

# 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 2014**

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.568	1.690.800	1.692.500	1.692.500	1.692.500	1.692.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.085	29.100	67.000	18.000	21.500	30.000
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	1.120.411	70.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852.765</b>	<b>1.790.100</b>	<b>1.819.700</b>	<b>1.770.700</b>	<b>1.774.200</b>	<b>1.782.700</b>
11. Personalaufwendungen	1.247.368	1.293.527	1.320.795	1.275.711	1.340.802	1.332.443
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.470	281.200	316.100	371.100	291.100	291.100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.821	1.819	434	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	700	400	400	400	400	400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	44.800	44.800	44.800	44.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	32.280	24.344	87.344	11.344	9.844	24.344
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.818</b>	<b>1.599.471</b>	<b>1.771.260</b>	<b>1.705.174</b>	<b>1.687.380</b>	<b>1.693.087</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.259.946</u></b>	<b><u>190.629</u></b>	<b><u>48.440</u></b>	<b><u>65.526</u></b>	<b><u>86.820</u></b>	<b><u>89.613</u></b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>1.259.946</u></b>	<b><u>190.629</u></b>	<b><u>48.440</u></b>	<b><u>65.526</u></b>	<b><u>86.820</u></b>	<b><u>89.613</u></b>
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
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b><u>1.259.946</u></b>	<b><u>190.629</u></b>	<b><u>48.440</u></b>	<b><u>65.526</u></b>	<b><u>86.820</u></b>	<b><u>89.613</u></b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.259.946	190.629	48.440	65.526	86.820	89.613

**KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014**

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.392	390.629	50.261	67.345	87.254	89.613
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.193.392</b>	<b>390.629</b>	<b>50.261</b>	<b>67.345</b>	<b>87.254</b>	<b>89.613</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.193.392	390.629	50.261	67.345	87.254	89.613
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.193.392</b>	<b>390.629</b>	<b>50.261</b>	<b>67.345</b>	<b>87.254</b>	<b>89.613</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
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						
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.193.392</b>	<b>390.629</b>	<b>50.261</b>	<b>67.345</b>	<b>87.254</b>	<b>89.613</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schröder, Barbara ( Recht / Kommunalaufsicht ) Telefonnummer: 285	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276	
Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung ) Telefonnummer: 239	
Seul, Erich ( Fachbereich I ) Telefonnummer: 416	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Wahlberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	15.000		3.500	18.000

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000	5.000		3.500	15.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	10.000			3.000
9. sonstige laufende Erträge	4.643					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.643					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.643	18.000	15.000		3.500	18.000
11. Personalaufwendungen	89.092	36.238	36.623	35.048	37.338	37.731
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	22.930					
* Kosten ehrenamtlich tätige für "Zensus 2011"						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	55.984	36.238	36.623	35.048	37.338	37.731
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.944					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	616					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.613					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	80.000		
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000	80.000		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.821	1.819	434	
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			971	971	322	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			850	848	112	
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.752	18.000	42.000	5.000	3.500	18.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.000	32.000	5.000	3.500	18.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wahl Integrationsbeirat			10.000			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für "Zensus 2011"	21.752					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.843	54.238	105.444	121.867	41.272	55.731
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.200	- 36.238	- 90.444	- 121.867	- 37.772	- 37.731
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106.200	- 36.238	- 90.444	- 121.867	- 37.772	- 37.731
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.200	- 36.238	- 90.444	- 121.867	- 37.772	- 37.731
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 106.200	- 36.238	- 90.444	- 121.867	- 37.772	- 37.731

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	15.000		3.500	18.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000	5.000		3.500	15.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	10.000			3.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	3.083					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.083					

**Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083	18.000	15.000		3.500	18.000
11. Personalauszahlungen	87.156	36.238	36.623	35.048	37.338	37.731
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.028					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.951	36.238	36.623	35.048	37.338	37.731
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.944					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	616					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.613					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	80.000		
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000	80.000		
16. sonstige laufende Auszahlungen	21.752	18.000	42.000	5.000	3.500	18.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	21.752	18.000	42.000	5.000	3.500	18.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.908	54.238	103.623	120.048	40.838	55.731
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.825	- 36.238	- 88.623	- 120.048	- 37.338	- 37.731
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.825	- 36.238	- 88.623	- 120.048	- 37.338	- 37.731
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.825	- 36.238	- 88.623	- 120.048	- 37.338	- 37.731
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 105.825	- 36.238	- 88.623	- 120.048	- 37.338	- 37.731
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	4.643,11	18.000,00	15.000,00	0,00	3.500,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	110.843,27	54.238,00	105.444,00	121.867,00	41.272,00	55.731,00
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Willems, Werner ( Ordnung und Verkehr ) Telefonnummer: 226	
Harz, Heinz ( Bauen ) Telefonnummer: 447	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Telefonnummer: 446	
Fuchs, Harald ( Geschäftsbereich II ) Telefonnummer: 276	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstoffgesetz (SprengG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.724	106.800	113.500	113.500	113.500	113.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	26.508	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
431100 Gebühren Jägerprüfung			6.200	6.200	6.200	6.200

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.687	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	72.530	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6. <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	4.138	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für Kreisjagdmeister; ab 2014 Erstattung für Vertrauensleute (Bestätigung des körperlichen Nachweises bei Schalenwild)</i>	4.138	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000	
9. <b>sonstige laufende Erträge</b>	1.942						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.942						
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	106.804	110.900	124.500	124.500	124.500	124.500	
11. <b>Personalaufwendungen</b>	128.025	199.393	205.952	190.071	200.952	194.540	
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	3.784	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	49.753	65.148	65.831	68.115	67.122	67.826	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	57.454	91.248	105.693	91.497	100.860	95.194	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	544						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.484	8.904	9.116	7.920	8.724	8.240	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.772	25.093	21.112	18.339	20.046	19.080	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	234						
13. <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	53.118	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>		1.000	500	500	500	500	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	52.260	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
16. <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	400	400	400	400	400	400	
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule</i>	400	400	400	400	400	400	
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	181.543	248.293	257.852	241.971	252.852	246.440	
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 74.739	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940	
23. <b>Finanzergebnis</b>							
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	- 74.739	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940	
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>							
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 74.739	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940	
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	- 74.739	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.299	106.800	113.500	113.500	113.500	113.500

**Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	27.902	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
631100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>			6.200	6.200	6.200	6.200
631200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.687	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
631300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	72.710	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	463	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	463	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	102.762	110.900	124.500	124.500	124.500	124.500
11. <i>Personalauszahlungen</i>	128.982	199.393	205.952	190.071	200.952	194.540
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	3.684	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	50.809	65.148	65.831	68.115	67.122	67.826
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	57.454	91.248	105.693	91.497	100.860	95.194
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	544					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.484	8.904	9.116	7.920	8.724	8.240
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.772	25.093	21.112	18.339	20.046	19.080
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	234					
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	48.983	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	- 3.277	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	52.260	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
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>	178.364	248.293	257.852	241.971	252.852	246.440
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 75.603	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 75.603	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 75.603	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940
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>	- 75.603	- 137.393	- 133.352	- 117.471	- 128.352	- 121.940
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>						

<b>Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	106.804,17	110.900,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
02 Aufwand [EUR]	181.543,05	248.293,00	257.852,00	241.971,00	252.852,00	246.440,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	380,00	380,00	280,00	360,00	300,00	280,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	3.900,00	3.800,00	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	34,00	34,00	36,00	36,00	36,00	36,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
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
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
04 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1222	Zentrale Bußgeldstelle

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	6.200	200	200	200	200
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	84	6.200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	1.111.153	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder</i>	21.618	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder</i>	1.089.121	60.000				
<i>** Zuständigkeitsverlagerung ab dem 01.01.2013. Lediglich die bis 31.12.2012 eingegangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten werden beim Kreis bearbeitet.</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	414					

<b>Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.111.237	76.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11. Personalaufwendungen	193.940	145.619	117.532	99.200	113.700	119.517	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.363	4.770	33.082	17.083	25.618	34.083	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	121.436	109.740	62.519	62.181	65.252	64.693	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.454						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.299	9.408	5.443	5.414	5.681	5.632	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.876	21.701	16.488	14.522	17.149	15.109	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573	3.100					
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land	28.476	3.000					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen an privaten Bereich	3.097	100					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.514	148.719	117.532	99.200	113.700	119.517	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	885.723	- 72.519	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	885.723	- 72.519	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	885.723	- 72.519	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	885.723	- 72.519	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 400	6.200	200	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 400	6.200	200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.085.808	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.085.808	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085.408	276.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
11. Personalauszahlungen	191.171	145.619	117.532	99.200	113.700	119.517	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.594	4.770	33.082	17.083	25.618	34.083	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	121.436	109.740	62.519	62.181	65.252	64.693	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.454						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.299	9.408	5.443	5.414	5.681	5.632	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.876	21.701	16.488	14.522	17.149	15.109	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573	3.100					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	28.476	3.000					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.097	100					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.744	148.719	117.532	99.200	113.700	119.517	

<b>Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862.663	127.481	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	862.663	127.481	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	862.663	127.481	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	862.663	127.481	- 97.332	- 79.000	- 93.500	- 99.317
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						

<b>Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	1.111.237,00	76.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
02 Aufwand [EUR]	225.513,86	148.719,00	117.532,00	99.200,00	113.700,00	119.517,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Erlöse je Verfahren	0,00	6,35	1,68	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Willems, Werner ( Ordnung und Verkehr ) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Telefonnummer: 446	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.912	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	38.805	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	107	300	300	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.912	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11. Personalaufwendungen	48.152	48.617	49.011	50.145	50.090	50.496
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.152	48.617	49.011	50.145	50.090	50.496
18. sonstige laufende Aufwendungen	733	900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	733	900	900	900	900	900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.884	49.517	49.911	51.045	50.990	51.396
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.973	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096

**Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.973	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.973	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.973	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.112	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	37.112	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.112	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11. Personalauszahlungen	48.185	48.617	49.011	50.145	50.090	50.496
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	48.185	48.617	49.011	50.145	50.090	50.496
16. sonstige laufende Auszahlungen	733	900	900	900	900	900
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	733	900	900	900	900	900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.918	49.517	49.911	51.045	50.990	51.396
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.806	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.806	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.806	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 11.806	- 4.217	- 9.611	- 10.745	- 10.690	- 11.096
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	38.911,50	45.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
02 Aufwand [EUR]	48.884,44	49.517,00	49.911,00	51.045,00	50.990,00	51.396,00

<b>Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Namensänderungsverfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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).

<b>Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200		40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.			40.000	40.000	40.000	40.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.357	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	123.357	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Einnahmen aus Multi-Kuli-Fest	500					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	23.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.910	126.000	166.000	166.000	166.000	160.000
11. Personalaufwendungen	217.369	146.521	261.798	262.208	268.410	267.118
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.649	44.310	121.330	125.615	123.890	125.007
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.225	79.618	109.252	106.108	112.520	110.395
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	335					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.614	6.849	9.393	9.171	9.693	9.542
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.208	15.744	21.823	21.314	22.307	22.174
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	337					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.669	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	15.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	71.257	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			44.800	44.800	44.800	44.800
557500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** Mittel, die im Rahmen der Rückkehrhilfe an ausreisewillige Ausländer ausgezahlt werden.			44.800	44.800	44.800	44.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.700	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.	3.700	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.038	235.100	395.177	395.587	401.789	400.497
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.128	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 160.128	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.128	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497

**Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 160.128	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200		40.000	40.000	40.000	40.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			40.000	40.000	40.000	40.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.317	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	123.317	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.489					
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.461	126.000	166.000	166.000	166.000	160.000
11. Personalauszahlungen	217.393	146.521	261.798	262.208	268.410	267.118
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.674	44.310	121.330	125.615	123.890	125.007
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	75.225	79.618	109.252	106.108	112.520	110.395
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	335					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.614	6.849	9.393	9.171	9.693	9.542
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.208	15.744	21.823	21.314	22.307	22.174
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	337					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.170	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	15.387	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	69.783	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			44.800	44.800	44.800	44.800
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge			44.800	44.800	44.800	44.800
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.700	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.700	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.263	235.100	395.177	395.587	401.789	400.497
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.802	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.802	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.802	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 173.802	- 109.100	- 229.177	- 229.587	- 235.789	- 240.497
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 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	147.909,88	126.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	160.000,00
02 Aufwand [EUR]	308.038,13	235.100,00	395.177,00	395.587,00	401.789,00	400.497,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	8.600,00	8.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	2.600,00	2.600,00	170,00	170,00	170,00	170,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	25,00	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.860	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000



Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	42.860	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land ** Kostenerstattung für die Beschilderungsplanung Ahrradweg</i>			24.000				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen von Gemeinden ** Unter anderem die Kostenerstattung für die Beschilderung Ahrradweg in Höhe von 10 TEUR</i>	3.094	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	
9. sonstige laufende Erträge	100						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	100						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.054	39.000	73.000	39.000	39.000	39.000	
11. Personalaufwendungen	66.805	66.532	68.204	68.352	70.362	70.855	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	7.779	7.839	7.896	8.069	8.075	8.135	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	44.674	45.836	47.028	46.942	48.642	48.839	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.277						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.555	3.793	3.887	3.894	4.026	4.052	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	9.279	9.064	9.393	9.447	9.619	9.829	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	241						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.</i>	945	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.831	665	39.665	665	665	665	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Beschilderung "Ahrradweg" ** Kosten für die Beschilderungsplanung Ahrradweg (einschließlich Montage und Abnahme). Der Kreis ist federführend. Das Land beteiligt sich mit 24 TEUR und die Kommunen mit 10 TEUR, so dass der Kreis letztlich 5 TEUR trägt.</i>	3.094		39.000				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	201	300	300	300	300	300	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>		65	65	65	65	65	
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	237						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	299	300	300	300	300	300	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.580	69.797	110.469	71.617	73.627	74.120	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.526	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 25.526	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.526	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 25.526	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.343	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	43.343	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			24.000			
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.235	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.577	39.000	73.000	39.000	39.000	39.000
11. Personalauszahlungen	66.812	66.532	68.204	68.352	70.362	70.855
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	7.786	7.839	7.896	8.069	8.075	8.135
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	44.674	45.836	47.028	46.942	48.642	48.839
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.277					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.555	3.793	3.887	3.894	4.026	4.052
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	9.279	9.064	9.393	9.447	9.619	9.829
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	241					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	945	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	500	665	39.665	665	665	665
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			39.000			
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	201	300	300	300	300	300
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		65	65	65	65	65
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	299	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.256	69.797	110.469	71.617	73.627	74.120
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.679	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.679	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.679	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 23.679	- 30.797	- 37.469	- 32.617	- 34.627	- 35.120
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	46.053,92	39.000,00	73.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02 Aufwand [EUR]	71.579,92	69.797,00	110.469,00	71.617,00	73.627,00	74.120,00
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	750,00	750,00	760,00	760,00	760,00	760,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1233	Fahrerlaubnisse

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.300	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	256.300	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
9. sonstige laufende Erträge	640					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	640					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.940	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000
11. Personalaufwendungen	139.542	183.944	149.494	139.918	154.124	144.170
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.971	68.742	49.466	50.334	50.472	50.965
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	56.135	89.781	77.763	69.565	80.661	72.376
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	610					

<b>Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.306	7.667	6.732	6.056	6.989	6.301	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.221	17.754	15.533	13.963	16.002	14.528	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.308	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	11.064	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	17.244	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	79						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	79						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.928	215.944	181.494	171.918	186.124	176.170	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.012	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	89.012	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.012	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	89.012	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.336	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	242.336	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.336	252.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
11. Personalauszahlungen	141.316	183.944	149.494	139.918	154.124	144.170	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.746	68.742	49.466	50.334	50.472	50.965	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	56.135	89.781	77.763	69.565	80.661	72.376	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	610						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.306	7.667	6.732	6.056	6.989	6.301	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.221	17.754	15.533	13.963	16.002	14.528	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.742	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	35.742	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.058	215.944	181.494	171.918	186.124	176.170	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.278	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.278	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

<b>Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.278	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	65.278	36.056	72.506	82.082	67.876	77.830
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						

<b>Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	256.940,02	252.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
02 Aufwand [EUR]	167.928,43	215.944,00	181.494,00	171.918,00	186.124,00	176.170,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	5.300,00	5.200,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	450,00	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Willems, Werner ( Ordnung und Verkehr ) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) Telefonnummer: 446	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altauto-VO	
<b>Zielgruppe</b>	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Regelung des In- und Außerkehrbringen von Kraftfahrzeugen	
<b>Qualitätsziele</b>	
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.333	1.122.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.039.551	1.002.500	1.026.500	1.026.500	1.026.500	1.026.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Ansatzreduzierung auf Grund der Vorjahresergebnisse.	98.782	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. sonstige laufende Erträge	1.932	200	200	200	200	200

<b>Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	296	200	200	200	200	200	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.636						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140.265	1.122.700	1.126.700	1.126.700	1.126.700	1.126.700	
11. Personalaufwendungen	364.444	466.663	432.181	430.769	445.826	448.016	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.667	36.447	4.737	4.842	4.845	4.881	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	277.287	334.990	332.378	330.861	343.347	344.228	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.233						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.705	28.982	28.673	28.602	29.645	29.757	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.833	66.244	66.393	66.464	67.989	69.150	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	719						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.856	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	78.443	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	33.414	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	926						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.487	577.863	553.381	551.969	567.026	569.216	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	661.778	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	661.778	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	661.778	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	661.778	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.858	1.122.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.131.858	1.122.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	1.126.500	
9. sonstige laufende Einzahlungen	296	200	200	200	200	200	
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	296	200	200	200	200	200	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.155	1.122.700	1.126.700	1.126.700	1.126.700	1.126.700	
11. Personalauszahlungen	364.449	466.663	432.181	430.769	445.826	448.016	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.672	36.447	4.737	4.842	4.845	4.881	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	277.287	334.990	332.378	330.861	343.347	344.228	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.233						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.705	28.982	28.673	28.602	29.645	29.757	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.833	66.244	66.393	66.464	67.989	69.150	



<b>Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	719					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.280	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	77.959	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.322	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.989	577.863	553.381	551.969	567.026	569.216
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	656.165	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	656.165	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	656.165	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	656.165	544.837	573.319	574.731	559.674	557.484
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						

<b>Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Ertrag [EUR]	1.140.264,97	1.122.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00
02 Aufwand [EUR]	478.487,15	577.863,00	553.381,00	551.969,00	567.026,00	569.216,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2012</b>	<b>Vorjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	18.000,00	18.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	11.000,00	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	105.000,00	105.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis