<b>21.500</b>			
I10.126424.510 Geräte Rettungsdienst, 2024	36.600		36.600			
<b>I10.126424 Geräte Rettungsdienst, 2024</b>	<b>36.600</b>		<b>36.600</b>			
I10.126524.510 Simulationstechnik, Geräte RD, 2024	15.700		15.700			
<b>I10.126524 Simulationstechnik, Geräte RD, 2024</b>	<b>15.700</b>		<b>15.700</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.236.900</b>		<b>4.679.500</b>	<b>557.400</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.236.900</b>		<b>4.679.500</b>	<b>557.400</b>		





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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.300,51		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>260.300,51</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	70.915,07		90.087	91.888	93.726	95.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.724,20	4.000	22.600	22.600	52.600	22.600
16. Abschreibungen	145,00		155	159	164	169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.071,85		230.000	230.000	365.000	230.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.856,12</b>	<b>4.000</b>	<b>342.841</b>	<b>344.648</b>	<b>511.490</b>	<b>348.369</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.555,61</b>	<b>-4.000</b>	<b>-162.841</b>	<b>-164.648</b>	<b>-511.490</b>	<b>-168.369</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.555,61</b>	<b>-4.000</b>	<b>-162.841</b>	<b>-164.648</b>	<b>-511.490</b>	<b>-168.369</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,00		17.010	17.010	17.010	17.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.090,00</b>		<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.645,61</b>	<b>-4.000</b>	<b>-179.851</b>	<b>-181.658</b>	<b>-528.500</b>	<b>-185.379</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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			90.087	91.888	93.726	95.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen			155	159	164	169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			230.000			
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>338.841</b>	<b>110.648</b>	<b>112.490</b>	<b>114.369</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-158.841</b>	<b>-110.648</b>	<b>-112.490</b>	<b>-114.369</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-158.841</b>	<b>-110.648</b>	<b>-112.490</b>	<b>-114.369</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.010	17.010	17.010	17.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-175.851</b>	<b>-127.658</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.379</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	135.000	0	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	40.000	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	240	0	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	2	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.100,51			180.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.100,51</b>			<b>180.000</b>		

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,85	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,01			230.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40,86</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>231.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.059,65</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>126.059,65</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</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>126.059,65</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-51.334</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.334</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Bundestagswahl (P10.121000.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Rhythmus: alle 4 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	135.000	0	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	40.000	0	0

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	240	0	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	2	0	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.200,00					180.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.200,00</b>					<b>180.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	70.915,07					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700,35					
16. Abschreibungen	145,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.737,41					230.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.497,83</b>					<b>230.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.297,83</b>					<b>-50.000</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-164.297,83</b>					<b>-50.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,00					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.090,00</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.387,83</b>					<b>-50.000</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	129.037	0	0	0	0	135.000
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	27.831	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: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	210	0	0	0	0	240

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	2	0	0	0	0	2

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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		1.333	1.333	1.333	31.333	1.333
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283,41				215.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283,41</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>246.333</b>	<b>1.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283,41</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>	<b>-1.333</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-283,41</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>	<b>-1.333</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>-283,41</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-246.333</b>	<b>-1.333</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Kommunalwahl (P10.121000.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen zum Rat der Stadt, Rhythmus: alle 5 Jahre

### Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	0	135.000	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	0	40.000	0

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	0	240	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	0	2	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,02				150.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34,02</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>151.333</b>	<b>1.333</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34,02</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</b>	<b>-1.333</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-34,02</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</b>	<b>-1.333</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>-34,02</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.333</b>	<b>-151.333</b>	<b>-1.333</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)**

**Leistung: Direktwahl OB (P10.121000.005)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

### Auftragsgrundlage:

Kommunalwahlgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** mittel

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Wahlberechtigte	PRS	0	0	0	0	135.000	0
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen	ST	0	0	0	0	40.000	0

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Wahlen und Abstimmungen (P10.121000)****Leistung: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dauer bis zur Feststellung des vorläufig amtlichen Wahlergebnisses	MIN	0	0	0	0	240	0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahlhelferschulung	ST	0	0	0	0	2	0

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.613,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.546,97	40.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.930,35					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>289.090,92</b>	<b>40.000</b>				

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	222.408,19	22.576				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,68					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.244,43	26.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.346,30</b>	<b>48.576</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.255,38</b>	<b>-8.576</b>				



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.255,38</b>	<b>-8.576</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390,00	3.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.390,00</b>	<b>-3.000</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.645,38</b>	<b>-11.576</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.

Die Durchführung des Zensus 2022 ist abgeschlossen das Produkt wird hier aufgrund des Ist-Ergebnisses 2022 und des Ansatzes 2023 weiterhin dargestellt.

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

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

#### Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.613,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.546,97	40.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.930,35					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>289.090,92</b>	<b>40.000</b>				

#### Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	222.408,19	22.576				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,68					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.244,43	26.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.346,30</b>	<b>48.576</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.255,38</b>	<b>-8.576</b>				

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.255,38</b>	<b>-8.576</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390,00	3.000				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.390,00</b>	<b>-3.000</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.645,38</b>	<b>-11.576</b>				

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.650,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	222,00	226	225	227	228	229
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.661,26	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06. privatrechtliche Entgelte	21.754,99	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.755,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	165,71					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.209,31</b>	<b>120.326</b>	<b>120.325</b>	<b>120.327</b>	<b>120.328</b>	<b>120.329</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	714.510,62	726.729	644.187	657.071	670.212	683.612
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.296,75	118.275	111.427	110.033	110.033	110.033
16. Abschreibungen	3.541,38	2.808	3.739	3.855	3.971	4.088
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	414,92					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.327,71	176.037	169.751	169.751	169.751	169.751
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.091,38</b>	<b>1.023.849</b>	<b>929.103</b>	<b>940.710</b>	<b>953.967</b>	<b>967.483</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863.882,07</b>	<b>-903.523</b>	<b>-808.778</b>	<b>-820.383</b>	<b>-833.639</b>	<b>-847.154</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	618,13					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-618,13</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-864.500,20</b>	<b>-903.523</b>	<b>-808.778</b>	<b>-820.383</b>	<b>-833.639</b>	<b>-847.154</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.315,36	26.771	25.517	25.517	25.517	25.517
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.315,36</b>	<b>-26.771</b>	<b>-25.517</b>	<b>-25.517</b>	<b>-25.517</b>	<b>-25.517</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-888.815,56</b>	<b>-930.294</b>	<b>-834.295</b>	<b>-845.900</b>	<b>-859.156</b>	<b>-872.671</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	693,32	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>693,32</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.428,26	1.289	1.375	1.402	1.430	1.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,94	97	70	70	70	70
16. Abschreibungen	2,71	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.171,24	19.947	21.947	21.947	21.947	21.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.397,15</b>	<b>21.336</b>	<b>23.394</b>	<b>23.421</b>	<b>23.450</b>	<b>23.478</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.703,83</b>	<b>-20.936</b>	<b>-22.994</b>	<b>-23.021</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.078</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.704,83</b>	<b>-20.936</b>	<b>-22.994</b>	<b>-23.021</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.078</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923,55	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-923,55</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>-23.628,38</b>	<b>-22.040</b>	<b>-24.099</b>	<b>-24.126</b>	<b>-24.154</b>	<b>-24.183</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Bürger- und Behördenservice (P10.122000)**

**Leistung: Schlichtung durch Schiedspersonen (P10.122000.001)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Zielgruppe(n):**

Gegner in Straf- und Zivilrechtsfällen

-

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.162,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	3,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,60					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.166,42</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	52.910,34	53.224	57.000	58.140	59.303	60.489
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,74	11.635	12.861	12.476	12.476	12.476
16. Abschreibungen	504,62	506	538	555	571	588
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,47	5.958	5.976	5.976	5.976	5.976
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.323,13</b>	<b>71.323</b>	<b>76.375</b>	<b>77.148</b>	<b>78.327</b>	<b>79.529</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.156,71</b>	<b>-41.323</b>	<b>-46.375</b>	<b>-47.148</b>	<b>-48.327</b>	<b>-49.529</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	163,18					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-163,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.319,89</b>	<b>-41.323</b>	<b>-46.375</b>	<b>-47.148</b>	<b>-48.327</b>	<b>-49.529</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,61	1.956	1.941	1.941	1.941	1.941
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.794,61</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.941</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.114,50</b>	<b>-43.279</b>	<b>-48.316</b>	<b>-49.088</b>	<b>-50.267</b>	<b>-51.470</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	0,24	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Anzahl sonstige Beglaubigungen	ST	5.676	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.278,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	584,66	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>3.863,23</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	73.560,72	74.752	80.958	82.577	84.228	85.912
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968,73	16.957	19.160	18.545	18.545	18.545
16. Abschreibungen	747,58	755	792	816	841	866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,72					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.012,21	12.282	12.311	12.311	12.311	12.311
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.309,96</b>	<b>104.747</b>	<b>113.221</b>	<b>114.249</b>	<b>115.926</b>	<b>117.634</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.446,73</b>	<b>-97.747</b>	<b>-106.221</b>	<b>-107.249</b>	<b>-108.926</b>	<b>-110.634</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	251,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-251,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-93.698,07</b>	<b>-97.747</b>	<b>-106.221</b>	<b>-107.249</b>	<b>-108.926</b>	<b>-110.634</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.553,68	2.774	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.553,68</b>	<b>-2.774</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.251,75</b>	<b>-100.521</b>	<b>-108.971</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.676</b>	<b>-113.384</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.399	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6,00	6	6	6	6	6
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.486,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.633,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.755,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	129,11					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.010,84</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	222.537,37	233.845	113.804	116.080	118.401	120.769
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.573,95	29.435	23.325	22.931	22.931	22.931
16. Abschreibungen	1.955,97	1.174	2.054	2.118	2.181	2.245
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13,24					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.292,42	17.727	11.892	11.892	11.892	11.892
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.372,95</b>	<b>282.181</b>	<b>151.074</b>	<b>153.021</b>	<b>155.406</b>	<b>157.837</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.362,11</b>	<b>-219.675</b>	<b>-88.568</b>	<b>-90.515</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.331</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	160,41					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-160,41</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-193.522,52</b>	<b>-219.675</b>	<b>-88.568</b>	<b>-90.515</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.331</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.884,72	4.490	3.275	3.275	3.275	3.275
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.884,72</b>	<b>-4.490</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.275</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.407,24</b>	<b>-224.165</b>	<b>-91.843</b>	<b>-93.790</b>	<b>-96.175</b>	<b>-98.606</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Oldenburg-Pässe	ST	4.680	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Hausdurchsuchungen (Begleitung)	ST	141	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffnungszeiten pro Woche	STD	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.650,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	216,00	220	219	220	222	223
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.866,00</b>	<b>220</b>	<b>219</b>	<b>220</b>	<b>222</b>	<b>223</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	259.791,56	260.450	281.029	286.649	292.383	298.228
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509,44	21.170	18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen	273,25	299	291	300	310	318
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.685,68	90.419	88.919	88.919	88.919	88.919
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.259,93</b>	<b>372.339</b>	<b>388.840</b>	<b>394.470</b>	<b>400.212</b>	<b>406.067</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.393,93</b>	<b>-372.119</b>	<b>-388.621</b>	<b>-394.249</b>	<b>-399.990</b>	<b>-405.843</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	21,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-342.415,03</b>	<b>-372.119</b>	<b>-388.621</b>	<b>-394.249</b>	<b>-399.990</b>	<b>-405.843</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.123,40	11.309	11.309	11.309	11.309	11.309
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.123,40</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>-353.538,43</b>	<b>-383.428</b>	<b>-399.930</b>	<b>-405.558</b>	<b>-411.299</b>	<b>-417.152</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Freiwillige in der Kartei	PRS	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Projekte	ST	7	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermittlungsquote der Freiwilligen	%	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulung bzw. moderierter Erfahrungsaustausch mit Ehrenamtlichen	ST	57	112	112	112	112	112
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden.

Die Erträge für die Projekte "Jobpatenprojekt", "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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte	7.533,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.609,50</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	104.282,37	103.168	110.022	112.223	114.467	116.756
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.584,95	38.980	37.410	37.410	37.410	37.410
16. Abschreibungen	57,25	70	61	63	65	67
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	368,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.135,69	29.705	28.705	28.705	28.705	28.705
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.428,26</b>	<b>171.924</b>	<b>176.199</b>	<b>178.401</b>	<b>180.647</b>	<b>182.938</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.818,76</b>	<b>-151.724</b>	<b>-155.999</b>	<b>-158.201</b>	<b>-160.447</b>	<b>-162.738</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	21,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-164.839,86</b>	<b>-151.724</b>	<b>-155.999</b>	<b>-158.201</b>	<b>-160.447</b>	<b>-162.738</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,40	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.035,40</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>-169.875,26</b>	<b>-156.861</b>	<b>-161.136</b>	<b>-163.338</b>	<b>-165.584</b>	<b>-167.875</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
freiwillige Helfer	PRS	68	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	535.762,93	460.850	480.850	480.850	480.850	480.850
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,00	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>540.195,93</b>	<b>465.229</b>	<b>485.229</b>	<b>485.229</b>	<b>485.229</b>	<b>485.229</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.026.288,53	1.011.304	1.113.529	1.135.524	1.157.959	1.180.833
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.527,19	131.513	146.389	146.389	146.389	146.389
16. Abschreibungen	6.382,56	773	6.319	6.515	6.712	6.908
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.114,35	190.794	209.194	209.194	209.194	209.194
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.312,63</b>	<b>1.334.385</b>	<b>1.475.431</b>	<b>1.497.623</b>	<b>1.520.253</b>	<b>1.543.324</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-807.116,70</b>	<b>-869.156</b>	<b>-990.202</b>	<b>-1.012.394</b>	<b>-1.035.024</b>	<b>-1.058.095</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-807.150,90</b>	<b>-869.156</b>	<b>-990.202</b>	<b>-1.012.394</b>	<b>-1.035.024</b>	<b>-1.058.095</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.730,92	26.504	26.504	26.504	26.504	26.504
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.730,92</b>	<b>-26.504</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>-832.881,82</b>	<b>-895.659</b>	<b>-1.016.706</b>	<b>-1.038.897</b>	<b>-1.061.528</b>	<b>-1.084.599</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	382.638,47	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,00	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>387.071,47</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>	<b>354.379</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	797.812,61	786.742	867.558	884.693	902.170	919.989
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.685,05	88.737	96.824	96.824	96.824	96.824
16. Abschreibungen	5.086,01	569	4.936	5.090	5.243	5.397
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143.701,29	149.299	163.772	163.772	163.772	163.772
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.284,96</b>	<b>1.025.347</b>	<b>1.133.091</b>	<b>1.150.379</b>	<b>1.168.009</b>	<b>1.185.982</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.213,49</b>	<b>-670.968</b>	<b>-778.712</b>	<b>-796.000</b>	<b>-813.630</b>	<b>-831.603</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-645.228,59</b>	<b>-670.968</b>	<b>-778.712</b>	<b>-796.000</b>	<b>-813.630</b>	<b>-831.603</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.977,39	20.564	20.564	20.564	20.564	20.564
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.977,39</b>	<b>-20.564</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>-665.205,98</b>	<b>-691.531</b>	<b>-799.276</b>	<b>-816.564</b>	<b>-834.194</b>	<b>-852.167</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Geburtsbeurkundungen	ST	3.554	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sterbefallbeurkundungen	ST	3.030	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

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

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

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

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

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der nacherfassten Altregister (pro Kalenderjahr 5 Vorjahre)	%	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	10	30	30	30	30	30

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13	13	13	13	13	13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03

### Erläuterung(en):

Elektronische Registerführung ist erst seit dem 01.01.2009 zulässig (Reform des Personenstandsrechts). Davor mussten alle Register auf Papier geführt werden. Eine Nacherfassung führt zu

- Wegfall von Laufwegen
- Verkürzung der Wartezeiten
- weniger Papierverbrauch (dient der Vorbereitung des elektronischen Mitteilungsverkehrs zwischen den Standesämtern).

Zeitnahe Bearbeitung der Namensänderungsanträge führt zu weniger Kundennachfragen nach dem Sachstand.

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Personenstandswesen und Namensänderungen (P10.122001)****Leistung: Eheschließ.u.Umwandl.v.Lebenspartnersch. (P10.122001.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	153.124,46	110.850	130.850	130.850	130.850	130.850
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>153.124,46</b>	<b>110.850</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>	<b>130.850</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	228.475,92	224.563	245.971	250.831	255.789	260.844
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,14	42.776	49.565	49.565	49.565	49.565
16. Abschreibungen	1.296,55	204	1.383	1.426	1.469	1.512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.413,06	41.495	45.422	45.422	45.422	45.422
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.027,67</b>	<b>309.038</b>	<b>342.340</b>	<b>347.244</b>	<b>352.244</b>	<b>357.342</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.903,21</b>	<b>-198.188</b>	<b>-211.490</b>	<b>-216.394</b>	<b>-221.394</b>	<b>-226.492</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-161.922,31</b>	<b>-198.188</b>	<b>-211.490</b>	<b>-216.394</b>	<b>-221.394</b>	<b>-226.492</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.753,53	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.753,53</b>	<b>-5.940</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>-167.675,84</b>	<b>-204.128</b>	<b>-217.430</b>	<b>-222.334</b>	<b>-227.334</b>	<b>-232.432</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Anmeldungen zur Eheschließung	ST	918	900	900	900	900	900
Trauungen (durchgeführt)	ST	827	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Trauungen im Anschlussbetrieb	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	431.733,86	405.000	490.000	490.000	490.000	490.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.210,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>433.983,86</b>	<b>409.600</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>	<b>494.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.416.343,87	2.769.303	3.574.573	3.645.419	3.717.681	3.791.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.570,28	69.353	79.757	79.757	79.757	79.757
16. Abschreibungen	14.307,42	14.391	14.299	14.744	15.188	15.634
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	571.375,39	484.006	653.606	653.606	653.606	653.606
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.115.596,96</b>	<b>3.337.053</b>	<b>4.322.236</b>	<b>4.393.527</b>	<b>4.466.233</b>	<b>4.540.358</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.681.613,10</b>	<b>-2.927.453</b>	<b>-3.827.636</b>	<b>-3.898.927</b>	<b>-3.971.633</b>	<b>-4.045.758</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	204,24					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-204,24</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.681.817,34</b>	<b>-2.927.453</b>	<b>-3.827.636</b>	<b>-3.898.927</b>	<b>-3.971.633</b>	<b>-4.045.758</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.224,90	83.606	109.606	109.606	109.606	109.606
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.224,90</b>	<b>-83.606</b>	<b>-109.606</b>	<b>-109.606</b>	<b>-109.606</b>	<b>-109.606</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.761.042,24</b>	<b>-3.011.059</b>	<b>-3.937.243</b>	<b>-4.008.533</b>	<b>-4.081.240</b>	<b>-4.155.364</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	357.315,42	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.136,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>359.451,50</b>	<b>324.600</b>	<b>384.600</b>	<b>384.600</b>	<b>384.600</b>	<b>384.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.097.896,08	2.321.771	2.723.057	2.777.054	2.832.131	2.888.288
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.260,51	63.613	71.309	71.309	71.309	71.309
16. Abschreibungen	11.941,03	11.850	11.776	12.143	12.508	12.875
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527.401,70	441.017	596.167	596.167	596.167	596.167
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.736.499,32</b>	<b>2.838.251</b>	<b>3.402.309</b>	<b>3.456.673</b>	<b>3.512.116</b>	<b>3.568.639</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.377.047,82</b>	<b>-2.513.651</b>	<b>-3.017.709</b>	<b>-3.072.073</b>	<b>-3.127.516</b>	<b>-3.184.039</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	166,02					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-166,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.377.213,84</b>	<b>-2.513.651</b>	<b>-3.017.709</b>	<b>-3.072.073</b>	<b>-3.127.516</b>	<b>-3.184.039</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.230,67	68.837	90.261	90.261	90.261	90.261
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.230,67</b>	<b>-68.837</b>	<b>-90.261</b>	<b>-90.261</b>	<b>-90.261</b>	<b>-90.261</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.442.444,51</b>	<b>-2.582.488</b>	<b>-3.107.970</b>	<b>-3.162.334</b>	<b>-3.217.777</b>	<b>-3.274.300</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	33,16	33,16	36,16	36,16	36,16	36,16
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	30,26	30,26	33,26	33,26	33,26	33,26
Anzahl der Ausländer	PRS	21.373	22.200	24.750	25.750	26.750	27.750

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote abschließender Bearbeitung im ersten Termin	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Quote der gewonnenen und verglichenen Prozesse	%	93,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	15	1	1	1	1	1
große Dienstbesprechungen	ST	12	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	74.418,44	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	73,92					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.532,36</b>	<b>85.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	318.447,79	447.532	851.516	868.364	885.550	903.072
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309,77	5.740	8.448	8.448	8.448	8.448
16. Abschreibungen	2.366,39	2.540	2.523	2.602	2.680	2.759
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.973,69	42.990	57.440	57.440	57.440	57.440
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.097,64</b>	<b>498.802</b>	<b>919.927</b>	<b>936.854</b>	<b>954.117</b>	<b>971.718</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.565,28</b>	<b>-413.802</b>	<b>-809.927</b>	<b>-826.854</b>	<b>-844.117</b>	<b>-861.718</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	38,22					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-38,22</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-304.603,50</b>	<b>-413.802</b>	<b>-809.927</b>	<b>-826.854</b>	<b>-844.117</b>	<b>-861.718</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.994,23	14.770	19.346	19.346	19.346	19.346
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.994,23</b>	<b>-14.770</b>	<b>-19.346</b>	<b>-19.346</b>	<b>-19.346</b>	<b>-19.346</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.597,73</b>	<b>-428.571</b>	<b>-829.272</b>	<b>-846.199</b>	<b>-863.463</b>	<b>-881.064</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,04	3,04	12,04	12,04	12,04	12,04
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	2,60	2,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Einbürgerungsanträge	ST	1.618	500	700	500	500	500
Einbürgerungen	ST	328	350	500	600	600	600

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Einbürgerungen 9 Monate)	%	5,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Monat	12	9	9	9	9	9

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsveranstaltungen zur Stärkung der Rechtssicherheit	ST	1	1	1	1	1	1
Große Dienstbesprechungen	ST	8	8	8	8	8	8

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.148.702,61	3.105.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000
06. privatrechtliche Entgelte	882,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.312,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.145.383,60</b>	<b>3.131.085</b>	<b>3.431.085</b>	<b>3.431.085</b>	<b>3.431.085</b>	<b>3.431.085</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.439.564,81	3.467.515	3.760.072	3.835.273	3.911.978	3.990.188
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.638,77	852.590	933.486	914.079	914.079	914.079
16. Abschreibungen	42.349,72	29.540	36.366	37.498	38.627	39.760
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.353,08	28.750	63.750	63.750	63.750	63.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.903,93	1.243.678	1.558.611	1.558.611	1.558.611	1.558.611
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.637.810,31</b>	<b>5.622.073</b>	<b>6.352.285</b>	<b>6.409.212</b>	<b>6.487.046</b>	<b>6.566.388</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.492.426,71</b>	<b>-2.490.988</b>	<b>-2.921.200</b>	<b>-2.978.127</b>	<b>-3.055.961</b>	<b>-3.135.303</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.527,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.527,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.499.954,60</b>	<b>-2.490.988</b>	<b>-2.921.200</b>	<b>-2.978.127</b>	<b>-3.055.961</b>	<b>-3.135.303</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.136,92	130.935	130.180	130.180	130.180	130.180
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.136,92</b>	<b>-130.935</b>	<b>-130.180</b>	<b>-130.180</b>	<b>-130.180</b>	<b>-130.180</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.615.091,52</b>	<b>-2.621.923</b>	<b>-3.051.380</b>	<b>-3.108.307</b>	<b>-3.186.141</b>	<b>-3.265.483</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) Bundesmeldegesetz (BMG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Passgesetz (PassG)

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziel(e):**

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

**Leistungen:**

- Kfz-Register (Kfz-Zulassungen)
- Kfz-Mängelverfahren
- Personaldokumente
- Melderegister
- Fahrerlaubnisse
- Auskunft aus den Bundeszentralregistern



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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105.383,66	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
06. privatrechtliche Entgelte	530,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,00	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	195,48					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.108.220,28</b>	<b>1.124.085</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	893.263,60	880.204	939.001	957.781	976.937	996.468
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.955,81	249.007	262.699	260.501	260.501	260.501
16. Abschreibungen	10.332,43	7.265	11.018	11.361	11.703	12.046
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	74,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.011,46	90.109	90.214	90.214	90.214	90.214
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.637,30</b>	<b>1.226.586</b>	<b>1.302.932</b>	<b>1.319.857</b>	<b>1.339.354</b>	<b>1.359.229</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.417,02</b>	<b>-102.501</b>	<b>-178.847</b>	<b>-195.772</b>	<b>-215.269</b>	<b>-235.144</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	850,71					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-850,71</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-91.267,73</b>	<b>-102.501</b>	<b>-178.847</b>	<b>-195.772</b>	<b>-215.269</b>	<b>-235.144</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.632,21	33.263	33.177	33.177	33.177	33.177
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.632,21</b>	<b>-33.263</b>	<b>-33.177</b>	<b>-33.177</b>	<b>-33.177</b>	<b>-33.177</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.899,94</b>	<b>-135.763</b>	<b>-212.024</b>	<b>-228.949</b>	<b>-248.446</b>	<b>-268.321</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	107.325	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Neuzulassungen	ST	7.873	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

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

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Zielgruppe(n):**

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

**Ziel(e):**

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

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitungsdauer d. Fehlerlisten	Tage	3	3	3	3	3	3

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.390,51	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06. privatrechtliche Entgelte	149,81					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	56,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.596,57</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	205.173,46	198.398	207.921	212.079	216.321	220.646
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.496,93	56.401	57.279	57.279	57.279	57.279
16. Abschreibungen	5.553,23	1.413	2.442	2.518	2.594	2.670
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.379,00	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.602,62</b>	<b>275.276</b>	<b>286.707</b>	<b>290.941</b>	<b>295.259</b>	<b>299.659</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.006,05</b>	<b>-150.276</b>	<b>-161.707</b>	<b>-165.941</b>	<b>-170.259</b>	<b>-174.659</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	16,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-157.022,15</b>	<b>-150.276</b>	<b>-161.707</b>	<b>-165.941</b>	<b>-170.259</b>	<b>-174.659</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.272,91	7.433	7.433	7.433	7.433	7.433
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.272,91</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>-163.295,06</b>	<b>-157.710</b>	<b>-169.140</b>	<b>-173.374</b>	<b>-177.692</b>	<b>-182.092</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Haltermängel nach § 13 FZV	ST	3.729	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeugmängel nach § 5 FZV	ST	3.376	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsanzeigen nach § 25 FZV	ST	5.098	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Steuer­mängel nach § 14 KraftStG 2002	ST	201	250	200	200	200	200

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Kfz-Mängelverfahren (P10.122004.002)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Finanzämter, Polizei, Kfz-Halter

### Ziel(e):

Innerhalb von 4 Arbeitstagen nach Eingang einer Mängelanzeige ergeht eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung und Vorlage des Nachweises darüber an den Kfz-Halter

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitungsdauer (durchschnittl.)	Tage	4	4	4	4	4	4

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309.981,47	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06. privatrechtliche Entgelte	84,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.278,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.305.787,63</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	718.368,02	734.286	803.231	819.296	835.682	852.389
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.295,36	181.521	206.671	200.577	200.577	200.577
16. Abschreibungen	10.811,41	7.651	8.462	8.725	8.988	9.251
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	205,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.798,29	834.979	1.119.272	1.119.272	1.119.272	1.119.272
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.478,18</b>	<b>1.758.438</b>	<b>2.137.636</b>	<b>2.147.870</b>	<b>2.164.519</b>	<b>2.181.489</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.690,55</b>	<b>-548.438</b>	<b>-627.636</b>	<b>-637.870</b>	<b>-654.519</b>	<b>-671.489</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.382,93					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.382,93</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-613.073,48</b>	<b>-548.438</b>	<b>-627.636</b>	<b>-637.870</b>	<b>-654.519</b>	<b>-671.489</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.232,02	27.659	27.422	27.422	27.422	27.422
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.232,02</b>	<b>-27.659</b>	<b>-27.422</b>	<b>-27.422</b>	<b>-27.422</b>	<b>-27.422</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.305,50</b>	<b>-576.098</b>	<b>-655.058</b>	<b>-665.292</b>	<b>-681.941</b>	<b>-698.911</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Reisepässe	ST	10.377	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalausweise	ST	18.719	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)

Leistung: Personaldokumente (P10.122004.003)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziel(e):

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

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.769,06	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	93,44					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-40,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.822,04</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.079.503,37	1.116.045	1.234.588	1.259.280	1.284.466	1.310.145
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.105,68	281.819	327.645	317.008	317.008	317.008
16. Abschreibungen	12.937,16	12.348	13.278	13.692	14.104	14.517
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	19.057,98	28.750	63.750	63.750	63.750	63.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.378,54	133.265	133.777	133.777	133.777	133.777
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488.982,73</b>	<b>1.572.227</b>	<b>1.773.038</b>	<b>1.787.506</b>	<b>1.813.104</b>	<b>1.839.197</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.367.160,69</b>	<b>-1.450.227</b>	<b>-1.651.038</b>	<b>-1.665.506</b>	<b>-1.691.104</b>	<b>-1.717.197</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.063,14					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.063,14</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.371.223,83</b>	<b>-1.450.227</b>	<b>-1.651.038</b>	<b>-1.665.506</b>	<b>-1.691.104</b>	<b>-1.717.197</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.909,83	42.398	41.983	41.983	41.983	41.983
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.909,83</b>	<b>-42.398</b>	<b>-41.983</b>	<b>-41.983</b>	<b>-41.983</b>	<b>-41.983</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.133,66</b>	<b>-1.492.625</b>	<b>-1.693.022</b>	<b>-1.707.490</b>	<b>-1.733.087</b>	<b>-1.759.180</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45
Einwohnerbestand	PRS	173.987	172.000	175.000	176.000	177.000	178.000
Anmeldungen	PRS	15.667	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Abmeldungen	PRS	13.549	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Bewilligungen Begrüßungsgeld	ST	384	550	700	700	700	700

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Einwohnerangelegenheiten (P10.122004)**

**Leistung: Melderegister (P10.122004.004)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

### Ziel(e):

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

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45

### Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

Begrüßungsgeld für Studierende: 63.750 EUR



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	451.056,83	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06. privatrechtliche Entgelte	18,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.247,60					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>448.828,01</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	479.629,39	474.289	505.997	516.117	526.440	536.964
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.263,79	69.024	62.673	62.673	62.673	62.673
16. Abschreibungen	2.072,44	234	481	496	511	526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.804,14	159.005	189.005	189.005	189.005	189.005
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.769,76</b>	<b>702.552</b>	<b>758.156</b>	<b>768.291</b>	<b>778.628</b>	<b>789.168</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.941,75</b>	<b>-202.552</b>	<b>-258.156</b>	<b>-268.291</b>	<b>-278.628</b>	<b>-289.168</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	19,10					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-226.960,85</b>	<b>-202.552</b>	<b>-258.156</b>	<b>-268.291</b>	<b>-278.628</b>	<b>-289.168</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.911,24	17.798	17.798	17.798	17.798	17.798
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.911,24</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>-240.872,09</b>	<b>-220.351</b>	<b>-275.954</b>	<b>-286.089</b>	<b>-296.426</b>	<b>-306.966</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Ersterteilungen Fahrerlaubnis	ST	1.549	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Fahrerkarten	ST	466	500	500	500	500	500
Umstellung EU- Führerschein	ST	4.109	8.000	6.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.121,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	6,37					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1,62					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.129,07</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	63.626,97	64.292	69.333	70.719	72.134	73.576
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,20	14.817	16.519	16.043	16.043	16.043
16. Abschreibungen	643,05	628	686	707	728	750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,50	7.255	7.277	7.277	7.277	7.277
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.339,72</b>	<b>86.993</b>	<b>93.815</b>	<b>94.747</b>	<b>96.182</b>	<b>97.646</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.210,65</b>	<b>-36.993</b>	<b>-43.815</b>	<b>-44.747</b>	<b>-46.182</b>	<b>-47.646</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	195,91					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-195,91</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-40.406,56</b>	<b>-36.993</b>	<b>-43.815</b>	<b>-44.747</b>	<b>-46.182</b>	<b>-47.646</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,71	2.384	2.366	2.366	2.366	2.366
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.178,71</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.366</b>	<b>-2.366</b>	<b>-2.366</b>	<b>-2.366</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.585,27</b>	<b>-39.377</b>	<b>-46.181</b>	<b>-47.113</b>	<b>-48.548</b>	<b>-50.012</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Führungszeugnisse	ST	11.577	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewerbezentralregister auszüge	ST	697	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kundenzufriedenheit	Note	2	2	2	2	2	2

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288,00	293	292	294	296	298
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	339.277,02	411.000	413.000	413.000	413.000	413.000
06. privatrechtliche Entgelte	846,39					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.799,15	95.348	95.348	95.348	95.348	95.348
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.929.728,05	3.711.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.319.938,61</b>	<b>4.217.641</b>	<b>4.739.640</b>	<b>4.739.642</b>	<b>4.739.644</b>	<b>4.739.646</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.375.425,63	3.451.634	3.732.385	3.807.033	3.883.173	3.960.807
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.506,94	452.803	492.276	492.276	492.276	492.276
16. Abschreibungen	150.053,54	32.326	150.639	155.329	160.005	164.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	140.350,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	992.168,66	1.031.260	1.024.414	1.024.414	1.024.414	1.024.414
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.052.504,77</b>	<b>5.118.022</b>	<b>5.599.714</b>	<b>5.679.052</b>	<b>5.759.868</b>	<b>5.842.192</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-732.566,16</b>	<b>-900.381</b>	<b>-860.073</b>	<b>-939.410</b>	<b>-1.020.224</b>	<b>-1.102.546</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.554,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	591,62					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>962,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-731.603,78</b>	<b>-900.381</b>	<b>-860.073</b>	<b>-939.410</b>	<b>-1.020.224</b>	<b>-1.102.546</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.311,90	83.464	83.464	83.464	83.464	83.464
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.311,90</b>	<b>-83.464</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>-802.915,68</b>	<b>-983.845</b>	<b>-943.537</b>	<b>-1.022.873</b>	<b>-1.103.688</b>	<b>-1.186.009</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	67,26	68	68	69	69	69
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.263,86	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06. privatrechtliche Entgelte	343,16					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.265,15	92.748	92.748	92.748	92.748	92.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	55.496,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.435,69</b>	<b>300.816</b>	<b>302.816</b>	<b>302.817</b>	<b>302.817</b>	<b>302.817</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	919.106,04	920.637	986.338	1.006.064	1.026.186	1.046.701
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.148,39	103.432	134.055	134.055	134.055	134.055
16. Abschreibungen	19.888,49	9.217	16.507	17.021	17.533	18.047
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	130.350,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.906,98	589.743	593.389	593.389	593.389	593.389
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.765.399,90</b>	<b>1.763.029</b>	<b>1.920.288</b>	<b>1.940.529</b>	<b>1.961.162</b>	<b>1.982.192</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.556.964,21</b>	<b>-1.462.212</b>	<b>-1.617.472</b>	<b>-1.637.712</b>	<b>-1.658.345</b>	<b>-1.679.375</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	1.554,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	143,39					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.410,61</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.555.553,60</b>	<b>-1.462.212</b>	<b>-1.617.472</b>	<b>-1.637.712</b>	<b>-1.658.345</b>	<b>-1.679.375</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.419,82	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.419,82</b>	<b>-23.060</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>-1.574.973,42</b>	<b>-1.485.273</b>	<b>-1.640.532</b>	<b>-1.660.772</b>	<b>-1.681.406</b>	<b>-1.702.435</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13	24,13
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58
Bestattungsanordnungen (allg.)	ST	103	120	120	120	120	120
Ordnungswidrigkeiten	ST	41	500	500	500	500	500
Jagdscheine	ST	196	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Waffenaufbewahrungsb berprüfungen	ST	5	100	100	100	100	100
Kontrollen zu Anlein-, Kennzeichnungs- u. Versicherungspflicht im Rahmen des NHundG	ST	58	25	25	25	25	25

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58	18,58

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Spenden sind zweckgebunden

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Betriebskostenzuschuss Tierheim: 185.000 EUR

Zuschuss Wildtieraffangstation Rastede: 5.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt**

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11,88	12	12	12	12	12
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	212.463,71	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte	27,14					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17.302,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>232.338,99</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	482.192,23	542.779	583.887	595.565	607.476	619.621
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,84	50.764	55.384	55.384	55.384	55.384
16. Abschreibungen	8.339,66	3.752	4.317	4.451	4.585	4.720
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.858,05	70.569	60.861	60.861	60.861	60.861
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.936,78</b>	<b>677.864</b>	<b>714.449</b>	<b>726.261</b>	<b>738.306</b>	<b>750.586</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.597,79</b>	<b>-443.252</b>	<b>-479.837</b>	<b>-491.649</b>	<b>-503.694</b>	<b>-515.973</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	36,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-356.634,13</b>	<b>-443.252</b>	<b>-479.837</b>	<b>-491.649</b>	<b>-503.694</b>	<b>-515.973</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.474,83	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.474,83</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>-368.108,96</b>	<b>-456.829</b>	<b>-493.414</b>	<b>-505.226</b>	<b>-517.271</b>	<b>-529.550</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Gewerbebetriebe	ST	16.725	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzeigen Lärmbeschwerden	ST	81	120	120	120	120	120
Neue Spielhallenkonzessionen	ST	1	3	3	3	3	3

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten (P10.122005)****Leistung: Gewerbe-, Handwerks- u. Handelsr. Angel. (P10.122005.002)****Bürger- und Ordnungsamt****Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Gewerbetreibende

**Ziel(e):**

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

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitungsdauer (Gewerberegisterauskunft, durchschnittl.)	Tage	3	3	3	3	3	3
Quote eingehaltene Bearbeitungsdauer (Ordnungswidrigkeiten 4 Wochen)	%	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Kontrollen im Gaststättenbereich	ST	60	40	40	40	40	40

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen Frontoffice	PRS	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss für die Verbraucherschutzberatung: 10.000 EUR

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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	208,86	213	212	213	215	216
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.549,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06. privatrechtliche Entgelte	476,09					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.856.929,53	3.659.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000	4.179.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.879.163,93</b>	<b>3.682.213</b>	<b>4.202.212</b>	<b>4.202.213</b>	<b>4.202.215</b>	<b>4.202.216</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.974.127,36	1.988.218	2.162.160	2.205.404	2.249.512	2.294.484
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.811,71	298.608	302.838	302.838	302.838	302.838
16. Abschreibungen	121.825,39	19.357	129.814	133.856	137.886	141.928
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.403,63	370.948	370.164	370.164	370.164	370.164
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.698.168,09</b>	<b>2.677.130</b>	<b>2.964.976</b>	<b>3.012.262</b>	<b>3.060.399</b>	<b>3.109.414</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.180.995,84</b>	<b>1.005.083</b>	<b>1.237.236</b>	<b>1.189.952</b>	<b>1.141.815</b>	<b>1.092.802</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	411,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-411,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.180.583,95</b>	<b>1.005.083</b>	<b>1.237.236</b>	<b>1.189.952</b>	<b>1.141.815</b>	<b>1.092.802</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.417,25	46.827	46.826	46.826	46.826	46.826
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.417,25</b>	<b>-46.827</b>	<b>-46.826</b>	<b>-46.826</b>	<b>-46.826</b>	<b>-46.826</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.140.166,70</b>	<b>958.256</b>	<b>1.190.409</b>	<b>1.143.125</b>	<b>1.094.989</b>	<b>1.045.976</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
Verstöße ruhender Verkehr	ST	59.253	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Überwachungsdichte der Parkflächen in der Innenstadt	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	775.384,13	775.500	879.500	879.500	879.500	879.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.889,46	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	28.264,60	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>845.538,19</b>	<b>818.000</b>	<b>936.000</b>	<b>936.000</b>	<b>936.000</b>	<b>936.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.631.969,41	1.512.770	1.688.432	1.722.200	1.756.645	1.791.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,51	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16. Abschreibungen	879,06	448	452	466	480	494
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	76.775,00	113.000	148.000	148.000	148.000	148.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.108,04	130.621	135.621	135.621	135.621	135.621
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.858.193,02</b>	<b>1.778.289</b>	<b>1.993.955</b>	<b>2.027.738</b>	<b>2.062.196</b>	<b>2.097.329</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.012.654,83</b>	<b>-960.289</b>	<b>-1.057.955</b>	<b>-1.091.738</b>	<b>-1.126.196</b>	<b>-1.161.329</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.012.654,83</b>	<b>-960.289</b>	<b>-1.057.955</b>	<b>-1.091.738</b>	<b>-1.126.196</b>	<b>-1.161.329</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.390,78	42.375	47.075	47.075	47.075	47.075
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.390,78</b>	<b>-42.375</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.075</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.052.045,61</b>	<b>-1.002.664</b>	<b>-1.105.030</b>	<b>-1.138.813</b>	<b>-1.173.271</b>	<b>-1.208.404</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	741.778,21	744.824	846.257	846.257	846.257	846.257
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.848,10	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.009,07	19.697	19.697	19.697	19.697	19.697
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>804.635,38</b>	<b>780.522</b>	<b>895.955</b>	<b>895.955</b>	<b>895.955</b>	<b>895.955</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.403.419,52	1.297.498	1.464.956	1.494.255	1.524.140	1.554.611
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,63	17.317	17.317	17.317	17.317	17.317
16. Abschreibungen	653,44	333	336	346	357	367
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.066,86	83.993	110.008	110.008	110.008	110.008
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.037,73	105.185	110.185	110.185	110.185	110.185
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.580.689,18</b>	<b>1.504.325</b>	<b>1.702.802</b>	<b>1.732.112</b>	<b>1.762.007</b>	<b>1.792.489</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776.053,80</b>	<b>-723.804</b>	<b>-806.847</b>	<b>-836.157</b>	<b>-866.053</b>	<b>-896.534</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-776.053,80</b>	<b>-723.804</b>	<b>-806.847</b>	<b>-836.157</b>	<b>-866.053</b>	<b>-896.534</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.439,04	36.264	40.964	40.964	40.964	40.964
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.439,04</b>	<b>-36.264</b>	<b>-40.964</b>	<b>-40.964</b>	<b>-40.964</b>	<b>-40.964</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-810.492,84</b>	<b>-760.068</b>	<b>-847.812</b>	<b>-877.121</b>	<b>-907.017</b>	<b>-937.498</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 Schlachttier- Lebenduntersuchung und die Fleischuntersuchung im örtlichen Schlachtbetrieb, sowie die tägliche Hygieneüberwachung im in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetrieb.

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

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** übertragener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	556	600	600	600	600	600
Lebensmittelkontrollere	PRS	5	5	5	5	5	5
Betriebskontrollen in der Lebensmittelüberwachung	ST	1.105	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Export-Atteste für Lebensmittel	ST	237	200	200	200	200	200
Hauptberuflicher Tierarzt im Schlachtbetrieb	PRS	1	1	1	1	1	1
arbeitstägl. Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen sowie Hygienekontrollen im Schlachthof	ST	362	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote eingehaltener Bearbeitungsdauer bei Schnellwarnungen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST	1	0	1	0	0	1

### Erläuterung(en):

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

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

### Haushaltsvermerk(e):

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.891,17	5.377	5.827	5.827	5.827	5.827
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.271,93	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.170,35</b>	<b>6.570</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>	<b>7.020</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	40.065,27	37.738	39.176	39.959	40.758	41.574
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,55	725	725	725	725	725
16. Abschreibungen	39,60	20	20	21	22	22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.454,88	5.085	6.660	6.660	6.660	6.660
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,80	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.647,10</b>	<b>48.027</b>	<b>51.040</b>	<b>51.824</b>	<b>52.624</b>	<b>53.440</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.476,75</b>	<b>-41.457</b>	<b>-44.020</b>	<b>-44.804</b>	<b>-45.604</b>	<b>-46.420</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41.476,75</b>	<b>-41.457</b>	<b>-44.020</b>	<b>-44.804</b>	<b>-45.604</b>	<b>-46.420</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868,05	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-868,05</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>-42.344,80</b>	<b>-42.528</b>	<b>-45.091</b>	<b>-45.875</b>	<b>-46.675</b>	<b>-47.491</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	92	150	150	150	150	150
Atteste für Waren	ST	1	10	10	10	10	10
Nutztierhalter	ST	31	37	37	37	37	37
sonstige meldepflichtige Tierhaltungen (Equiden, Geflügel, Bienen)	ST	551	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei Attesten	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
QM-Audit (alle 3 Jahre)	ST		0	0	1	0	0

**Erläuterung(en):**

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

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Tierkörperbeseitigungsumlage: 148.000 EUR

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung****Produkt: Verbraucherschutz und Veterinärwesen (P10.122011)****Leistung: Tierschutz (P10.122011.003)****Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.714,75	25.298	27.415	27.415	27.415	27.415
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,11					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.983,60	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.732,46</b>	<b>30.908</b>	<b>33.025</b>	<b>33.025</b>	<b>33.025</b>	<b>33.025</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	188.484,62	177.535	184.300	187.986	191.746	195.579
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,33	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
16. Abschreibungen	186,02	95	96	99	102	105
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.253,26	23.922	31.332	31.332	31.332	31.332
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.149,51	20.977	20.977	20.977	20.977	20.977
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.856,74</b>	<b>225.937</b>	<b>240.113</b>	<b>243.802</b>	<b>247.565</b>	<b>251.401</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.124,28</b>	<b>-195.029</b>	<b>-207.088</b>	<b>-210.777</b>	<b>-214.540</b>	<b>-218.376</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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-195.124,28</b>	<b>-195.029</b>	<b>-207.088</b>	<b>-210.777</b>	<b>-214.540</b>	<b>-218.376</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.083,69	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.083,69</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>-199.207,97</b>	<b>-200.068</b>	<b>-212.127</b>	<b>-215.816</b>	<b>-219.579</b>	<b>-223.415</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Routinekontrollen bei Nutztierhaltungen	ST	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Quote der eingehaltenen Bearbeitungsdauer bei substantiierten Tierschutzbeschwerden	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	436.863,71	370.500	383.500	383.500	383.500	383.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.960,00	127.557	124.632	125.456	126.292	127.128
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	269.374,97	407.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06. privatrechtliche Entgelte	179.154,98	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.842,37	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.196,03</b>	<b>1.086.557</b>	<b>1.146.632</b>	<b>1.147.456</b>	<b>1.148.292</b>	<b>1.149.128</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	9.829.893,28	10.504.123	13.039.413	13.293.741	13.553.156	13.817.657
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.542,27	1.073.500	1.153.600	1.143.600	1.143.600	1.143.600
16. Abschreibungen	771.375,12	798.010	821.953	847.545	873.060	898.652
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.486,92	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.318,71	1.969.603	1.987.903	1.984.403	1.984.403	1.984.403
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.472.616,30</b>	<b>14.351.237</b>	<b>17.010.369</b>	<b>17.275.289</b>	<b>17.560.219</b>	<b>17.850.312</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.369.420,27</b>	<b>-13.264.680</b>	<b>-15.863.737</b>	<b>-16.127.833</b>	<b>-16.411.927</b>	<b>-16.701.184</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	218.875,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	144.504,14					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>74.371,37</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>-12.295.048,90</b>	<b>-13.258.680</b>	<b>-15.857.737</b>	<b>-16.121.833</b>	<b>-16.405.927</b>	<b>-16.695.184</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.958,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.025,00	160.945	180.945	180.945	180.945	180.945
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.067,00</b>	<b>-110.745</b>	<b>-130.745</b>	<b>-130.745</b>	<b>-130.745</b>	<b>-130.745</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.392.115,90</b>	<b>-13.369.425</b>	<b>-15.988.482</b>	<b>-16.252.578</b>	<b>-16.536.672</b>	<b>-16.825.929</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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Bevölkerung und Gäste der Stadt Oldenburg sowie Firmen mit Grundbesitz in der Stadt

**Ziel(e):**

Reduzierung der Sach- und Personenschäden auf ein Minimum

**Leistungen:**

- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Zivil- und Katastrophenschutz

**Haushaltsvermerk(e):**

Der Zuschuss der Landesbrandkasse ist zweckgebunden.

**Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:**

Zuschuss an Stadtfeuerwehrverband: 4.500 EUR

Zuschuss an Jugendfeuerwehr: 3.000 EUR

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	67.706,67	64.180	64.830	64.830	64.830	64.830
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	821,60	806	833	838	844	849
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.827,98	269.800	305.300	305.300	305.300	305.300
06. privatrechtliche Entgelte	8.957,75	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,28	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>251.999,28</b>	<b>346.496</b>	<b>379.673</b>	<b>379.678</b>	<b>379.684</b>	<b>379.689</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	589.440,66	630.247	782.365	797.625	813.189	829.060
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.912,89	72.029	75.474	74.974	74.974	74.974
16. Abschreibungen	15.424,42	12.984	16.080	16.581	17.080	17.581
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5,50	300	375	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.748,75	121.018	121.228	121.018	121.018	121.018
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.532,22</b>	<b>836.578</b>	<b>995.522</b>	<b>1.010.497</b>	<b>1.026.561</b>	<b>1.042.932</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.532,94</b>	<b>-490.082</b>	<b>-615.849</b>	<b>-630.819</b>	<b>-646.877</b>	<b>-663.243</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	373,58					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.899,76					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.526,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-511.059,12</b>	<b>-490.082</b>	<b>-615.849</b>	<b>-630.819</b>	<b>-646.877</b>	<b>-663.243</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.902,30	43.655	43.655	43.655	43.655	43.655
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,25	8.047	9.047	9.047	9.047	9.047
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.401,05</b>	<b>35.608</b>	<b>34.608</b>	<b>34.608</b>	<b>34.608</b>	<b>34.608</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.658,07</b>	<b>-454.474</b>	<b>-581.241</b>	<b>-596.211</b>	<b>-612.270</b>	<b>-628.635</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	316	350	350	350	350	350
Brandsicherheitswachen	ST			550	550	550	550

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

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

Natürliche und juristische Personen, die in Oldenburg Gebäude errichten und nutzen, Bevölkerung der Stadt Oldenburg

**Ziel(e):**

Bearbeitung aller angeforderten Stellungnahmen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote abgeschlossener Stellungnahmen	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeiter	%	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

**Erläuterung(en):**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	174.198,17	141.960	147.810	147.810	147.810	147.810
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.446,60	74.199	72.418	72.897	73.383	73.869
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.091,17					
06. privatrechtliche Entgelte	98.535,24	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.852,23	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>372.123,41</b>	<b>305.129</b>	<b>309.198</b>	<b>309.677</b>	<b>310.163</b>	<b>310.649</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.127.967,62	4.411.732	5.476.553	5.583.371	5.692.326	5.803.416
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.193,78	528.438	566.333	560.833	560.833	560.833
16. Abschreibungen	443.337,62	460.083	472.731	487.450	502.124	516.843
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.860,49	2.700	3.375	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	727.698,16	867.868	878.218	876.748	876.748	876.748
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.823.057,67</b>	<b>6.270.821</b>	<b>7.397.210</b>	<b>7.511.101</b>	<b>7.634.731</b>	<b>7.760.540</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.450.934,26</b>	<b>-5.965.691</b>	<b>-7.088.012</b>	<b>-7.201.424</b>	<b>-7.324.568</b>	<b>-7.449.891</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	38.560,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23. außerordentliche Aufwendungen	25.993,58					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.566,58</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.438.367,68</b>	<b>-5.962.091</b>	<b>-7.084.412</b>	<b>-7.197.824</b>	<b>-7.320.968</b>	<b>-7.446.291</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.513,75	88.520	99.520	99.520	99.520	99.520
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.513,75</b>	<b>-88.520</b>	<b>-99.520</b>	<b>-99.520</b>	<b>-99.520</b>	<b>-99.520</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.520.881,43</b>	<b>-6.050.611</b>	<b>-7.183.931</b>	<b>-7.297.344</b>	<b>-7.420.487</b>	<b>-7.545.811</b>



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Brandschutz (P10.126001.002)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Erhaltung von Sachwerten und Kulturgütern der Allgemeinheit, Schutz der Umwelt

### Auftragsgrundlage:

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

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	167	600	600	600	600	600
Fehlalarmierungen Brandmeldeanlagen	ST			250	250	250	250

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

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

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Erreichen von 80% der Brandstellen innerhalb der Hilfsfristen mit dem vorgegebenen Gerät und Personal

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Minuten) erreichte Brandstellen	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Funktionsstärke	%			90,0	90,0	90,0	90,0
Quote der Funktionsbesetzung	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

**Erläuterung(en):**

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

Die Kennzahlen der Hilfsfristen bezeichnen den Erreichungsgrad der Schutzziele der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren (Eintreffen der Einsatzkräfte und Fahrzeuge nach Notrufabgabe).

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

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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	175.180,80	143.180	149.030	149.030	149.030	149.030
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.925,07	43.462	42.495	42.776	43.061	43.346
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.742,84	137.200	154.700	154.700	154.700	154.700
06. privatrechtliche Entgelte	59.121,14	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.772,36	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>386.742,21</b>	<b>383.152</b>	<b>405.535</b>	<b>405.816</b>	<b>406.101</b>	<b>406.386</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.520.080,66	4.831.897	5.998.130	6.115.121	6.234.452	6.356.122
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.698,63	303.545	326.282	322.982	322.982	322.982
16. Abschreibungen	255.058,05	264.826	271.771	280.233	288.669	297.131
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.026,30	2.700	3.375	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	688.075,12	845.035	851.529	849.919	849.919	849.919
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.757.938,76</b>	<b>6.248.003</b>	<b>7.451.087</b>	<b>7.570.954</b>	<b>7.698.722</b>	<b>7.828.854</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.371.196,55</b>	<b>-5.864.851</b>	<b>-7.045.551</b>	<b>-7.165.138</b>	<b>-7.292.621</b>	<b>-7.422.468</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	21.413,55	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
23. außerordentliche Aufwendungen	15.341,35					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.072,20</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.365.124,35</b>	<b>-5.862.871</b>	<b>-7.043.571</b>	<b>-7.163.158</b>	<b>-7.290.641</b>	<b>-7.420.488</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.055,70	6.545	6.545	6.545	6.545	6.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.508,25	53.112	59.712	59.712	59.712	59.712
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.452,55</b>	<b>-46.567</b>	<b>-53.167</b>	<b>-53.167</b>	<b>-53.167</b>	<b>-53.167</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.408.576,90</b>	<b>-5.909.438</b>	<b>-7.096.738</b>	<b>-7.216.325</b>	<b>-7.343.808</b>	<b>-7.473.654</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 von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden, Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Brandschutzgesetz; Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.110	200	200	200	200	200
abrechenbare Einsätze	ST			80	80	80	80

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Brand- und Katastrophenschutz (P10.126001)**

**Leistung: Technische Hilfeleistungen (P10.126001.003)**

**Feuerwehr**

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erreichen von 80% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Gerät und Personal

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist 1 (9,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Quote innerhalb der Hilfsfrist 2 (14,5 Min) erreichte Einsatzstellen	%			80,0	80,0	80,0	80,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Funktionsstärke	%			90,0	90,0	90,0	90,0

### Erläuterung(en):

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

Die Kennzahlen der Hilfsfristen bezeichnen den Erreichungsgrad der Schutzziele der Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der Berufsfeuerwehren (Eintreffen der Einsatzkräfte und Fahrzeuge nach Notrufabgabe).

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

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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.778,07	21.180	21.830	21.830	21.830	21.830
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.766,73	9.090	8.886	8.945	9.004	9.064
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	712,98					
06. privatrechtliche Entgelte	12.540,85	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.532,50	11.710	11.710	11.710	11.710	11.710
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.331,13</b>	<b>51.780</b>	<b>52.226</b>	<b>52.285</b>	<b>52.344</b>	<b>52.404</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	592.404,34	630.247	782.365	797.624	813.189	829.059
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.736,97	169.488	185.511	184.811	184.811	184.811
16. Abschreibungen	57.555,03	60.117	61.371	63.282	65.187	67.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.594,63	300	375	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.796,68	135.683	136.929	136.719	136.719	136.719
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.087,65</b>	<b>995.835</b>	<b>1.166.550</b>	<b>1.182.736</b>	<b>1.200.205</b>	<b>1.217.987</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037.756,52</b>	<b>-944.055</b>	<b>-1.114.325</b>	<b>-1.130.452</b>	<b>-1.147.861</b>	<b>-1.165.583</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	158.528,22	420	420	420	420	420
23. außerordentliche Aufwendungen	101.269,45					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>57.258,77</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-980.497,75</b>	<b>-943.635</b>	<b>-1.113.905</b>	<b>-1.130.032</b>	<b>-1.147.441</b>	<b>-1.165.163</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.501,75	11.266	12.666	12.666	12.666	12.666
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.501,75</b>	<b>-11.266</b>	<b>-12.666</b>	<b>-12.666</b>	<b>-12.666</b>	<b>-12.666</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-990.999,50</b>	<b>-954.901</b>	<b>-1.126.571</b>	<b>-1.142.698</b>	<b>-1.160.107</b>	<b>-1.177.829</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

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

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Mitglieder im Katastrophenstab	PRS			140,00	140,00	140,00	140,00

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

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

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Qualitätssicherung durch jährliche Katastrophenschutzübung

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Katastrophenschutzübungen	ST	2	1	2	2	2	2
Quote Teilnehmer der Übung	%			80,0	80,0	80,0	80,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulungen für Katastrophenstabmitglieder	ST			2	2	2	2

**Haushaltsvermerk(e):**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.559.789,74	13.047.500	14.120.000	14.120.000	14.120.000	14.120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.559.869,74</b>	<b>13.047.581</b>	<b>14.120.081</b>	<b>14.120.082</b>	<b>14.120.082</b>	<b>14.120.083</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.957.358,65	4.327.946	4.566.995	4.658.335	4.751.502	4.846.495
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.283,39	896.700	1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.006.200
16. Abschreibungen	418.352,69	428.606	433.414	446.909	460.363	473.857
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369.411,02	9.671.741	11.265.041	11.265.041	11.265.041	11.265.041
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.429.405,75</b>	<b>15.324.993</b>	<b>17.271.650</b>	<b>17.376.485</b>	<b>17.483.105</b>	<b>17.591.594</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-869.536,01</b>	<b>-2.277.412</b>	<b>-3.151.569</b>	<b>-3.256.403</b>	<b>-3.363.023</b>	<b>-3.471.511</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	302,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-302,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-869.838,01</b>	<b>-2.271.412</b>	<b>-3.145.569</b>	<b>-3.250.403</b>	<b>-3.357.023</b>	<b>-3.465.511</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.800,00	134.300	141.100	141.100	141.100	141.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.800,00</b>	<b>-134.300</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001.638,01</b>	<b>-2.405.712</b>	<b>-3.286.669</b>	<b>-3.391.503</b>	<b>-3.498.123</b>	<b>-3.606.611</b>

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

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

#### **Feuerwehr**

**Verantwortlich:** Amtsleitung

**Kurzbeschreibung:**

Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung hinsichtlich Notfallrettung einschließlich Notarztversorgung und Massenanfall von Verletzten (rettungsdienstliche Großschadenslage) und qualifizierter Krankentransport einschließlich entsprechender Organisation

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Kranke, Verletzte und sonstige rettungsdienstlich hilfebedürftige Personen

**Ziel(e):**

Leben/Gesundheit/Lebensqualität verbessern/erhalten und Folgeschäden vermeiden, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

**Leistungen:**

- Notfallrettung
- Krankentransport
- Notarztdienst
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Gemeinde-Notfallsanitäter
- Notfall-Krankentransportwagen

**Erläuterung(en):**

Der Rettungsdienst wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.072.940,92	5.781.375	6.255.000	6.255.000	6.255.000	6.255.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.072.940,92</b>	<b>5.781.375</b>	<b>6.255.000</b>	<b>6.255.000</b>	<b>6.255.000</b>	<b>6.255.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	2.176.547,24	2.380.370	2.511.847	2.562.084	2.613.326	2.665.572
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.019,86	437.600	512.640	512.640	512.640	512.640
16. Abschreibungen	75.231,63	68.241	75.113	77.451	79.783	82.122
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626.361,62	4.779.587	5.570.413	5.570.413	5.570.413	5.570.413
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.176.760,35</b>	<b>7.665.798</b>	<b>8.670.013</b>	<b>8.722.588</b>	<b>8.776.161</b>	<b>8.830.747</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>896.180,57</b>	<b>-1.884.423</b>	<b>-2.415.013</b>	<b>-2.467.588</b>	<b>-2.521.161</b>	<b>-2.575.747</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	211,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-211,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>895.969,17</b>	<b>-1.884.423</b>	<b>-2.415.013</b>	<b>-2.467.588</b>	<b>-2.521.161</b>	<b>-2.575.747</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.260,00	94.010	98.770	98.770	98.770	98.770
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.260,00</b>	<b>-94.010</b>	<b>-98.770</b>	<b>-98.770</b>	<b>-98.770</b>	<b>-98.770</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>803.709,17</b>	<b>-1.978.433</b>	<b>-2.513.783</b>	<b>-2.566.358</b>	<b>-2.619.931</b>	<b>-2.674.517</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

**Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Rasche und sachgerechte Hilfe von Menschen bei medizinischen Notfällen aller Art - Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen - durch den Einsatz von qualifiziertem Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln und Rettung von Leben

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Notfälle	ST			17.000	17.000	17.000	17.000

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



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfallrettung (P10.127000.001)

Feuerwehr

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist mit dem vorgegebenen Gerät und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%			95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%			90,0	90,0	90,0	90,0

### Erläuterung(en):

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	81	81	82	82	83
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.428.796,27	4.625.100	5.004.000	5.004.000	5.004.000	5.004.000
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>2.428.876,27</b>	<b>4.625.181</b>	<b>5.004.081</b>	<b>5.004.082</b>	<b>5.004.082</b>	<b>5.004.083</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	831.045,31	908.869	959.069	978.250	997.815	1.017.764
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.389,58	354.300	378.040	378.040	378.040	378.040
16. Abschreibungen	326.961,50	348.953	345.092	355.837	366.549	377.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.600,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.404.562,97	4.519.120	5.273.811	5.273.811	5.273.811	5.273.811
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.841.559,36</b>	<b>6.131.242</b>	<b>6.956.013</b>	<b>6.985.939</b>	<b>7.016.216</b>	<b>7.046.909</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.412.683,09</b>	<b>-1.506.061</b>	<b>-1.951.932</b>	<b>-1.981.857</b>	<b>-2.012.134</b>	<b>-2.042.826</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. außerordentliche Aufwendungen	60,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-60,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.412.743,49</b>	<b>-1.500.061</b>	<b>-1.945.932</b>	<b>-1.975.857</b>	<b>-2.006.134</b>	<b>-2.036.826</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.360,00	26.860	28.220	28.220	28.220	28.220
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.360,00</b>	<b>-26.860</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>	<b>-28.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.439.103,49</b>	<b>-1.526.921</b>	<b>-1.974.152</b>	<b>-2.004.077</b>	<b>-2.034.354</b>	<b>-2.065.046</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

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

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

**Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung:**

Medizinisch notwendige, motorisierte eines nicht akut Verletzten oder Erkrankten in einem Kraftfahrzeug, der während des Transportes der besonderen Ausstattung des Fahrzeugs oder einer Betreuung durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal bedarf.

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Krankentransporte	ST			13.500	13.500	13.500	13.500

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

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

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Bedienung von 90 % der Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb 30 Min. bedienter Krankentransporte	%			90,0	90,0	90,0	90,0

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%			90,0	90,0	90,0	90,0

**Erläuterung(en):**

Die Quote der Krankentransportanforderung beschreibt das Verhältnis von bedienten Krankentransportanforderungen innerhalb von 30 Minuten zu den Gesamtanforderungen

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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.055.446,37	2.441.025	2.641.000	2.641.000	2.641.000	2.641.000
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>2.055.446,37</b>	<b>2.441.025</b>	<b>2.641.000</b>	<b>2.641.000</b>	<b>2.641.000</b>	<b>2.641.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	949.766,10	1.038.707	1.096.079	1.118.000	1.140.360	1.163.159
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.859,78	54.800	65.520	65.520	65.520	65.520
16. Abschreibungen	13.156,14	9.749	10.730	11.064	11.398	11.732
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.800,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	337.455,05	348.034	395.817	395.817	395.817	395.817
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.037,07</b>	<b>1.451.290</b>	<b>1.568.146</b>	<b>1.590.401</b>	<b>1.613.095</b>	<b>1.636.227</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>712.409,30</b>	<b>989.735</b>	<b>1.072.854</b>	<b>1.050.599</b>	<b>1.027.905</b>	<b>1.004.773</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	30,20					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-30,20</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>712.379,10</b>	<b>989.735</b>	<b>1.072.854</b>	<b>1.050.599</b>	<b>1.027.905</b>	<b>1.004.773</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.180,00	13.430	14.110	14.110	14.110	14.110
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.180,00</b>	<b>-13.430</b>	<b>-14.110</b>	<b>-14.110</b>	<b>-14.110</b>	<b>-14.110</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>699.199,10</b>	<b>976.305</b>	<b>1.058.744</b>	<b>1.036.489</b>	<b>1.013.795</b>	<b>990.663</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

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

**Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)**

**Feuerwehr**

### Kurzbeschreibung:

Durchführung akut lebensrettender medizinischer Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit des Patienten sowie Begleitung und Überwachung des Patienten beim Transport in ein geeignetes Krankenhaus

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Notfälle	ST			3.500	3.500	3.500	3.500

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



## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notarztdienst (P10.127000.003)

Feuerwehr

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erreichen von 95% der Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfristen mit den vorgegebenen Geräten und den Vorgaben entsprechend ausgebildetem Personal.

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%			95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%			90,0	90,0	90,0	90,0

### Erläuterung(en):

Die Hilfsfrist bezeichnet den Zeitraum zwischen Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort. Sie beträgt maximal 15 Minuten.

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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.827,90					
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>4.827,90</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>4.827,90</b>					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.827,90</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>4.827,90</b>					

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

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

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

**Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
arztbegleitete Sekundärtransporte	ST			200	200	200	200

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA arztbegleiteter Sekundärtransport (P10.127000.004)

Feuerwehr

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Bedienung aller Transportanforderungen

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote durchgeführter arztbegleitete Sekundärtransporte	%			95,0	95,0	95,0	95,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote	%			90,0	90,0	90,0	90,0

### Erläuterung(en):

Die Quote der arztbegleiteten Sekundärtransporte beschreibt das Verhältnis von bedienten Transportanforderungen zu den Gesamtanforderungen.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	209.562,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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>209.562,60</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.014,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	2.325,09	1.663	2.479	2.556	2.633	2.711
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.370,64</b>	<b>76.663</b>	<b>77.479</b>	<b>77.556</b>	<b>77.633</b>	<b>77.711</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.191,96</b>	<b>123.337</b>	<b>142.521</b>	<b>142.444</b>	<b>142.367</b>	<b>142.289</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.191,96</b>	<b>123.337</b>	<b>142.521</b>	<b>142.444</b>	<b>142.367</b>	<b>142.289</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>142.191,96</b>	<b>123.337</b>	<b>142.521</b>	<b>142.444</b>	<b>142.367</b>	<b>142.289</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

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

**Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.127000.005)**

**Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung:**

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen



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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	258.308,35					
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>258.308,35</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>258.308,35</b>					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>258.308,35</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>258.308,35</b>					

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

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

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

**Feuerwehr**

### **Kurzbeschreibung:**

Versorgung und Unterstützung bei akuten, unklaren Hilfeersuchen von Patienten in nicht lebensbedrohlichen Situationen durch medizinische Fachkraft.

### **Auftragsgrundlage:**

Projektvereinbarung mit den Kostenträgern

**Grad der Beeinflussbarkeit:** niedrig

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

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

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

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

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

**Feuerwehr**

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Einhaltung der Hilfsfristen

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

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

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

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	528.785,05					
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>528.785,05</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>528.445,50</b>					

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>528.445,50</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>528.445,50</b>					

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)

Feuerwehr

### Kurzbeschreibung:

Rettungsdienstliche Versorgung und fachlich betreuter Transport von nicht zeitkritischen Notfallpatienten.

### Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Notfälle	ST	3.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Rettungsdienst (P10.127000)

Leistung: BgA Notfall-KTW (P10.127000.007)

Feuerwehr

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Bedienung von 90% der Einsatzanforderungen innerhalb von 30 Minuten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote innerhalb der Hilfsfrist erreichte Einsatzstellen	%		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fortbildungsquote der Mitarbeitenden	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

### Erläuterung(en):

Die Quote beschreibt das Verhältnis von bedienten Transportanforderungen innerhalb von 30 Minuten zu den Gesamtanforderungen.



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	474.181,74	503.500	556.700	556.700	556.700	556.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.225,90	67.900	72.050	72.050	72.050	72.050
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.243,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>553.651,20</b>	<b>585.400</b>	<b>642.750</b>	<b>642.750</b>	<b>642.750</b>	<b>642.750</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	236.668,46	238.354	247.955	252.914	257.973	263.130
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.529,83	179.009	284.475	284.475	284.475	284.475
16. Abschreibungen	3.804,33	1.190	3.120	3.217	3.314	3.411
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.085,79	114.420	138.624	138.624	138.624	138.624
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.103,41</b>	<b>532.973</b>	<b>674.174</b>	<b>679.231</b>	<b>684.386</b>	<b>689.640</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.452,21</b>	<b>52.427</b>	<b>-31.424</b>	<b>-36.481</b>	<b>-41.636</b>	<b>-46.890</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	339,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-339,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.791,21</b>	<b>52.427</b>	<b>-31.424</b>	<b>-36.481</b>	<b>-41.636</b>	<b>-46.890</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.639,30	61.650	63.350	63.350	63.350	63.350
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.639,30</b>	<b>-61.650</b>	<b>-63.350</b>	<b>-63.350</b>	<b>-63.350</b>	<b>-63.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.430,51</b>	<b>-9.223</b>	<b>-94.774</b>	<b>-99.831</b>	<b>-104.986</b>	<b>-110.240</b>

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

**Produkt: BgA Märkte (P10.573000)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Verantwortlich:** Fachdienstleitung FD Sicherheit und Ordnung

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Volksfesten und Spezialmärkten

**Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Gewinn an Lebensqualität durch Daseinsvorsorge mit kontinuierlicher Steigerung der Attraktivität und Steigerung des Besucher- und Kundenaufkommens

**Leistungen:**

- Wochenmarkt Rathausmarkt
- Wochenmarkt Kreyenbrück
- Wochenmarkt Bloherfelde
- Wochenmarkt Pferdemarkt
- Kramermarkt
- Lamberti-Markt
- gebührenneutrale Abgrenzung
- Wochenmarkt Eversten

**Erläuterung(en):**

Die Märkte werden als kostenrechnende Einrichtung geführt.

**Haushaltsvermerk(e):**

Die Erträge aus den Erstattungen für Strom- und Wasseraufwendungen sind zweckgebunden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.930,95	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.423,35	10.000	11.150	11.150	11.150	11.150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	745,56	862	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.099,86</b>	<b>41.862</b>	<b>45.550</b>	<b>45.550</b>	<b>45.550</b>	<b>45.550</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	14.578,79	14.682	24.796	25.292	25.797	26.313
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,38	12.861	14.080	14.080	14.080	14.080
16. Abschreibungen	711,75	73	312	322	331	341
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	492,51	462	750	750	750	750
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.813,43</b>	<b>28.078</b>	<b>39.938</b>	<b>40.444</b>	<b>40.959</b>	<b>41.484</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.286,43</b>	<b>13.784</b>	<b>5.612</b>	<b>5.106</b>	<b>4.591</b>	<b>4.066</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20,88					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20,88</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.265,55</b>	<b>13.784</b>	<b>5.612</b>	<b>5.106</b>	<b>4.591</b>	<b>4.066</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,32	2.461	4.165	4.165	4.165	4.165
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.019,32</b>	<b>-2.461</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.246,23</b>	<b>11.323</b>	<b>1.447</b>	<b>941</b>	<b>426</b>	<b>-99</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	155	150	150	150	150	150
Marktbesucher	ST	2.320	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Rathausmarkt (P10.573000.001)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.386,86	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,99	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	168,23	195	210	210	210	210
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.741,08</b>	<b>8.695</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	3.289,68	3.313	3.719	3.794	3.869	3.947
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,33	2.477	2.290	2.290	2.290	2.290
16. Abschreibungen	40,73	17	47	48	50	51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,18	104	113	113	113	113
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.388,92</b>	<b>5.910</b>	<b>6.168</b>	<b>6.244</b>	<b>6.321</b>	<b>6.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>352,16</b>	<b>2.784</b>	<b>842</b>	<b>766</b>	<b>689</b>	<b>610</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4,71					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4,71</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>347,45</b>	<b>2.784</b>	<b>842</b>	<b>766</b>	<b>689</b>	<b>610</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,31	555	625	625	625	625
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681,31</b>	<b>-555</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333,86</b>	<b>2.229</b>	<b>217</b>	<b>141</b>	<b>64</b>	<b>-15</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	52	102	52	52	52	52
Marktbeschicker	ST	440	700	700	700	700	700

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Kreyenbrück (P10.573000.002)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.491,83	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,60	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	216,65	251	280	280	280	280
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.451,08</b>	<b>12.151</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	4.236,38	4.266	4.959	5.058	5.160	5.263
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,91	3.213	2.236	2.236	2.236	2.236
16. Abschreibungen	399,06	21	62	64	66	68
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143,13	134	150	150	150	150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.983,48</b>	<b>7.635</b>	<b>7.407</b>	<b>7.509</b>	<b>7.612</b>	<b>7.717</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.467,60</b>	<b>4.516</b>	<b>3.473</b>	<b>3.371</b>	<b>3.268</b>	<b>3.163</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	6,07					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,07</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.461,53</b>	<b>4.516</b>	<b>3.473</b>	<b>3.371</b>	<b>3.268</b>	<b>3.163</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,37	715	833	833	833	833
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-877,37</b>	<b>-715</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.584,16</b>	<b>3.801</b>	<b>2.640</b>	<b>2.538</b>	<b>2.435</b>	<b>2.330</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

### **Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### **Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### **Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	103	102	102	102	102	102
Marktbesucher	ST	805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Bloherfelde (P10.573000.003)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Attraktivität bzw. Auslastung halten

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.575,50	92.500	105.800	105.800	105.800	105.800
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.119,12	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.223,36	2.572	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.917,98</b>	<b>119.072</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	43.475,98	43.786	74.387	75.875	77.392	78.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.096,24	26.122	32.940	32.940	32.940	32.940
16. Abschreibungen	537,58	219	936	965	994	1.023
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,24	8.098	12.250	12.250	12.250	12.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.215,04</b>	<b>78.223</b>	<b>120.513</b>	<b>122.030</b>	<b>123.576</b>	<b>125.153</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.702,94</b>	<b>40.848</b>	<b>19.487</b>	<b>17.970</b>	<b>16.424</b>	<b>14.847</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	62,27					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-62,27</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>32.640,67</b>	<b>40.848</b>	<b>19.487</b>	<b>17.970</b>	<b>16.424</b>	<b>14.847</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.004,06	7.339	12.495	12.495	12.495	12.495
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.004,06</b>	<b>-7.339</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.495</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.636,61</b>	<b>33.510</b>	<b>6.992</b>	<b>5.475</b>	<b>3.929</b>	<b>2.352</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Wochenmarkt Pferdemarkt (P10.573000.004)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	155	150	150	150	150	150
Marktbeschicker	ST	7.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

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

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST	1	1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	277.888,12	285.000	317.400	317.400	317.400	317.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.415,00	23.200	18.600	18.600	18.600	18.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.850,41	7.924	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>303.153,53</b>	<b>316.124</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>	<b>341.600</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	133.954,42	134.908	99.182	101.166	103.189	105.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.220,15	103.451	93.495	93.495	93.495	93.495
16. Abschreibungen	1.656,24	674	1.248	1.287	1.326	1.364
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.205,53	97.445	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.036,34</b>	<b>336.477</b>	<b>300.925</b>	<b>302.948</b>	<b>305.010</b>	<b>307.112</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.882,81</b>	<b>-20.353</b>	<b>40.675</b>	<b>38.652</b>	<b>36.590</b>	<b>34.488</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	191,87					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-191,87</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-27.074,68</b>	<b>-20.353</b>	<b>40.675</b>	<b>38.652</b>	<b>36.590</b>	<b>34.488</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.044,49	41.312	35.360	35.360	35.360	35.360
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.044,49</b>	<b>-41.312</b>	<b>-35.360</b>	<b>-35.360</b>	<b>-35.360</b>	<b>-35.360</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.119,17</b>	<b>-61.665</b>	<b>5.315</b>	<b>3.292</b>	<b>1.230</b>	<b>-872</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Volksfestes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	10	10	10	10	10	10
Schausteller	ST	240	260	260	260	260	260

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Kramermarkt (P10.573000.005)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 1000 Bewerbern

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewerber	PRS	786	900	900	900	900	900

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.662,42	75.000	81.700	81.700	81.700	81.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.085,00	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.943,75	2.086	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.691,17</b>	<b>82.186</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	35.263,62	35.515	37.193	37.937	38.696	39.469
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.745,30	20.806	34.795	34.795	34.795	34.795
16. Abschreibungen	436,03	177	468	483	497	512
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,62	8.118	18.249	18.249	18.249	18.249
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.237,57</b>	<b>64.616</b>	<b>90.705</b>	<b>91.464</b>	<b>92.237</b>	<b>93.025</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.546,40</b>	<b>17.570</b>	<b>95</b>	<b>-664</b>	<b>-1.437</b>	<b>-2.225</b>



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	50,51					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,51</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.596,91</b>	<b>17.570</b>	<b>95</b>	<b>-664</b>	<b>-1.437</b>	<b>-2.225</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.625,54	8.953	9.248	9.248	9.248	9.248
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.625,54</b>	<b>-8.953</b>	<b>-9.248</b>	<b>-9.248</b>	<b>-9.248</b>	<b>-9.248</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.222,45</b>	<b>8.618</b>	<b>-9.153</b>	<b>-9.911</b>	<b>-10.685</b>	<b>-11.473</b>

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Spezialmarktes

### Auftragsgrundlage:

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

### Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	31	29	29	29	29	29
Schausteller	ST	102	125	125	125	125	125

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

## Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung

Produkt: Märkte (P10.573000)

Leistung: BgA Lamberti-Markt (P10.573000.006)

Bürger- und Ordnungsamt

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

### Ziel(e):

Erhalt der Attraktivität durch Steigerung der Auswahlmöglichkeiten anhand von bis zu 250 Bewerbern

### Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewerber	PRS	172	225	225	225	225	225

-

### Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzeigen im Fachmagazin	ST		1	1	1	1	1

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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	15.933,61	9.000	102.500	102.500	102.500	102.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,50					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.121,11</b>	<b>9.000</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.121,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.121,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</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>-17.121,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>

**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: BgA gebührenneutrale Abgrenzung (P10.573000.008)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Kurzbeschreibung:**

Buchung von produktzugehörigen Aufwendungen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Ordentliche Erträge**

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.246,06	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	95,60	111	210	210	210	210
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.596,50</b>	<b>5.311</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>	<b>6.910</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

13. Personalaufwendungen	1.869,59	1.883	3.719	3.793	3.870	3.947
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,91	1.081	2.139	2.139	2.139	2.139
16. Abschreibungen	22,94	9	47	48	50	51
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63,08	59	112	112	112	112
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.307,52</b>	<b>3.033</b>	<b>6.018</b>	<b>6.093</b>	<b>6.171</b>	<b>6.250</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.711,02</b>	<b>2.278</b>	<b>892</b>	<b>817</b>	<b>739</b>	<b>660</b>

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	<b>Ansatz 2024</b> - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2,69					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,69</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.713,71</b>	<b>2.278</b>	<b>892</b>	<b>817</b>	<b>739</b>	<b>660</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,21	315	625	625	625	625
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387,21</b>	<b>-315</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100,92</b>	<b>1.963</b>	<b>267</b>	<b>192</b>	<b>114</b>	<b>36</b>



**Teilergebnishaushalt THH05: Sicherheit und Ordnung**

**Produkt: Märkte (P10.573000)**

**Leistung: BgA Wochenmarkt Eversten (P10.573000.009)**

**Bürger- und Ordnungsamt**

**Kurzbeschreibung:**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

**Auftragsgrundlage:**

Städt. Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Grad der Beeinflussbarkeit:** hoch

**Wirkungskreis:** eigener Wirkungskreis

**Grunddaten:**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Markttage	Tage	104	102	102	102	102	102
Marktbeschicker	ST	390	470	470	470	470	470

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

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

Allgemeinheit

**Ziel(e):**

Attraktivität bzw. Auslastung halten

**Kennzahl(en):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastung der Verkaufsfläche	%	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

-

**Maßnahme(n):**

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veröffentlichungen von Pressemitteilungen	ST		1	1	1	1	1