

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 2015

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678.183	1.692.500	1.697.660	1.697.660	1.697.660	1.697.660
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	807	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.591	67.000	51.000	19.500	31.500	16.000
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	87.845	20.200	58.430	56.270	56.270	56.270
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855.226	1.819.700	1.847.090	1.813.430	1.825.430	1.809.930
11. Personalaufwendungen	1.185.218	1.320.795	1.352.224	1.374.878	1.397.945	1.421.429
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.215	316.100	370.600	289.600	334.600	289.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.589	1.821	3.720	2.335	1.900	1.900
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.626	400	40.400	40.400	40.400	40.400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.152	44.800	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.216	87.344	105.044	50.144	61.644	46.644
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.015	1.771.260	1.871.988	1.757.357	1.836.489	1.799.973
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>258.211</u>	<u>48.440</u>	<u>- 24.898</u>	<u>56.073</u>	<u>- 11.059</u>	<u>9.957</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>258.211</u>	<u>48.440</u>	<u>- 24.898</u>	<u>56.073</u>	<u>- 11.059</u>	<u>9.957</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>258.211</u>	<u>48.440</u>	<u>- 24.898</u>	<u>56.073</u>	<u>- 11.059</u>	<u>9.957</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	258.211	48.440	- 24.898	56.073	- 11.059	9.957

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	474.910	50.261	- 16.908	62.438	- 5.129	15.887
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	474.910	50.261	- 16.908	62.438	- 5.129	15.887
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	474.910	50.261	- 16.908	62.438	- 5.129	15.887
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	474.910	50.261	- 16.908	62.438	- 5.129	15.887
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						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	474.910	50.261	- 16.908	62.438	- 5.129	15.887

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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.961	15.000		3.500	15.500	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land				3.500		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.884	5.000			12.000	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.078	10.000			3.500	
9. sonstige laufende Erträge	- 27					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 27					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.934	15.000		3.500	15.500	
11. Personalaufwendungen	36.216	36.623	36.988	37.358	37.731	38.109
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.216	36.623	36.988	37.358	37.731	38.109
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	81.000			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	81.000			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.822	1.821	1.819	434		
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	972	971	971	322		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	850	850	848	112		
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.204	42.000	17.000	3.500	15.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.204	32.000	17.000	3.500	15.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wahl Integrationsbeirat		10.000				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.243	105.444	136.807	41.292	52.731	38.109
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.308	- 90.444	- 136.807	- 37.792	- 37.231	- 38.109
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 38.308	- 90.444	- 136.807	- 37.792	- 37.231	- 38.109
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.308	- 90.444	- 136.807	- 37.792	- 37.231	- 38.109
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 38.308	- 90.444	- 136.807	- 37.792	- 37.231	- 38.109

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.961	15.000		3.500	15.500	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.884	5.000			12.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land				3.500		
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.078	10.000			3.500	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	602					
662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	602					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.563	15.000		3.500	15.500	
11. Personalauszahlungen	36.290	36.623	36.988	37.358	37.731	38.109
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.290	36.623	36.988	37.358	37.731	38.109

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	81.000			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000	81.000			
16. Sonstige laufende Auszahlungen	13.204	42.000	17.000	3.500	15.000	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		10.000				
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	13.204	32.000	17.000	3.500	15.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.494	103.623	134.988	40.858	52.731	38.109
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.931	- 88.623	- 134.988	- 37.358	- 37.231	- 38.109
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.931	- 88.623	- 134.988	- 37.358	- 37.231	- 38.109
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.931	- 88.623	- 134.988	- 37.358	- 37.231	- 38.109
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 35.931	- 88.623	- 134.988	- 37.358	- 37.231	- 38.109
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	12.934,35	15.000,00	0,00	3.500,00	15.500,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	51.242,66	105.444,00	136.807,00	41.292,00	52.731,00	38.109,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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) Harz, Heinz (Bauen) Schepers, Almut (Fachbereich III) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 Fischereiangelegenheiten (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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.591	113.500	114.160	114.160	114.160	114.160
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.714	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
431100 Gebühren Jägerprüfung	3.354	6.200	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
431300 Gebühren Jagdscheine	54.522	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute</i>	4.133	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	383					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	383					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.107	124.500	124.160	124.160	124.160	124.160
11. Personalaufwendungen	159.952	205.952	197.767	200.829	203.946	207.117
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	2.975	4.200	9.500	9.500	9.500	9.500
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	65.175	65.831	70.338	71.040	71.752	72.469
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	70.935	105.693	91.760	93.596	95.467	97.377
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	868					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.522	9.116	7.840	7.997	8.157	8.320
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.338	21.112	18.329	18.696	19.070	19.451
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	139					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.416	51.500	52.000	52.000	97.000	52.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz</i>		5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>		500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	1.419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	45.998	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	383					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	383					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
18. sonstige laufende Aufwendungen	153					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	153					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.905	257.852	250.167	253.229	301.346	259.517
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.798	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106.798	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.798	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 106.798	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.758	113.500	114.160	114.160	114.160	114.160
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	36.559	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
631100 Gebühren Jägerprüfung	3.354	6.200	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
631300 Gebühren Jagdscheine	53.844	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.808	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.566	124.500	124.160	124.160	124.160	124.160
11. Personalauszahlungen	160.100	205.952	197.767	200.829	203.946	207.117
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.075	4.200	9.500	9.500	9.500	9.500
* Aufwandsentschädigungen						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.223	65.831	70.338	71.040	71.752	72.469
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	70.935	105.693	91.760	93.596	95.467	97.377
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	868					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.522	9.116	7.840	7.997	8.157	8.320
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.338	21.112	18.329	18.696	19.070	19.451
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.070	51.500	52.000	52.000	97.000	52.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz		5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land	45.998	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule		400	400	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.169	257.852	250.167	253.229	301.346	259.517
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.604	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.604	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.604	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 103.604	- 133.352	- 126.007	- 129.069	- 177.186	- 135.357
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	101.106,94	124.500,00	124.160,00	124.160,00	124.160,00	124.160,00
02 Aufwand [EUR]	207.904,64	257.852,00	250.167,00	253.229,00	301.346,00	259.517,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	280,00	360,00	300,00	280,00	0,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00	0,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
04 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	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) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	80.238	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	21.554	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	57.609					
** Zuständigkeitsverlagerung ab dem 01.01.2013. Lediglich die bis 31.12.2012 eingegangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten werden beim Kreis bearbeitet.						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.075					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.238	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11. Personalaufwendungen	90.410	117.532	83.652	84.988	86.350	87.734
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.757	33.082	33.533	33.869	34.207	34.549

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	52.988	62.519	37.393	38.140	38.904	39.681
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	996					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.919	5.443	3.256	3.320	3.387	3.455
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.535	16.488	9.470	9.659	9.852	10.049
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600					
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land	6.021					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen an privaten Bereich	1.579					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.139					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.139					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.368					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.368					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.517	117.532	83.652	84.988	86.350	87.734
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.278	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 20.278	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.278	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 20.278	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200	200	200	200	200
9. Sonstige laufende Einzahlungen	211.534	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	211.534	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.534	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11. Personalauszahlungen	92.777	117.532	83.652	84.988	86.350	87.734
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.124	33.082	33.533	33.869	34.207	34.549
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	52.988	62.519	37.393	38.140	38.904	39.681
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	996					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.919	5.443	3.256	3.320	3.387	3.455
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.535	16.488	9.470	9.659	9.852	10.049
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land	6.021					

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
725590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen an privaten Bereich</i>	1.579					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.377	117.532	83.652	84.988	86.350	87.734
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.157	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.157	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.157	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	111.157	- 97.332	- 63.452	- 64.788	- 66.150	- 67.534
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	80.238,42	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
02 Aufwand [EUR]	100.516,69	117.532,00	83.652,00	84.988,00	86.350,00	87.734,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Erlöse je Verfahren	0,00	1,68	0,00	0,00	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) Schepers, Almut (Fachbereich III)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.815	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	39.673	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	142	300	300	300	300	300	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.815	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	
11. Personalaufwendungen	48.410	49.011	49.368	49.862	50.360	50.864	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.410	49.011	49.368	49.862	50.360	50.864	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	64						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	64						
18. sonstige laufende Aufwendungen	562	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	562	900	900	900	900	900	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.036	49.911	50.268	50.762	51.260	51.764
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.221	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.221	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.221	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.221	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.641	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	40.499	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	142	300	300	300	300	300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.641	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11. Personalauszahlungen	48.449	49.011	49.368	49.862	50.360	50.864
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.449	49.011	49.368	49.862	50.360	50.864
16. Sonstige laufende Auszahlungen	562	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	562	900	900	900	900	900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.012	49.911	50.268	50.762	51.260	51.764
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.370	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.370	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.370	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 8.370	- 9.611	- 9.968	- 10.462	- 10.960	- 11.464
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	39.814,60	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
02 Aufwand [EUR]	49.036,08	49.911,00	50.268,00	50.762,00	51.260,00	51.764,00
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 12231 Personenstandswesen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	600,00	0,00	0,00	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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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) Scheppers, Almut (Fachbereich III) Braun, Martin (Personal und Organisation) Seul, Erich (Fachbereich I)	
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 (Aufenthaltsurlaubnis, 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
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.	44.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.045	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	104.045	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	807					
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Einnahmen aus Multi-Kulti-Fest</i>	807					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.497	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	26.497	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. sonstige laufende Erträge	98		11.160	9.000	9.000	9.000
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>			11.160	9.000	9.000	9.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	98					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.248	166.000	177.160	175.000	175.000	175.000
11. Personalaufwendungen	226.594	261.798	236.953	240.021	243.135	246.292
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	118.992	121.330	167.080	168.750	170.438	172.142
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	80.180	109.252	54.354	55.441	56.550	57.680
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.546					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.166	9.393	4.662	4.755	4.851	4.948
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	18.332	21.823	10.857	11.075	11.296	11.522
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	379					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.769	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.551	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>	54.218	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	98					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	98					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.626		40.000	40.000	40.000	40.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>			40.000	40.000	40.000	40.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	330					
546200 <i>Allgemeine Zuweisungen - an das Land</i>	68.296					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.152	44.800				
557500 <i>Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** umgesetzt nach 541590</i>	3.152	44.800				
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.054	3.579	15.979	13.579	13.579	13.579
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	5.051		12.400	10.000	10.000	10.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>	4.003	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.293	395.177	377.932	378.600	381.714	384.871
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.045	- 229.177	- 200.772	- 203.600	- 206.714	- 209.871
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 189.045	- 229.177	- 200.772	- 203.600	- 206.714	- 209.871

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.045	- 229.177	- 200.772	- 203.600	- 206.714	- 209.871
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 189.045	- 229.177	- 200.772	- 203.600	- 206.714	- 209.871

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"	44.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.065	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	113.065	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Einnahmen aus Multi-Kuli-Fest	1.307					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.526	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	23.526	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.698	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
11. Personalauszahlungen	226.835	261.798	236.953	240.021	243.135	246.292
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.233	121.330	167.080	168.750	170.438	172.142
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.180	109.252	54.354	55.441	56.550	57.680
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.546					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.166	9.393	4.662	4.755	4.851	4.948
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.332	21.823	10.857	11.075	11.296	11.522
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	379					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.091	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.576	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	54.514	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	630		40.000	40.000	40.000	40.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"			40.000	40.000	40.000	40.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	630					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.086	44.800				
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"	3.086	44.800				
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.003	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen	4.003	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.644	395.177	365.532	368.600	371.714	374.871
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.946	- 229.177	- 199.532	- 202.600	- 205.714	- 208.871
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.946	- 229.177	- 199.532	- 202.600	- 205.714	- 208.871
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.946	- 229.177	- 199.532	- 202.600	- 205.714	- 208.871
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 109.946	- 229.177	- 199.532	- 202.600	- 205.714	- 208.871
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	176.247,77	166.000,00	177.160,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
02 Aufwand [EUR]	365.293,16	395.177,00	377.932,00	378.600,00	381.714,00	384.871,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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) Scheppers, Almut (Fachbereich III)	
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 Schwertransporten; 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 Verkehrssicherung.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	44.607	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44.607	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	35.000			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land ** Kostenerstattung für die Beschildungsplanung Ahrradweg		24.000	24.000			
442430 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		11.000	11.000			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.607	73.000	78.000	43.000	43.000	43.000
11. Personalaufwendungen	67.841	68.204	70.335	71.662	73.015	74.396
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.809	7.896	7.930	8.009	8.089	8.170
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.814	47.028	48.670	49.643	50.636	51.649
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.006					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.622	3.887	4.014	4.093	4.176	4.260
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.347	9.393	9.721	9.917	10.114	10.317
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.	1.221	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.901		1.901	1.901	1.900	1.900
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901		1.901	1.901	1.900	1.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.010	39.665	39.665	665	665	665
562900 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.	476	39.000	39.000			
564100 Versicherungsbeiträge	171	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA	65	65	65	65	65	65
568200 Kraftfahrzeugsteuer	299	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.973	110.469	114.501	76.828	78.180	79.561
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.367	- 37.469	- 36.501	- 33.828	- 35.180	- 36.561
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 27.367	- 37.469	- 36.501	- 33.828	- 35.180	- 36.561
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.367	- 37.469	- 36.501	- 33.828	- 35.180	- 36.561
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 27.367	- 37.469	- 36.501	- 33.828	- 35.180	- 36.561

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.936	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	44.936	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.094	35.000	35.000			
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land		24.000	24.000			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen von Gemeinden	3.094	11.000	11.000			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.030	73.000	78.000	43.000	43.000	43.000
11. Personalauszahlungen	67.846	68.204	70.335	71.662	73.015	74.396
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.814	7.896	7.930	8.009	8.089	8.170
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.814	47.028	48.670	49.643	50.636	51.649
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.006					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.622	3.887	4.014	4.093	4.176	4.260
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.347	9.393	9.721	9.917	10.114	10.317
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule	1.221	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.104	39.665	39.665	665	665	665
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Beschilderung "Ahrradweg"	3.570	39.000	39.000			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	171	300	300	300	300	300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA	65	65	65	65	65	65
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	299	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.171	110.469	112.600	74.927	76.280	77.661
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.141	- 37.469	- 34.600	- 31.927	- 33.280	- 34.661
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.141	- 37.469	- 34.600	- 31.927	- 33.280	- 34.661
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.141	- 37.469	- 34.600	- 31.927	- 33.280	- 34.661
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 25.141	- 37.469	- 34.600	- 31.927	- 33.280	- 34.661
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	44.606,92	73.000,00	78.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02 Aufwand [EUR]	71.973,46	110.469,00	114.501,00	76.828,00	78.180,00	79.561,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	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) Scheppers, Almut (Fachbereich III)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.597	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	243.597	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
9. sonstige laufende Erträge	771						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	771						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.368	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	
11. Personalaufwendungen	139.443	149.494	159.954	162.654	165.402	168.199	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.966	49.466	49.934	50.433	50.937	51.446	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.465	77.763	85.588	87.300	89.046	90.826	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.085						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.771	6.732	7.336	7.483	7.632	7.785	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.870	15.533	17.096	17.438	17.787	18.142
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	286					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.395	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	8.583	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	20.812	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	857					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	857					
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 73					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 73					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.623	181.494	189.954	192.654	195.402	198.199
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.745	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	74.745	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.745	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	74.745	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.234	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	240.234	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.234	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
11. Personalauszahlungen	137.832	149.494	159.954	162.654	165.402	168.199
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	60.355	49.466	49.934	50.433	50.937	51.446
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.465	77.763	85.588	87.300	89.046	90.826
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.085					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.771	6.732	7.336	7.483	7.632	7.785
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.870	15.533	17.096	17.438	17.787	18.142
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	286					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.247	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	7.068	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	21.179	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.079	181.494	189.954	192.654	195.402	198.199

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.155	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.155	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.155	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	74.155	72.506	64.046	61.346	58.598	55.801
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	244.367,97	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
02 Aufwand [EUR]	169.622,89	181.494,00	189.954,00	192.654,00	195.402,00	198.199,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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) Scheppers, Almut (Fachbereich III)	
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 Außerverkehrbringen 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.528	1.126.500	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.149.528	1.126.500	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
9. sonstige laufende Erträge	6.380	200	27.270	27.270	27.270	27.270
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		200				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.380		27.270	27.270	27.270	27.270
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155.909	1.126.700	1.153.270	1.153.270	1.153.270	1.153.270
11. Personalaufwendungen	416.352	432.181	517.207	527.504	538.006	548.718

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.686	4.737	4.758	4.806	4.854	4.902
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	316.672	332.378	398.448	406.418	414.546	422.837
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.129					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.846	28.673	34.410	35.098	35.800	36.517
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.202	66.393	79.591	81.182	82.806	84.462
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	816					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.813	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	103.030	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	42.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.324					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	17.324					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.936	1.200	31.500	31.500	31.500	31.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	736		30.300	30.300	30.300	30.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.425	553.381	668.707	679.004	689.506	700.218
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.484	573.319	484.563	474.266	463.764	453.052
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	574.484	573.319	484.563	474.266	463.764	453.052
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	574.484	573.319	484.563	474.266	463.764	453.052
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	574.484	573.319	484.563	474.266	463.764	453.052

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.100	1.126.500	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.127.100	1.126.500	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen		200				
662920 Sonstige laufende Einzahlungen		200				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.127.100	1.126.700	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
11. Personalauszahlungen	416.355	432.181	517.207	527.504	538.006	548.718
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.689	4.737	4.758	4.806	4.854	4.902
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	316.672	332.378	398.448	406.418	414.546	422.837
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.129					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.846	28.673	34.410	35.098	35.800	36.517
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.202	66.393	79.591	81.182	82.806	84.462

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	816					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.955	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelpaketten	99.983	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden	36.972	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	1.200	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	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.510	553.381	638.407	648.704	659.206	669.918
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.590	573.319	487.593	477.296	466.794	456.082
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	572.590	573.319	487.593	477.296	466.794	456.082
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	572.590	573.319	487.593	477.296	466.794	456.082
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	572.590	573.319	487.593	477.296	466.794	456.082
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	1.155.908,77	1.126.700,00	1.153.270,00	1.153.270,00	1.153.270,00	1.153.270,00
02 Aufwand [EUR]	581.425,27	553.381,00	668.707,00	679.004,00	689.506,00	700.218,00
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis