

Teilhaushalt 4

Ordnung und Verkehr

Produkt

- 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1222 Zentrale Bußgeldstelle
- 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
- 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- 1231 Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 1233 Fahrerlaubnisse
- 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12101	Europawahlen
2.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12102	Bundestagswahlen
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12103	Landtagswahlen
4.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12104	Kommunalwahlen
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12105	Bürgerbegehren
6.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen
7.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12107	Statistiken / Zensen
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffenangelegenheiten
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe
11.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
13.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren
14.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12231	Personenstandswesen
15.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel
17.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
18.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit
20.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr
21.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe
22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen
23.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
24.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen
26.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten
27.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand

Teilergebnishaushalt 2011
Hauptplan
Ordnung und Verkehr

06.12.2010
13:59:06
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.300	800	800	800	800
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.100	1.563.620	1.646.100	1.646.100	1.646.100	1.646.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.245	11.100	455.014	11.100	11.100	11.100
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	1.174.962	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.065.807	2.436.020	2.961.914	2.518.000	2.518.000	2.518.000
11. Personalaufwendungen	1.144.415	1.157.079	1.312.794	1.335.166	1.357.943	1.381.126
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.041	234.600	248.800	242.800	242.800	242.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.246	400	400	400	400	400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	60.785	4.229	452.093	4.179	4.179	4.179
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.487	1.396.308	2.014.087	1.582.545	1.605.322	1.628.505
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.459.320	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	1.459.320	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.459.320	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.459.320	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011

06.12.2010

Hauptplan

14:17:15

Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.561	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.132.561	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.132.561	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.132.561	1.039.712	947.827	935.455	912.678	889.495
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.483	68.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.483	78.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.483	- 78.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.091.078	961.712	947.827	935.455	912.678	889.495

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stiglitz, Wolfgang (Recht / Kommunalaufsicht) Telefonnummer: 285	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Telefonnummer: 239	
Seul, Erich (Fachbereich I) Telefonnummer: 416	
Verbale Beschreibung	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter * . Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
* alternativ: Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe	
Wahlberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12101 Europawahlen	Durchführung der Europawahl.	
12102 Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.	
12103 Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.	
12104 Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (Wahl des Kreistages und des Landrates).	
12105 Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.	
12106 Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zum Ausländerbeirat; sonstige Wahlen und Abstimmungen	
12107 Statistiken / Zensen	Für das Jahr 2011 wurde durch die EU ein gemeinschaftsweiter Zensus vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in einem Land, einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten. Hier sind Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Zensus 2011 auszuweisen.	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.656		443.914			

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.425		443.914			
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.231					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.656		443.914			
11. Personalaufwendungen	34.340	11.750	38.032	38.633	39.241	39.861
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	32.200	9.546	20.180	20.422	20.667	20.915
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	1.675	1.714	13.904	14.183	14.466	14.756
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	7					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	113	147	1.164	1.188	1.211	1.236
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	338	343	2.784	2.840	2.897	2.954
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	1					
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.751		6.000			
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.751		6.000			
18. sonstige laufende Aufwendungen	49.130		437.914			
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	49.130		437.914			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.222	11.750	481.946	38.633	39.241	39.861
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.566	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 78.566	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.566	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 78.566	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

12107 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Pauschalierter Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Volkszählung "Zensus 2011".</i>
12107 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Voraussichtlicher Aufwand für die Volkszählung "Zensus 2011".</i>

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.656		443.914			
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.425		443.914			
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.231					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.656		443.914			
11. Personalauszahlungen	36.950	11.750	38.032	38.633	39.241	39.861
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	34.810	9.546	20.180	20.422	20.667	20.915
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	1.675	1.714	13.904	14.183	14.466	14.756
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	7					

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	113	147	1.164	1.188	1.211	1.236
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	338	343	2.784	2.840	2.897	2.954
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	1					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.751		6.000			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.751		6.000			
16. sonstige laufende Auszahlungen	49.130		437.914			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	49.130		437.914			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.832	11.750	481.946	38.633	39.241	39.861
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.176	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.176	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.176	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 81.176	- 11.750	- 38.032	- 38.633	- 39.241	- 39.861
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	23.655,96	0,00	443.914,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	102.221,69	11.750,00	481.946,00	38.633,00	39.241,00	39.861,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Pfennig, Raymund (Bauen) Telefonnummer: 443	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG)	
Zielgruppe	
Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12211 Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände).
12213 Gewerbe	Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, wie: Gewerbeuntersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Festsetzung von Messen und Märkten
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.281	72.620	70.100	70.100	70.100	70.100
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	26.884	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Gebühren Jägerprüfung	3.360	3.120	3.600	3.600	3.600	3.600
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.693	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
431300 Gebühren Jagdscheine	67.078	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431400 Gebühren Jagdhundeprüfung	266	1.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9. sonstige laufende Erträge	343					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	343					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.716	76.720	74.200	74.200	74.200	74.200
11. Personalaufwendungen	109.815	121.058	142.839	144.927	147.051	149.209
501900 Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.538	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.299	53.109	73.558	74.441	75.334	76.238
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.350	45.804	46.846	47.783	48.739	49.713
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	206					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.596	3.972	4.055	4.136	4.219	4.303
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.713	9.173	9.380	9.567	9.759	9.955
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	7					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.023	35.700	37.300	37.300	37.300	37.300
525420 Kostenerstattungen - an das Land	56.023	35.700	37.300	37.300	37.300	37.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	400	400	400	400	400	400
18. sonstige laufende Aufwendungen	854					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	854					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.091	157.158	180.539	182.627	184.751	186.909
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.375	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 63.375	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.375	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 63.375	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 431400	Gebühren Jagdhundeprüfung	Entfällt auf Grund der Änderung des Landesjagdgesetzes
12211 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Jagdabgabe an das Land
12211 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschus "Rollende Waldschule"
12213 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Delegation auf Kommunen (Verwaltungsreform)

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.752	72.620	70.100	70.100	70.100	70.100
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	26.794	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631100 Gebühren Jägerprüfung	3.360	3.120	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
631200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	66.898	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631400 <i>Gebühren Jagdhundeprüfung</i>	266	1.000				
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.092	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	101.844	76.720	74.200	74.200	74.200	74.200
11. <i>Personalauszahlungen</i>	114.102	121.058	142.839	144.927	147.051	149.209
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	7.538	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	57.586	53.109	73.558	74.441	75.334	76.238
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	38.350	45.804	46.846	47.783	48.739	49.713
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	206					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.596	3.972	4.055	4.136	4.219	4.303
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	7.713	9.173	9.380	9.567	9.759	9.955
706200 <i>Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte</i>	7					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	106					
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	56.023	35.700	37.300	37.300	37.300	37.300
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	56.023	35.700	37.300	37.300	37.300	37.300
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	400	400	400	400	400	400
741490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	400	400	400	400	400	400
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	170.524	157.158	180.539	182.627	184.751	186.909
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 68.681	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 68.681	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 68.681	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 68.681	- 80.438	- 106.339	- 108.427	- 110.551	- 112.709
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Kassenbestand</i>						

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	103.716,03	76.720,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
02 Aufwand [EUR]	167.090,99	157.158,00	180.539,00	182.627,00	184.751,00	186.909,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	2,02	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	5.500,00	5.500,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur Gewerbeuntersagung [Anzahl]	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der beantragten Festsetzungen für Messen und Märkte [Anzahl]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1222	Zentrale Bußgeldstelle

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stiglitz, Wolfgang (Recht / Kommunalaufsicht) Telefonnummer: 285	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) / Spezialgesetze	
Zielgruppe	
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
Ziel	
Sachziele:	
Zeitnahe Abwicklung der Bußgeldverfahren innerhalb der kurzen Verjährungsfrist	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs	
12222 Sonstige Bußgeldverfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.953	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	119.953	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
9. sonstige laufende Erträge	1.172.431	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.172.431	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292.384	945.000	957.000	957.000	957.000	957.000	
11. Personalaufwendungen	150.107	164.406	179.522	182.522	185.574	188.680	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	79.730	71.664	73.823	74.709	75.605	76.512	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	54.310	72.082	82.161	83.804	85.480	87.190	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	407						
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.907	6.225	7.086	7.228	7.372	7.519	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.649	14.435	16.452	16.781	17.117	17.459
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	17					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.487	25.000	40.500	40.500	40.500	40.500
525420 Kostenerstattungen - an das Land	53.480	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	9.007		500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	158					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	158					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.752	189.406	220.022	223.022	226.074	229.180
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.079.631	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.079.631	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.079.631	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.079.631	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.953	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	119.953	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	930.589	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	930.589	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.541	945.000	957.000	957.000	957.000	957.000
11. Personalauszahlungen	155.878	164.406	179.522	182.522	185.574	188.680
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.501	71.664	73.823	74.709	75.605	76.512
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	54.310	72.082	82.161	83.804	85.480	87.190
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	407					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.907	6.225	7.086	7.228	7.372	7.519
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.649	14.435	16.452	16.781	17.117	17.459
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	17					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.438	25.000	40.500	40.500	40.500	40.500
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	53.480	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.958		500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	218.316	189.406	220.022	223.022	226.074	229.180
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	832.225	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	832.225	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	832.225	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	832.225	755.594	736.978	733.978	730.926	727.820
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	1.292.383,50	945.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
02 Aufwand [EUR]	212.752,40	189.406,00	220.022,00	223.022,00	226.074,00	229.180,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	0,00
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Erlöse je Verfahren	107,70	78,75	79,75	79,75	79,75	79,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) / Namensänderungsgesetz (NamÄndG) / Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	
Zielgruppe	
Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter	
Ziel	
Sachziele: Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12231 Personenstandswesen	Namensänderungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Führung der Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	65.223 65.223	49.000 49.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	
9. sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	190 190						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.413	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
11. Personalaufwendungen 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	46.654 46.654	46.951 46.951	48.479 48.479	49.060 49.060	49.649 49.649	50.245 50.245	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.654	46.951	48.479	49.060	49.649	50.245	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.759	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	18.759	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.759	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.759	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

12231 . 431000 *Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *Delegation auf Kommunen (Verwaltungsreform)*

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.870	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	61.870	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.870	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11. Personalauszahlungen	50.469	46.951	48.479	49.060	49.649	50.245
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	50.469	46.951	48.479	49.060	49.649	50.245
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.469	46.951	48.479	49.060	49.649	50.245
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.401	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.401	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.401	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.401	2.049	- 3.479	- 4.060	- 4.649	- 5.245
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	65.413,00	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	46.654,47	46.951,00	48.479,00	49.060,00	49.649,00	50.245,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02 Anzahl Namensänderungsverfahren [Anzahl]	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	270,00	270,00	260,00	250,00	250,00	250,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Telefonnummer: 216	
Seul, Erich (Fachbereich I) Telefonnummer: 416	
Verbale Beschreibung	
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-) / Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
Zielgruppe	
Ausländer / Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige / Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
Ziel	
<u>Sachziele:</u> Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	
<u>Qualitätsziele</u> Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserteilung, Niederlassungserlaubnis, Visa)	
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen	
12253 Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration. Veranstaltungen und Initiativen des Ausländerbeirates des Landkreises Ahrweiler (z.B. Multikulturelles Fest, Interkommunale Woche).	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.300	800	800	800	800
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.749	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	57.749	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.200					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.497	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.497	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.746	67.300	66.800	66.800	66.800	66.800
11. Personalaufwendungen	221.897	248.678	297.391	302.112	306.913	311.794
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	100.528	108.513	153.309	155.150	157.011	158.895
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.141	109.043	111.951	114.190	116.474	118.803
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	325					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.151	9.286	9.713	9.907	10.105	10.307
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.259	21.836	22.418	22.865	23.323	23.789
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	20					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	472					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.861	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524800 Aufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	36.090	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.771	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.846					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300					
546200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land	61.546					
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.454	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	33					
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.420	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.058	293.257	331.970	336.691	341.492	346.373
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.313	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 254.313	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 254.313	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 254.313	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12253 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Einnahmen aus dem Multikulti-Fest
12253 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	1.300	800	800	800	800

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300	1.300	800	800	800	800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.107	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	58.107	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.226	67.300	66.800	66.800	66.800	66.800
11. Personalauszahlungen	230.834	248.678	297.391	302.112	306.913	311.794
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.465	108.513	153.309	155.150	157.011	158.895
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.141	109.043	111.951	114.190	116.474	118.803
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	325					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.151	9.286	9.713	9.907	10.105	10.307
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.259	21.836	22.418	22.865	23.323	23.789
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	20					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	472					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.861	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	36.090	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.771	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.846					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	300					
746200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land	61.546					
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.070	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.070	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.612	293.257	331.970	336.691	341.492	346.373
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.386	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.386	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.386	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 273.386	- 225.957	- 265.170	- 269.891	- 274.692	- 279.573
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	79.745,51	67.300,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
02 Aufwand [EUR]	334.058,06	293.257,00	331.970,00	336.691,00	341.492,00	346.373,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	6,08	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	9.000,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226 Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBefG) / Verkehrssicherungsgesetz (VSG) / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen / Gefahrgut-VO Straße / Fahrlehrergesetz (FahrIG)	
Zielgruppe	
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr / Fahrschulen / Fahrlehrer	
Ziel	
Sachziele: Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.	
Qualitätsziele Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen Stellungnahmen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12311 Verkehrssicherheit	Diese umfasst insbesondere: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z.B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, von der Ferienreise-VO sowie von der Helm- oder Gurtragepflicht; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherung und der Fahrschulen

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.772	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	39.772	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.772	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11. Personalaufwendungen	66.373	64.850	65.458	66.701	67.970	69.264
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.862	7.785	7.991	8.086	8.184	8.281
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.855	44.471	44.786	45.681	46.593	47.526
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	561					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.994	3.689	3.713	3.787	3.863	3.940
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.847	8.905	8.968	9.147	9.330	9.517
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	13					
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.343	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	631	650	10.600	600	600	600
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000			
564100 Versicherungsbeiträge	234	300	300	300	300	300
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	98					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	299	350	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.346	68.400	78.058	69.301	70.570	71.864
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.574	- 32.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 29.574	- 32.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.574	- 32.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 29.574	- 32.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

12311 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen für Jugendverkehrsschule
12311 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Planungskosten für ein kreisweites Beschilderungskonzept für das Radwegenetz

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.169	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	35.169	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.169	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11. Personalauszahlungen	67.016	64.850	65.458	66.701	67.970	69.264
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.505	7.785	7.991	8.086	8.184	8.281
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	43.855	44.471	44.786	45.681	46.593	47.526
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	561					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.994	3.689	3.713	3.787	3.863	3.940
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	8.847	8.905	8.968	9.147	9.330	9.517
706200 <i>Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte</i>	13					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	242					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	2.343	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	533	650	10.600	600	600	600
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			10.000			
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	234	300	300	300	300	300
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	299	350	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.892	68.400	78.058	69.301	70.570	71.864
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.722	- 32.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.722	- 32.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.722	- 32.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.483	68.000				
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	41.483	68.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>		10.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.483	78.000				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.483	- 78.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 76.205	- 110.400	- 41.058	- 32.301	- 33.570	- 34.864
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Maßnahmen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

21 Jugendverkehrsschule							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)		10.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		10.000					
501 Zuwendungen für den Radwegebau							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
Zuwendungen für den Radwegebau	41.483	68.000					
Summe Auszahlungsarten	41.483	68.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	41.483	68.000					

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	39.771,95	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
02 Aufwand [EUR]	69.346,34	68.400,00	78.058,00	69.301,00	70.570,00	71.864,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,20	1,20	1,20	1,20	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1233	Fahrerlaubnisse

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Fahrerlaubnisverordnung (FeV) / Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)	
Zielgruppe	
Fahrerlaubnisbewerber / Fahrerlaubnisinhaber	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Eignung der Fahrerlaubnisinhaber; Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen.	
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbaueminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.	
12333 Kontrollkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.030	241.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	254.030	241.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
9. sonstige laufende Erträge	167						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	167						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.197	241.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
11. Personalaufwendungen	141.414	146.200	117.449	119.411	121.411	123.443	
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.157	46.898	48.106	48.683	49.268	49.858	
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	68.517	77.177	53.912	54.991	56.091	57.211	
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	431						

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.026	6.669	4.635	4.727	4.822	4.919
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.958	15.456	10.796	11.010	11.230	11.455
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	27					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.792	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.792	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 486					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 486					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.721	176.200	144.449	146.411	148.411	150.443
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.477	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	81.477	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.477	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.477	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.141	241.000	237.000	237.000	237.000	237.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	246.141	241.000	237.000	237.000	237.000	237.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.141	241.000	237.000	237.000	237.000	237.000
11. Personalauszahlungen	145.277	146.200	117.449	119.411	121.411	123.443
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.020	46.898	48.106	48.683	49.268	49.858
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	68.517	77.177	53.912	54.991	56.091	57.211
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	431					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.026	6.669	4.635	4.727	4.822	4.919
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.958	15.456	10.796	11.010	11.230	11.455
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	27					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.421	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	31.421	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.699	176.200	144.449	146.411	148.411	150.443
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.442	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.442	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.442	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	69.442	64.800	92.551	90.589	88.589	86.557
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	254.197,02	241.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
02 Aufwand [EUR]	172.720,50	176.200,00	144.449,00	146.411,00	148.411,00	150.443,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	5.219,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	1.212,00	1.130,00	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	479,00	460,00	450,00	450,00	450,00	430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altauto-VO	
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
Ziel	
Sachziele: Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen	
Qualitätsziele Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer.	
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister.	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.093	1.021.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.205.093	1.021.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	
9. sonstige laufende Erträge	1.831						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.831						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.206.924	1.021.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
11. Personalaufwendungen	373.814	353.186	423.624	431.800	440.134	448.630
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.802	34.381	37.230	37.677	38.130	38.586
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	265.406	247.784	300.246	306.252	312.375	318.624
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.797					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.822	21.403	26.025	26.545	27.077	27.618
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.132	49.618	60.123	61.326	62.552	63.802
506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	99					
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	757					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.784	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	82.286	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.498	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.045					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.045					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.643	453.186	528.624	536.800	545.134	553.630
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	705.281	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	705.281	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	705.281	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	705.281	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12341 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kfz.-Stempelplaketten/Zulassungsbescheinigungen
----------------	---	---

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.319	1.021.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.166.319	1.021.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.166.319	1.021.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
11. Personalauszahlungen	376.622	353.186	423.624	431.800	440.134	448.630
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.610	34.381	37.230	37.677	38.130	38.586
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	265.406	247.784	300.246	306.252	312.375	318.624
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.797					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.822	21.403	26.025	26.545	27.077	27.618
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.132	49.618	60.123	61.326	62.552	63.802
706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	99					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	757					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.240	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	82.286	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sachleistungen						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.954	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.862	453.186	528.624	536.800	545.134	553.630
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.457	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	677.457	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	677.457	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	677.457	567.814	572.376	564.200	555.866	547.370
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Ertrag [EUR]	1.206.924,05	1.021.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
02 Aufwand [EUR]	501.642,85	453.186,00	528.624,00	536.800,00	545.134,00	553.630,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	43.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	4.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	107.000,00	107.000,00	107.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
12:08:28

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Teilhaushalt: Ordnung und Verkehr												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12311 Verkehrssicherheit												
Maßnahme: 21 Jugendverkehrsschule												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000						10.000	10.000	9.063	
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000						10.000	10.000	9.063	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000						- 10.000	- 10.000	- 9.063	

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

07.12.2010
12:08:28

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Teilhaushalt: Ordnung und Verkehr												
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2009	Vorjahr 2010	Planjahr 2011	VE Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahre nach 2014	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (07.12.2010)
Leistung: 12311 Verkehrssicherheit												
Maßnahme: 501 Zuwendungen für den Radwegebau												
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
30.	Einzahlungen für Sachanlagen											
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen											
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
34.	sonstige Investitionseinzahlungen											
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									150.000	150.000	60.283
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.483	68.000									
37.	Auszahlungen für Sachanlagen											
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen											
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
41.	sonstige Investitionsauszahlungen											
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.483	68.000							150.000	150.000	60.283
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.483	- 68.000							- 150.000	- 150.000	- 60.283