

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten	Stichtag 31.08.2023	Haushaltsjahr 2023
----------------------	---------------------	--------------------

Produktnummer:	12.20.06
Produktbezeichnung:	32 Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Produktverantwortliche Person:	N.N.
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, in unaufschiebbaren Fällen auch außerhalb der Dienstzeit, Durchführung der Ermittlungen zur Durchsetzung von Forderungen anderer Institutionen und Behörden, sowie Ahndung und Beseitigung der Verstöße gegen Ge- und Verbote, Zuschuss- und Umlagenzahlung an den Tierschutz Wilhelmshaven und Umgebung e.V. (Tierheim) und an Zweckverbände (Oldb.-Ostfr. ZV für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen, ZV Veterinäramt Jade-Weser).

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	20.000,00	26.580,30	6.580,30	35.000,00	15.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	39.000,00	25.140,21	-13.859,79	39.000,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	59.000,00	51.970,51	-7.029,49	74.250,00	15.250,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.120.000,00	575.335,99	-544.664,01	1.001.215,00	-118.785,00
14. Aufwendungen für Versorgung	17.000,00	0,00	-17.000,00	13.230,00	-3.770,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	96.400,00	42.926,72	-53.473,28	71.150,00	-25.250,00
16. Abschreibungen	8.600,00	2.180,12	-6.419,88	5.100,00	-3.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	721.200,00	521.474,91	-199.725,09	754.500,00	33.300,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.600,00	75.971,59	-56.628,41	124.000,00	-8.600,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	2.095.800,00	1.217.889,33	-877.910,67	1.969.195,00	-126.605,00
21. Ordentliches Ergebnis	-2.036.800,00	-1.165.918,82	870.881,18	-1.894.945,00	141.855,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	-642,57	-642,57	700,00	700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-642,57	-642,57	700,00	700,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-2.036.800,00	-1.166.561,39	870.238,61	-1.894.245,00	142.555,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400,00	12.714,92	-26.685,08	29.800,00	-9.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400,00	-12.714,92	26.685,08	-29.800,00	9.600,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-2.076.200,00	-1.179.276,31	896.923,69	-1.924.045,00	152.155,00

3b) Erläuterungen:

18. Transferaufwendungen: Der Zuschuss zum Tierheim ist weiter rückläufig, die Umlagen für die Zweckverbände "Veterinäramt JadeWeser" und "Tierkörperbeseitigung" steigen stetig (gegenüber Rechnungsergebnis 2020 um rd. 28 % ≈ 157.000 Euro).

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Schutz der Allgemeinheit durch die Abwehr von Gefahren für Leib, Leben, Gesundheit und das Eigentum.
Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Präventive und repressive Kontrollen.
- Pflege des Bestandes der Erlaubnisinhaber in spezialrechtlicher EDV-Software.
- Inanspruchnahme von Bestattungspflichtigen zur Veranlassung von Bestattungen.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Präventive und repressive Kontrollen, z. B. Teilnahme an überregionalen Schwarzarbeitskontrollen.
- Pflege des Bestandes der Erlaubnisinhaber in spezialrechtlicher EDV-Software.
- Unangekündigte Kontrollen bei Waffenbesitzern.
- Inanspruchnahme von Bestattungspflichtigen zur Veranlassung von Bestattungen.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	700	377	370
Anzahl der Jäger	145	145	190
Anzahl der erteilten/verlängerten Waffen-, Sprengstoff-, Jagderlaubnisse	170	162	175
Anzahl der Kontrollen	2100	1000	1600
Anzahl der Unterbringungsverfahren nach dem Nds. PsychKG	210	174	250
Anzahl der angezeigten Demonstrationen	70	55	80
Anzahl der Rufbereitschaftseinsätze	160	258	390
Anzahl der Bestattungsfälle	80	87	130

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Die Rufbereitschaftseinsätze außerhalb der Öffnungszeiten, insbesondere auch am Wochenende und die Bestattungsfälle nehmen stetig zu.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten

Stichtag 31.08.2023

Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	122201
Produktbezeichnung:	32 Meldeangelegenheiten inkl. Pass- und Pässersatzpapiere
Produktverantwortliche Person:	Ulrike Popken
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Einwohnerrechtliche Daten aufnehmen, verarbeiten, übermitteln und interessierten und berechtigten Personen und Institutionen zur Verfügung stellen. Melderechtliche Verstöße ahnden. Hauptwohnsitze festlegen. Anträge für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge bearbeiten. Steueridentifikationsnummern verwalten. Steuerliche Lebensbescheinigungen und diverse Meldebescheinigungen ausstellen. (Vorl.) Reisepässe, (vorl.) Personalausweise, Kinderreisepässe, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen und Passermächtigungen ausstellen.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	550.000,00	389.062,72	-160.937,28	585.000,00	35.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	550.000,00	388.862,72	-161.137,28	584.800,00	34.800,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	989.800,00	506.309,66	-483.490,34	951.654,00	-38.146,00
14. Aufwendungen für Versorgung	28.600,00	0,00	-28.600,00	28.550,00	-50,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	3.170,88	-2.129,12	6.000,00	700,00
16. Abschreibungen	2.200,00	668,47	-1.531,53	1.200,00	-1.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.400,00	374.443,39	-224.956,61	594.600,00	-4.800,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	1.625.300,00	884.592,40	-740.707,60	1.582.004,00	-43.296,00
21. Ordentliches Ergebnis	-1.075.300,00	-495.729,68	579.570,32	-997.204,00	78.096,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	769,15	769,15	1.200,00	1.200,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	769,15	769,15	1.200,00	1.200,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-1.075.300,00	-494.960,53	580.339,47	-996.004,00	79.296,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.300,00	80.794,43	-34.505,57	123.600,00	8.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.300,00	-80.794,43	34.505,57	-123.600,00	-8.300,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-1.190.600,00	-575.754,96	614.845,04	-1.119.604,00	70.996,00

3b) Erläuterungen:

05. Öffentlich-rechtliche Entgelte: Bei den Verwaltungsgebühren kann aufgrund gesteigerter Fallzahlen mit entsprechend höheren Erträgen gerechnet werden.

13. Aufwendungen für aktives Personal: Rückgang der Personalkosten aufgrund von unbesetzten Stellen und Stundenreduzierungen (bislang ohne Kompensation).

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Aktualität des Melde- und Pass-/Ausweisregisters; Gewinnung von Haupteinwohner*innen, Serviceorientierung

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Ordnungsgemäße Führung des Melde- und Passregister. Überprüfung aller Anmeldungen mit Nebenwohnsitz und aller Wohnsitzänderungen von Hauptwohnsitzen in Nebenwohnsitze mittels Fragebogen; ggf. Festsetzung des Hauptwohnsitzes von Amts wegen. Melderechtliche Verarbeitung aller zugezogenen Flüchtlinge sowie weiterer Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Ordnungsgemäße Führung des Melde- und Passregister. Überprüfung aller Anmeldungen mit Nebenwohnsitz und aller Wohnsitzänderungen von Hauptwohnsitzen in Nebenwohnsitze mittels Fragebogen; ggf. Festsetzung des Hauptwohnsitzes von Amts wegen. Melderechtliche Verarbeitung aller zugezogenen Flüchtlinge sowie weiterer Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Haupteinwohner*innen am Stichtag (31.12. des Vorjahres)	79.000	78.820	79.000
Ausgestellte Dokumente	9.000	9.306	14.000
Ausgestellte Dokumente/1000 Einw.	114	118	180
Quote der Personen ohne gültiges Dokument (%)	1	2	1
Schriftl. Melderegisterauskünfte/1000 Einw.	250	27	40
Online-Melderegisterauskünfte/1000 Einw.	150	798	1.200
Durch adm. Maßnahmen gewonnene Haupteinwohner*innen	100	7	10
Wartemarkenabruf/Termine (Besucher*innen) im Bürgeramt insgesamt		29.175	41.000
Wartemarkenabruf/Termine im Bürgeramt (monatl. Durchschnitt)	3.200	3.647	3.500
Einzahlungssumme über Kassenautomaten (Gesamtratrium) in €		1.180.397,61	1.700.000

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Eine Gefährdung der Zielerreichung ist zum Stichtag 31.08.2023 nicht zu erwarten.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten	Stichtag 31.08.2023	Haushaltsjahr 2023
----------------------	---------------------	--------------------

Produktnummer:	12.25.00
Produktbezeichnung:	32 Personenstandswesen
Produktverantwortliche Person:	Sabine Harms
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Prüfung der Ehefähigkeit und Beurkundung von Eheschließungen; Beurkundung von Namensklärungen; Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen; Anerkennung ausländ. Entscheidungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen; eidesstattliche Versicherungen; Kirchenattritte; Ausstellen von Personenstandsunterlagen; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsbeteiligung

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	120.000,00	85.383,80	-34.616,20	100.000,00	-20.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	6.800,00	2.145,00	-4.655,00	2.145,00	-4.655,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	2.100,00	1.952,00	-148,00	2.100,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	128.900,00	89.480,80	-39.419,20	104.245,00	-24.655,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	596.400,00	293.238,39	-303.161,61	578.354,00	-18.046,00
14. Aufwendungen für Versorgung	18.800,00	0,00	-18.800,00	19.180,00	380,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	9.594,85	-10.505,15	13.330,00	-6.770,00
16. Abschreibungen	500,00	56,00	-444,00	250,00	-250,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.400,00	101.124,83	-59.275,17	160.600,00	200,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	796.200,00	404.014,07	-392.185,93	771.714,00	-24.486,00
21. Ordentliches Ergebnis	-667.300,00	-314.533,27	352.766,73	-667.469,00	-169,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-667.300,00	-314.533,27	352.766,73	-667.469,00	-169,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	31.146,34	-13.853,66	47.800,00	2.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-31.146,34	13.853,66	-47.800,00	-2.800,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-712.300,00	-345.679,61	366.620,39	-715.269,00	-2.969,00

3b) Erläuterungen:

Stammbuchverkauf wird nicht weiter geführt. Auswirkungen auf SK 428111 (Abverkauf des Restbestandes an Stammbüchern) und SK 342111 (kein weiterer Einkauf von Stammbüchern). Einführung Gebührenerhebung gem. Tarifnummer 105.1.4.3 AIIGO.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Feststellung der Ehesfähigkeit für die Eheschließung im In- und Ausland; Ausschluss von Eheverboten und Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen; Festlegung der Namensführung der Ehegatten; Nachweis einer Totgeburt oder Tod eines Menschen; Änderung von Vor-, Familien- und Ehenamen nach personenstandsrechtlichen Vorschriften; Änderung Kirchengliederung oder einer Weltanschauungsgemeinschaft; Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundungen.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Wiederbesetzung der Planstelle 32-50/05 zum 01.05.2023. Weiterführung der in 2021 begonnenen Organisationsuntersuchung. Teilnahme der Mitarbeiter*innen des Standesamtes an den Fortbildungsveranstaltungen in der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf. Verbesserung der Abläufe im Bereich "Sterbefälle". Kontinuierliche Anpassung der Abläufe im Bereich "Ehe". Einführung eines "Kirchenaustritt-Tages".

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Ermittlung des Personalbedarfs und Anpassung des Personalkörpers. Durchführung von Maßnahmen in Zusammenhang mit dem OZG. Anmeldung einer Maßnahme (Modernisierung Trauzimmer Rathaus und Ratrium) zur Steigerung der Attraktivität der vorhandenen Trauorte. Einarbeitung/Schulung der neuen Mitarbeiterin.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Geburten/Sterbefälle	2.000	1.439	2.200
Eheschließungen	350	191	290
sonstige Beurkundungen	8.100	17.236	23.000
Geburten/Sterbefälle/je 1000 Einwohner	25	18,4	28
Eheschließungen/je 1000 Einwohner	4,40	2,4	3,7
sonstige Beurkundungen/ je 1000 Einwohner	103	220,9	294,8

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Kontinuierlicher Anstieg in den Bereichen Sterbefälle und besondere Beurkundungen u.a. bedingt durch zunehmende Zahl an Namensänderungen, Nacherfassungen und Kirchenaustritten. Zielerreichung im Bereich Eheschließungen möglich durch Erhöhung der Attraktivität der Trauzimmer im Rathaus und im Ratrium sowie Implementierung eines Außentrauortes mit maritimem Charakter, um die Zahl der Abwanderung zu Trauorten in anderen Gemeinden zu reduzieren.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten

Stichtag 31.08.2023

Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	12.28.01
Produktbezeichnung:	32 Kfz-Angelegenheiten
Produktverantwortliche Person:	Marlon Becker
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kfz; Fahrzeugstilllegungen durchführen aufgrund von Versicherung-, Steuer- und Mängelverfahren; Abschleppmaßnahmen

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	700.000,00	411.656,63	-288.343,37	618.200,00	-81.800,00
06. Privatrechtliche Entgelte	18.300,00	9.112,38	-9.187,62	13.700,00	-4.600,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	21.000,00	21.888,80	888,80	32.400,00	11.400,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	739.300,00	442.657,81	-296.642,19	664.300,00	-75.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	501.800,00	256.760,03	-245.039,97	431.912,00	-69.888,00
14. Aufwendungen für Versorgung	8.500,00	0,00	-8.500,00	5.610,00	-2.890,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	52.800,00	40.166,33	-12.633,67	60.700,00	7.900,00
16. Abschreibungen	26.500,00	11.380,70	-15.119,30	17.000,00	-9.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.100,00	69.356,03	-85.743,97	128.600,00	-26.500,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	748.700,00	377.663,09	-371.036,91	643.822,00	-104.878,00
21. Ordentliches Ergebnis	-9.400,00	64.994,72	74.394,72	20.478,00	29.878,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-9.400,00	66.601,72	76.001,72	22.085,00	31.485,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767,50	767,50	800,00	800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400,00	30.427,54	27,54	46.600,00	16.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.400,00	-29.660,04	739,96	-45.800,00	-15.400,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-39.800,00	36.941,68	76.741,68	-23.715,00	16.085,00

3b) Erläuterungen:

Der Verwaltungsgebührenansatz (05) kann voraussichtlich nicht erreicht werden. Grund hierfür kann der bis zuletzt angespannte Fahrzeugmarkt, sowie die Inflation sein. Jedoch könnten diese auch höher anfallen, wenn die Zulassungsvorgänge konstant bleiben. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Bürger weiterhin in der Zulassungsstelle Ihre Zulassungsvorgänge vornehmen und nicht auf das Online-Angebot ausweichen. Grund hierfür ist, dass die Gebühren für die Vorgänge vor Ort gestiegen sind zum 01.09.2023, durch die neuen GebOST und die verminderten Gebühren im Online-Verfahren.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Schutz der Allgemeinheit durch Prüfung der technischen und rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen des Zulassungserfahrens. Beseitigung der Pflichtverstöße durch den Fahrzeughalter, bei Nichtbeseitigung Zwangsstillegung.
Beseitigung durch verkehrswidrig abgestellt bzw. abgemeldete Fahrzeuge.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung von rechtlichen Änderungen. Einführung der i-Kfz Stufe 4 nach den Vorgaben der neuen Fahrzeugzulassungsverordnung (zum 01.09.2023). Verbesserung der internen Verfahrensabläufe und Vereinfachung der Kommunikationstruktur.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Preisabfragen bei Anbietern von Vordrucken, Plaketten und anderen Leistungen; ggfls. Ausschreibungen. Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Arbeitskreisen, sofern dies möglich ist. Eventuelle Beschaffung von weiteren Modulen der Fachanwendung IKOL-Kfz zur Effizienzsteigerung und Fehlerminimierung.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Kfz-Bestand	48.000	53.585	54.000
Versicherungs-, Steuer-, Mängelanzeigen	2.800	1.439	2.159
Anzahl Zulassungen, Außerbetriebsetzungen	20.000	16.119	21.000
Abschleppmaßnahmen	50	89	133
Versicherungs-, Steuer-, Mängelanzeigen pro Mitarbeiterin (MA)	447	239	359
Anzahl Zulassungen, Außerbetriebsetzungen pro MA	3.195	2.687	3.355
Kfz-Bestand pro MA	7.668	8.931	9.000
Wartemarkenaufruf (Besucher:innen) Zulassungsstelle gesamt	20.000	n.e.	n.e.
Wartemarkenaufruf (Besucher:innen) Zul.-Stelle (mtl. Durchschnitt)	1.667	n.e.	n.e.

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Der Schutz der Bevölkerung durch ein geordnetes Prüfverfahren bei Zulassungsanträgen etc. ist gewährleistet. Die Bürger müssen kaum noch auf Termine warten, die Wartezeit liegt aktuell bei bis zu 2 Tagen, je nach Personalstand. Der Fahrzeugbestand hat marginal zugenommen. Die Zahl der Besucher wird weiterhin nicht erfasst. Grund hierfür ist die hybride Arbeitsweise von terminierten und terminfreien Zulassungsvorgängen. So gibt es die Möglichkeit ohne Termin folgende Angelegenheiten während der Öffnungszeiten zu erledigen: Abmeldung, Verlustmeldung über Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung Teil I, Adressänderungen (innerhalb ohne Halterwechsel) sowie die Beantragung eines Kurzzeitkennzeichens. Die Anzahl der Zulassungen ist wie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Die Anzahl der Anzeigenvorfälle ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas gesunken. Alle Vorgänge werden fristgerecht bearbeitet. Abschleppmaßnahmen sind schon über dem Ziel, was sich durch eine gute Zusammenarbeit des Kommunales Ordnungsdienstes mit dem Ansprechpartner im Team ergibt. Wartemarkenaufrufe werden weiterhin nicht erfasst, Begründung s. o.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten

Stichtag 31.08.2023

Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	12.28.04
Produktbezeichnung:	32 Überwachung/ Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Produktverantwortliche Person:	Jens Traut
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	ja
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Durchführung von Ermittlungshandlungen und Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (ruhender und fließender Verkehr) sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten nach einzelnen Rechtsgebieten (Nds. Schulgesetz; CoronaVO; GewerbeR, WaffenG usw.) Dadurch soll ein Fehlverhalten geahndet und in Zukunft ein ordnungsgemäßes Verhalten erreicht werden. Überwachung des Straßenverkehrs, damit die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere schwächere Teilnehmer wie Kinder, Senioren, Fußgänger, sicherer werden und die Unfallzahlen reduziert werden.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	8.500,00	4.128,00	-4.372,00	8.500,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	1.200.000,00	991.064,75	-208.935,25	1.496.000,00	296.000,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	1.208.500,00	995.192,75	-213.307,25	1.504.500,00	296.000,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	823.900,00	476.919,89	-346.980,11	798.633,00	-25.267,00
14. Aufwendungen für Versorgung	13.200,00	0,00	-13.200,00	7.290,00	-5.910,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	40.300,00	14.045,19	-26.254,81	43.100,00	2.800,00
16. Abschreibungen	133.000,00	54.117,09	-78.882,91	70.500,00	-62.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.300,00	88.930,47	-104.369,53	181.200,00	-12.100,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	1.203.700,00	634.012,64	-569.687,36	1.100.723,00	-102.977,00
21. Ordentliches Ergebnis	4.800,00	361.180,11	356.380,11	403.777,00	398.977,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	43,50	43,50	50,00	50,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	43,50	43,50	50,00	50,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	4.800,00	361.223,61	356.423,61	403.827,00	399.027,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	32.254,08	-29.245,92	50.500,00	-11.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.500,00	-32.254,08	29.245,92	-50.500,00	11.000,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-56.700,00	328.969,53	385.669,53	353.327,00	410.027,00

3b) Erläuterungen:

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Bußgelder, Kostenbescheide unter 11.) können dieses Jahr die Erträge aus dem Vorjahr voraussichtlich übertreffen (zumindest erreichen), wenn es keinen weiteren Personalausfall auf dem Messwagen gibt. Dies hängt damit zusammen, dass die Ampelanlagen fast alle wieder im Einsatz sind und nach langem krankheitsbedingtem Personalausfall auf dem Messwagen nunmehr ein neuer Mitarbeiter für den Messwagen eingestellt wurde.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Rückgang der Unfallzahlen
Ordnung im Straßenverkehr
öffentlichen Raum

2. Sicherheit und
3. Sicherheit und Ordnung im

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs durch Politessen und Ordnungsdienst im Außendienst (KOD) wobei dieser durch längere Krankheitsausfälle selten in voller Besetzung arbeitete. Dadurch wurden weniger Parkverstöße als geplant aufgeschrieben. Für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt, da es viele Personalausfälle gab.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Eine Schleife soll noch durch TBW versiegelt werden damit es im Winter zu keinem Wassereindringen kommt. Diese Maßnahme ist Anfang Oktober geplant. Sämtliche Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen müssen noch zur jährlichen Wartung versandt werden. Dies wird im November/Dezember geschehen. Dadurch gibt es jeweils Ausfallzeiten von 2 Wochen.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Fälle Geschwindigkeitsmessung (mobil)	9.000	4360	7.500
Fälle Rotlichtüberwachung	1.500	1.186	1.800
Fälle Geschwindigkeitsmessung (stationär)	21.500	3.428	5.800
Fälle ruhender Verkehr	35.000	8.700	14.500
Anzahl der Bußgeldbescheide sonstiges Recht (allg. OWiG)	950	434	650
Anzahl gemeldeter Fälle bei Unfall	650	390	580

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Im Jahr 2023 konnte der Betrieb der stationären Überwachungsanlagen (Rotlicht und Geschwindigkeit) annähernd durchgängig durchgeführt werden. Personalbedingt gab es bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung einige Ausfallzeiten. Dadurch konnte der anvisierte 2-Schicht-Betrieb pro Tag noch nicht umgesetzt werden. Die Anzahl der allgemeinen OWi-Anzeigen ist abhängig vom eingesetzten Personal in den Fachämtern.

Die Soll-Zahlen lt. HH-Plan betreffend den ruhenden Verkehr sind bereits seit längerem zu hoch angesetzt und sollten dem veränderten Aufgabenspektrum des KOD angepasst werden. Angesichts der zunehmenden Missachtung von Parkregelungen wäre eine Aufstockung des KOD oder eine Schwerpunktsetzung auf die Verfolgung dieser OWiG erforderlich um die Ordnung im Öffentliche Raum aufrecht zu erhalten.

Die Soll-Zahlen lt. HH-Plan für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung sind ebenfalls noch zu hoch angesetzt. Da nicht mehr alle Standorte/Anlagen existieren, sind diese Werte ebenfalls anzupassen.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Produktstammdaten Stichtag 31.08.2023 Haushaltsjahr 2023

Produktnummer:	57.31.00
Produktbezeichnung:	32 Wochenmärkte
Produktverantwortliche Person:	N.N.
Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):	nein
Zuständiger Fachausschuss:	UKLB

2. Kurzbeschreibung des Produkts:

Durchführung (Organisation und Verwaltung) von städtischen Wochenmärkten (WoMä) als öffentliche Einrichtung zum Zwecke der wohn- und nachfragenahen Versorgung der Bevölkerung durch ein ausgewogenes Angebot an Waren des täglichen Bedarfs.

3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	2.285,16	1.785,16	2.900,00	2.400,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	117.000,00	54.479,10	-62.520,90	95.000,00	-22.000,00
06. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	11.000,00	0,00	-11.000,00	8.500,00	-2.500,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge:	128.500,00	56.764,26	-71.735,74	106.400,00	-22.100,00
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.800,00	36.826,34	-28.973,66	62.322,00	-3.478,00
14. Aufwendungen für Versorgung	400,00	0,00	-400,00	430,00	30,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	9.036,12	-17.963,88	16.800,00	-10.200,00
16. Abschreibungen	0,00	29,60	29,60	550,00	550,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500,00	33.440,99	-26.059,01	52.700,00	-6.800,00
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	152.700,00	79.333,05	-73.366,95	132.802,00	-19.898,00
21. Ordentliches Ergebnis	-24.200,00	-22.568,79	1.631,21	-26.402,00	-2.202,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Gesamtergebnis ohne interne LB	-24.200,00	-22.568,79	1.631,21	-26.402,00	-2.202,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,00	2.131,64	-16.668,36	16.000,00	-2.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800,00	-2.131,64	16.668,36	-16.000,00	2.800,00
29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen	-43.000,00	-24.700,43	18.299,57	-42.402,00	598,00

3b) Erläuterungen:

Bisher lagen im Jahresergebnis die Personalkosten nach Erstellung der Kostenrechnung, in der die tatsächlichen Personaleinsatzzeiten ausgewiesen werden, stets unter der eingeplanten Summe.

Produktbericht zum Teilhaushalt 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

Anbieten von kostengünstigen, jeweils auf den aktuellen Bedarf der WoMa-Beschicker/-innen ausgerichteten Verkaufsflächen nach Frontmetern sowie der weiteren notwendigen Infrastruktur wie Strom, ggf. Standplatzreinigung sowie Toilettenanlagen; Optimierung der Organisations- und Verwaltungsabläufe (incl. zeitnahe Abrechnungsverfahren für Standgelder u. Stromkosten) bezüglich der Durchführung der WoMä.
Einhaltung des Kostendeckungsprinzips. Attraktivitätssteigerung für die WoMä.

5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Erstellung des Kostenberichtes für die öffentliche Einrichtung Wochenmärkte für das Betriebsjahr 2023;
Lösung von Konflikten von unzufriedenen Marktbesckickern.

B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

Partielle Umgestaltung (Änderung des Aufbaues) auf den Wochenmärkten zur Schließung entstandener Lücken.

6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
Anzahl der insgesamt durchgeführten WoMä	571	377	569
Gesamtfreymeter (Fm), incl. umgerechneter PKW/LKW	95.000	33.633	50.450
Genutzte Fm - WoMa Rathausplatz	48.000	21.604	32.406
Genutzte Fm - WoMa F' groden	12.500	4.504	6.756
Genutzte Fm - WoMa Bismarckplatz	11.000	2.690	4.035
Genutzte Fm - WoMa Altengroden	8.000	1.501	2.252
Genutzte Fm - WoMa Voslapp	5.000	1.661	2.492
Genutzte Fm - WoMa Börsenplatz	10.500	1.673	2.510
Gesamtstromverbrauch in Kw/h	68.000	21.621	37.065

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	X

Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang

Aufgrund weiterhin stagnierender Frequentierung werden die Erträge zur Deckung der Aufwendungen nicht mehr ausreichen. Eventuelle Gebührenerhöhung bzw. Kostensenkungen führen zur Minderung der Unterdeckung.