

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 Fahrerlaubnisses
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 2013

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678.867	1.725.540	1.690.800	1.684.800	1.684.800	1.684.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	485	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.703	11.100	29.100	24.100	13.100	13.100
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	1.174.565	860.000	70.200	10.200	10.200	10.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.318.319	2.596.640	1.790.100	1.719.100	1.708.100	1.708.100
11. Personalaufwendungen	1.395.592	1.337.396	1.293.527	1.286.437	1.309.441	1.362.505
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.085	294.400	281.200	298.100	278.100	278.100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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	400	400	400	400	400	400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	132.824	44.244	24.344	36.344	9.344	8.844
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745.900	1.676.440	1.599.471	1.621.281	1.597.285	1.649.849
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.572.419</u>	<u>920.200</u>	<u>190.629</u>	<u>97.819</u>	<u>110.815</u>	<u>58.251</u>
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	<u>1.572.419</u>	<u>920.200</u>	<u>190.629</u>	<u>97.819</u>	<u>110.815</u>	<u>58.251</u>
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	<u>1.572.419</u>	<u>920.200</u>	<u>190.629</u>	<u>97.819</u>	<u>110.815</u>	<u>58.251</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.572.419	920.200	190.629	97.819	110.815	58.251

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.359	920.200	390.629	97.819	110.815	58.251
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.500.359	920.200	390.629	97.819	110.815	58.251
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.500.359	920.200	390.629	97.819	110.815	58.251
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.500.359	920.200	390.629	97.819	110.815	58.251
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.887	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.887	0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.887	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.492.472	920.200	390.629	97.819	110.815	58.251

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)	
Schröder, Barbara (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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.583		18.000	13.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	446.583		15.000	4.000	2.000	2.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000	9.000		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.583		18.000	13.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	283.528	157.313	36.238	34.632	35.048	37.338
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	171.367	121.000				
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	57.562	33.977	36.238	34.632	35.048	37.338
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	41.445	1.816				
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	789					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.349	155				
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.842	365				
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	174					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000		
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände				20.000		
18. sonstige laufende Aufwendungen	115.745	40.000	18.000	30.000	3.000	2.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.745	40.000	18.000	30.000	3.000	2.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.273	197.313	54.238	84.632	38.048	39.838
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.310	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	47.310	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	47.310	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	47.310	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838

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

12107 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Restabwicklung Zensus 2011
12107 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Restabwicklung Zensus 2011

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.583		18.000	13.000	2.000	2.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	446.583		15.000	4.000	2.000	2.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000	9.000		
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.583		18.000	13.000	2.000	2.000
11. Personalauszahlungen	288.442	157.313	36.238	34.632	35.048	37.338
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	171.269	121.000				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.573	33.977	36.238	34.632	35.048	37.338
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.445	1.816				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	789					

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.349	155				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.842	365				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	174					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000		
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden				20.000		
16. sonstige laufende Auszahlungen	115.745	40.000	18.000	30.000	3.000	2.500
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	115.745	40.000	18.000	30.000	3.000	2.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.187	197.313	54.238	84.632	38.048	39.838
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.396	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.396	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.396	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.396	- 197.313	- 36.238	- 71.632	- 36.048	- 37.838
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						

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

12107.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Restabwicklung Zensus 2011
12107.763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Restabwicklung Zensus 2011

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	446.582,50	0,00	18.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	399.272,50	197.313,00	54.238,00	84.632,00	38.048,00	39.838,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	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	
Harz, Heinz (Bauen) Telefonnummer: 447	
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) / Sprengstoffgesetz (SprengG)	
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 Fischereianglegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).	
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.	
12213 Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz.	
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.811	72.800	106.800	106.800	106.800	106.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	26.691	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100 Gebühren Jägerprüfung	3.525	6.000				

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
431200 Gebühren Fischereiprüfung	2.556	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431300 Gebühren Jagdscheine	53.039	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.352	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9. sonstige laufende Erträge	622					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	622					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.784	76.900	110.900	110.900	110.900	110.900
11. Personalaufwendungen	125.218	181.353	199.393	202.975	206.314	209.031
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	7.271	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.680	99.627	65.148	67.308	68.115	67.122
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	51.096	56.494	91.248	92.055	93.895	96.832
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	495					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.988	4.863	8.904	9.013	9.193	9.449
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.538	11.369	25.093	25.599	26.111	26.628
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.852	44.300	48.500	48.500	48.500	48.500
524900 Aufwendungen - Sonstige	179	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sachleistungen						
525420 Kostenerstattungen - an das Land	43.673	37.300	41.500	41.500	41.500	41.500
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	383					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	383					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.853	226.053	248.293	251.875	255.214	257.931
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.069	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 78.069	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.069	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 78.069	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen
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"
12212 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Mehrertrag auf Grund Gebühren (neu) für waffenrechtliche Zuverlässigkeit.

Finanzaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.270	72.800	106.800	106.800	106.800	106.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	27.054	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
631100 Gebühren Jägerprüfung	3.525	6.000				
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.556	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
631300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	53.135	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	5.352	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.621	76.900	110.900	110.900	110.900	110.900
11. Personalauszahlungen	129.593	181.353	199.393	202.975	206.314	209.031
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	7.271	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	56.055	99.627	65.148	67.308	68.115	67.122
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	51.096	56.494	91.248	92.055	93.895	96.832
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	495					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.988	4.863	8.904	9.013	9.193	9.449
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.538	11.369	25.093	25.599	26.111	26.628
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	149					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.987	44.300	48.500	48.500	48.500	48.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	4.314	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	43.673	37.300	41.500	41.500	41.500	41.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.980	226.053	248.293	251.875	255.214	257.931
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.358	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.358	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.358	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 86.358	- 149.153	- 137.393	- 140.975	- 144.314	- 147.031
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						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen
12211.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jagdabgabe an das Land
12211.741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschus "Rollende Waldschule"
12212.631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Mehrertrag auf Grund Gebühren (neu) für waffenrechtliche Zuverlässigkeit.

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	91.784,16	76.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
02 Aufwand [EUR]	169.853,11	226.053,00	248.293,00	251.875,00	255.214,00	257.931,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur Gewerbeuntersagung [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der beantragten Festsetzungen für Messen und Märkte [Anzahl]	0,00	0,00	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)	
Schröder, Barbara (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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 431	97.240	6.200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 431	97.240	6.200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	1.168.289	860.000	70.000	10.000	10.000	10.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.168.464	860.000	70.000	10.000	10.000	10.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 176					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167.858	957.240	76.200	10.200	10.200	10.200
11. Personalaufwendungen	154.929	111.836	145.619	139.277	142.027	154.386
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.528	3.630	4.770	4.413	4.467	4.914
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	84.958	84.051	109.740	104.746	106.840	116.458
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	932					

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.639	7.240	9.408	9.039	9.219	9.984
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.520	16.915	21.701	21.079	21.501	23.030
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	351					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.237	40.500	3.100			
525420 Kostenerstattungen - an das Land	30.836	40.000	3.000			
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	2.401	500	100			
18. sonstige laufende Aufwendungen	234					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	234					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.400	152.336	148.719	139.277	142.027	154.386
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	979.457	804.904	- 72.519	- 129.077	- 131.827	- 144.186
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	979.457	804.904	- 72.519	- 129.077	- 131.827	- 144.186
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	979.457	804.904	- 72.519	- 129.077	- 131.827	- 144.186
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	979.457	804.904	- 72.519	- 129.077	- 131.827	- 144.186

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12221 . 462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zuständigkeitsverlagerung ab dem 01.01.2013. Lediglich die bis 31.12.2012 eingegangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten werden beim Kreis bearbeitet.
12221 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Radarkosten, Blutuntersuchungen usw.

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	97.240	6.200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	77	97.240	6.200	200	200	200
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.137.646	860.000	270.000	10.000	10.000	10.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.137.646	860.000	270.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.723	957.240	276.200	10.200	10.200	10.200
11. Personalauszahlungen	158.088	111.836	145.619	139.277	142.027	154.386
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.687	3.630	4.770	4.413	4.467	4.914
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	84.958	84.051	109.740	104.746	106.840	116.458
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	932					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.639	7.240	9.408	9.039	9.219	9.984
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.520	16.915	21.701	21.079	21.501	23.030
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	351					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.134	40.500	3.100			
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	32.733	40.000	3.000			
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.401	500	100			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.222	152.336	148.719	139.277	142.027	154.386

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944.501	804.904	127.481	- 129.077	- 131.827	- 144.186
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	944.501	804.904	127.481	- 129.077	- 131.827	- 144.186
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	944.501	804.904	127.481	- 129.077	- 131.827	- 144.186
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	944.501	804.904	127.481	- 129.077	- 131.827	- 144.186
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						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

12221.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Zuständigkeitsverlagerung ab dem 01.01.2013. Lediglich die bis 31.12.2012 eingegangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten werden beim Kreis bearbeitet.
12221.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Radarkosten, Blutuntersuchungen usw.

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	1.167.857,53	957.240,00	76.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
02 Aufwand [EUR]	188.400,33	152.336,00	148.719,00	139.277,00	142.027,00	154.386,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Erlöse je Verfahren	0,00	79,77	6,35	0,85	0,00	0,00

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 bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)	
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	Führung der noch nicht abgegebenen 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.394	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	45.394	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
9. sonstige laufende Erträge	155					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	155					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.549	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
11. Personalaufwendungen	44.186	48.382	48.617	49.550	50.145	50.090
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	44.186	48.382	48.617	49.550	50.145	50.090
18. sonstige laufende Aufwendungen			900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit			900	900	900	900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.186	48.382	49.517	50.450	51.045	50.990
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.363	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.363	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahrestüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.363	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.363	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.539	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	46.539	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.539	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
11. Personalauszahlungen	48.186	48.382	48.617	49.550	50.145	50.090
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	48.186	48.382	48.617	49.550	50.145	50.090
16. sonstige laufende Auszahlungen			900	900	900	900
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>			900	900	900	900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.186	48.382	49.517	50.450	51.045	50.990
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.647	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.647	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.647	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.647	- 3.382	- 4.217	- 5.150	- 5.745	- 5.690
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	45.549,00	45.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
02 Aufwand [EUR]	44.185,80	48.382,00	49.517,00	50.450,00	51.045,00	50.990,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
02 Anzahl Namensänderungsverfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

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	
Sachziele:	
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	
Qualitätsziele	
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700					

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.005	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	59.005	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	485					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	485					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.489					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.045	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.724	106.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11. Personalaufwendungen	206.129	227.505	146.521	144.271	146.798	154.122
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	105.209	132.096	44.310	45.008	45.549	45.653
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.751	74.094	79.618	77.087	78.630	84.492
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	293					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.773	6.403	6.849	6.662	6.795	7.269
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.770	14.912	15.744	15.514	15.824	16.708
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	333					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.339	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524800 Aufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	5.729	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.176	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.434					
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.864	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.864	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.332	301.084	235.100	232.850	235.377	242.701
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.609	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 169.609	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.609	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 169.609	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufgrund der Einführung eAT entstehen höhere Kosten für die Beschaffung der Ausweise.
12251 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Anträge werden nicht mehr über die Kommunen eingereicht, sondern direkt bei der KV Ahrweiler.
12253 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.

Finanzaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700					

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.036	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	59.036	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	485					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.861	106.000	126.000	126.000	126.000	126.000
11. Personalauszahlungen	215.938	227.505	146.521	144.271	146.798	154.122
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.018	132.096	44.310	45.008	45.549	45.653
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	75.751	74.094	79.618	77.087	78.630	84.492
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	293					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.773	6.403	6.849	6.662	6.795	7.269
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.770	14.912	15.744	15.514	15.824	16.708
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	333					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.709	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	5.729	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.546	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.434					
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.864	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.864	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.511	301.084	235.100	232.850	235.377	242.701
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 187.650	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.650	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.650	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 187.650	- 195.084	- 109.100	- 106.850	- 109.377	- 116.701
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						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufgrund der Einführung eAT entstehen höhere Kosten für die Beschaffung der Ausweise.
12251.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die Anträge werden nicht mehr über die Kommunen eingereicht, sondern direkt bei der KV Ahrweiler.
12253.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	70.723,85	106.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
02 Aufwand [EUR]	240.332,35	301.084,00	235.100,00	232.850,00	235.377,00	242.701,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00

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	
Zielgruppe	
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
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 Schwervertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; 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 Verkehrssicherstellung.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.798	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	37.798	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.033	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11. Personalaufwendungen	64.523	64.593	66.532	67.075	68.352	70.362
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.127	7.785	7.839	7.974	8.069	8.075
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.513	44.236	45.836	46.022	46.942	48.642
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.116					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.453	3.670	3.793	3.818	3.894	4.026
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.076	8.902	9.064	9.261	9.447	9.619
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.823	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	511	665	665	665	665	665
564100 Versicherungsbeiträge	212	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65	65	65	65	65
568200 Kraftfahrzeugsteuer	299	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.857	67.858	69.797	70.340	71.617	73.627
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.824	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.824	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.824	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 27.824	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627

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

12311 . 523500 Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Fahrräder und Anhänger für den Transport. Betriebs- und Schmierstoffe)

Finanzhaushalt 1231 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.536	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	37.536	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.536	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11. Personalauszahlungen	65.167	64.593	66.532	67.075	68.352	70.362
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.771	7.785	7.839	7.974	8.069	8.075
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.513	44.236	45.836	46.022	46.942	48.642

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.116					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.453	3.670	3.793	3.818	3.894	4.026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.076	8.902	9.064	9.261	9.447	9.619
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.823	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	511	665	665	665	665	665
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	212	300	300	300	300	300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65	65	65	65	65
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	299	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.500	67.858	69.797	70.340	71.617	73.627
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.965	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.965	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.965	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.887					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.887					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.887					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.887					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 37.852	- 30.858	- 30.797	- 31.340	- 32.617	- 34.627
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						

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

12311.723500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Fahrräder und Anhänger für den Transport.
--------------	---	---

Maßnahmen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:**501 Zuwendungen für den Radwegebau**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zuwendungen für den Radwegebau	7.887						
Summe Auszahlungsarten	7.887						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	7.887						

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	39.032,70	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02 Aufwand [EUR]	66.856,66	67.858,00	69.797,00	70.340,00	71.617,00	73.627,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

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 Aufbau Seminaren; 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.874	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	276.874	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
9. sonstige laufende Erträge	- 169					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	- 169					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.705	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11. Personalaufwendungen	154.227	160.671	183.944	186.365	189.535	193.078
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.818	48.565	68.742	69.731	70.568	70.825
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	82.584	87.119	89.781	90.638	92.451	95.276
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.133					

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.438	7.453	7.667	7.755	7.910	8.136
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.816	17.534	17.754	18.241	18.606	18.841
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	437					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.304	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.304	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.431					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.431					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.962	192.671	215.944	218.365	221.535	225.078
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.743	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	90.743	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	90.743	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	90.743	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.453	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	279.453	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.453	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11. Personalauszahlungen	158.184	160.671	183.944	186.365	189.535	193.078
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.776	48.565	68.742	69.731	70.568	70.825
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.584	87.119	89.781	90.638	92.451	95.276
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.133					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.438	7.453	7.667	7.755	7.910	8.136
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.816	17.534	17.754	18.241	18.606	18.841
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	437					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.859	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.859	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.043	192.671	215.944	218.365	221.535	225.078
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.410	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.410	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.410	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	99.410	59.329	36.056	33.635	30.465	26.922
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	276.705,28	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
02 Aufwand [EUR]	185.962,20	192.671,00	215.944,00	218.365,00	221.535,00	225.078,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	450,00	450,00	430,00	0,00	0,00

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 Wunschkennzeichen, 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.416	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.174.416	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
9. sonstige laufende Erträge	5.668		200	200	200	200
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			200	200	200	200
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.668					

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180.084	1.122.500	1.122.700	1.122.700	1.122.700	1.122.700
11. Personalaufwendungen	362.853	385.743	466.663	462.292	471.222	494.098
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.274	38.427	36.447	39.355	39.827	37.550
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	255.168	269.697	334.990	328.519	335.088	355.494
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.507					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.136	23.343	28.982	28.468	29.038	30.756
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.100	54.276	66.244	65.950	67.269	70.298
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	668					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.529	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524900 Aufwendungen - Sonstige	54.661	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525430 Aufwendungen für Sachleistungen Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.868	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.655		1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.655					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.037	490.743	577.863	573.492	582.422	605.298
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	729.047	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	729.047	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	729.047	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	729.047	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12341 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.955	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.171.955	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
9. sonstige laufende Einzahlungen			200	200	200	200
662920 Sonstige laufende Einzahlungen			200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.955	1.122.500	1.122.700	1.122.700	1.122.700	1.122.700
11. Personalauszahlungen	363.239	385.743	466.663	462.292	471.222	494.098
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.660	38.427	36.447	39.355	39.827	37.550
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	255.168	269.697	334.990	328.519	335.088	355.494
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.507					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.136	23.343	28.982	28.468	29.038	30.756

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.100	54.276	66.244	65.950	67.269	70.298
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	668					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.044	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	54.685	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.359	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. sonstige laufende Auszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452.283	490.743	577.863	573.492	582.422	605.298
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719.672	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.672	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	719.672	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	719.672	631.757	544.837	549.208	540.278	517.402
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						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12341.762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	1.180.084,28	1.122.500,00	1.122.700,00	1.122.700,00	1.122.700,00	1.122.700,00
02 Aufwand [EUR]	451.037,07	490.743,00	577.863,00	573.492,00	582.422,00	605.298,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00