

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 2016

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.456,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.200,11	1.697.660,00	1.685.310,00	1.685.310,00	1.685.310,00	1.685.310,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.333,93	51.000,00	63.300,00	31.000,00	15.500,00	28.500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	22.866,39	58.430,00	58.430,00	58.430,00	58.430,00	58.430,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.924.856,43	1.847.090,00	1.852.040,00	1.819.740,00	1.804.240,00	1.817.240,00
11. Personalaufwendungen	1.374.699,85	1.352.224,00	1.733.266,00	1.779.576,00	1.814.979,00	1.851.486,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.762,34	370.600,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	313.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.231,85	3.720,00	2.335,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.548,16	40.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.919,86					
18. sonstige laufende Aufwendungen	30.935,85	105.044,00	98.544,00	64.044,00	49.044,00	77.244,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.753.097,91	1.871.988,00	2.173.045,00	2.184.420,00	2.204.823,00	2.289.530,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>171.758,52</u>	<u>- 24.898,00</u>	<u>- 321.005,00</u>	<u>- 364.680,00</u>	<u>- 400.583,00</u>	<u>- 472.290,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>171.758,52</u>	<u>- 24.898,00</u>	<u>- 321.005,00</u>	<u>- 364.680,00</u>	<u>- 400.583,00</u>	<u>- 472.290,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>171.758,52</u>	<u>- 24.898,00</u>	<u>- 321.005,00</u>	<u>- 364.680,00</u>	<u>- 400.583,00</u>	<u>- 472.290,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	171.758,52	- 24.898,00	- 321.005,00	- 364.680,00	- 400.583,00	- 472.290,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.251,13	- 16.908,00	- 314.400,00	- 358.510,00	- 394.413,00	- 466.120,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.251,13	- 16.908,00	- 314.400,00	- 358.510,00	- 394.413,00	- 466.120,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	160.251,13	- 16.908,00	- 314.400,00	- 358.510,00	- 394.413,00	- 466.120,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	160.251,13	- 16.908,00	- 314.400,00	- 358.510,00	- 394.413,00	- 466.120,00
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	160.251,13	- 16.908,00	- 314.400,00	- 358.510,00	- 394.413,00	- 466.120,00

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 Integrationsbeirat; 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.398		6.300	15.500		13.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.802			12.000		4.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land			3.000			

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen			3.300			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.596			3.500		9.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.398		6.300	15.500		13.000
11. Personalaufwendungen	37.002	36.988	45.928	45.829	46.744	48.078
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	380					400
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss ** Es werden für zwei Wahlkreise insgesamt 4 Sitzungen notwendig.			1.000			
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.576	22.802	24.328	24.816	25.311	25.817
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.046	14.186	20.600	21.013	21.433	21.861
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.408	81.000				20.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.408	81.000				20.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.902	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			
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	81					
18. sonstige laufende Aufwendungen	27.119	17.000	3.000	15.000		28.200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.912	17.000	3.000	15.000		23.200
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Wahl Integrationsbeirat	4.207					5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.431	136.807	49.362	60.829	46.744	96.278
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.033	- 136.807	- 43.062	- 45.329	- 46.744	- 83.278
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 72.033	- 136.807	- 43.062	- 45.329	- 46.744	- 83.278
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.033	- 136.807	- 43.062	- 45.329	- 46.744	- 83.278
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 72.033	- 136.807	- 43.062	- 45.329	- 46.744	- 83.278

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236		6.300	15.500		13.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.802		3.000	12.000		4.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.434		3.300	3.500		9.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	216					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	216					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.451		6.300	15.500		13.000
11. Personalauszahlungen	37.033	36.988	45.928	45.829	46.744	48.078
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	380		1.000			400
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.653	36.988	44.928	45.829	46.744	47.678

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.408 18.408	81.000 81.000				20.000 20.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen 763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	27.119 27.119	17.000 17.000	3.000 3.000	15.000 15.000		28.200 28.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.560	134.988	48.928	60.829	46.744	96.278
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.108	- 134.988	- 42.628	- 45.329	- 46.744	- 83.278
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.108	- 134.988	- 42.628	- 45.329	- 46.744	- 83.278
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.108	- 134.988	- 42.628	- 45.329	- 46.744	- 83.278
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 72.108	- 134.988	- 42.628	- 45.329	- 46.744	- 83.278
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						

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	12.398,17	0,00	6.300,00	15.500,00	0,00	13.000,00
02 Aufwand [EUR]	84.430,72	136.807,00	49.362,00	60.829,00	46.744,00	96.278,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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)	
n.N. (Ordnung und Verkehr) Harz, Heinz (Bauen) Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) 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 Fischereianglegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).	
12212 Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.	
12213 Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz.	
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.820	114.160	93.810	93.810	93.810	93.810
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	62.284	55.300	32.200	32.200	32.200	32.200
431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.914	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
431300 Gebühren Jagdscheine	60.622	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute</i>	8.993	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9. sonstige laufende Erträge	500					
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.312	124.160	103.310	103.310	103.310	103.310
11. Personalaufwendungen	219.430	197.767	181.842	185.289	188.802	192.391
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	9.120	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	67.871	70.338	80.571	82.182	83.826	85.503
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	109.485	91.760	71.396	72.824	74.279	75.765
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.047					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.627	7.840	6.078	6.200	6.323	6.450
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	22.281	18.329	14.297	14.583	14.874	15.173
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.586	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz</i>		5.000	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	51.925	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	183					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	183					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.600	250.167	234.742	238.189	241.702	245.291
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.288	- 126.007	- 131.432	- 134.879	- 138.392	- 141.981
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 138.288	- 126.007	- 131.432	- 134.879	- 138.392	- 141.981
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.288	- 126.007	- 131.432	- 134.879	- 138.392	- 141.981
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 138.288	- 126.007	- 131.432	- 134.879	- 138.392	- 141.981

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.269	114.160	93.810	93.810	93.810	93.810

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	60.247	55.300	32.200	32.200	32.200	32.200
631100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.914	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
631300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	61.108	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	8.993	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.993	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9. <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	500					
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	500					
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	132.761	124.160	103.310	103.310	103.310	103.310
11. <i>Personalauszahlungen</i>	219.637	197.767	181.842	185.289	188.802	192.391
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	9.120	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	68.077	70.338	80.571	82.182	83.826	85.503
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	109.485	91.760	71.396	72.824	74.279	75.765
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.047					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.627	7.840	6.078	6.200	6.323	6.450
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	22.281	18.329	14.297	14.583	14.874	15.173
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	47.987	52.000	52.500	52.500	52.500	52.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.007	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	46.980	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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>	268.024	250.167	234.742	238.189	241.702	245.291
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 135.263	- 126.007	- 131.432	- 134.879	- 138.392	- 141.981
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 135.263	- 126.007	- 131.432	- 134.879	- 138.392	- 141.981
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 135.263</u>	<u>- 126.007</u>	<u>- 131.432</u>	<u>- 134.879</u>	<u>- 138.392</u>	<u>- 141.981</u>
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 135.263</u>	<u>- 126.007</u>	<u>- 131.432</u>	<u>- 134.879</u>	<u>- 138.392</u>	<u>- 141.981</u>
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	134.312,24	124.160,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00	103.310,00
02 Aufwand [EUR]	272.599,85	250.167,00	234.742,00	238.189,00	241.702,00	245.291,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	360,00	300,00	280,00	0,00	0,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.850,00	2.850,00	2.800,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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	0,00	0,00
04 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schröder, Barbara (Recht / Kommunalaufsicht) 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 30	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 30					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200	200	200	200	200
9. sonstige laufende Erträge	12.573	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	12.573	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.543	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11. Personalaufwendungen	90.716	83.652	138.307	141.074	143.895	146.772
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.081	33.533	32.333	32.979	33.639	34.312
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	42.163	37.393	79.291	80.877	82.494	84.144
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	988					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.074	3.256	6.805	6.942	7.081	7.222

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.408	9.470	19.878	20.276	20.681	21.094
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen an privaten Bereich	619					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	504					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	504					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.839	83.652	138.307	141.074	143.895	146.772
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.296	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 79.296	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.296	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 79.296	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 30	200	200	200	200	200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 30	200	200	200	200	200
9. Sonstige laufende Einzahlungen	55.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.022	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11. Personalauszahlungen	90.744	83.652	138.307	141.074	143.895	146.772
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.109	33.533	32.333	32.979	33.639	34.312
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.163	37.393	79.291	80.877	82.494	84.144
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	988					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.074	3.256	6.805	6.942	7.081	7.222
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.408	9.470	19.878	20.276	20.681	21.094
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	619					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.363	83.652	138.307	141.074	143.895	146.772
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.341	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.341	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 36.341	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 36.341	- 63.452	- 118.107	- 120.874	- 123.695	- 126.572
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	12.543,18	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
02 Aufwand [EUR]	91.838,76	83.652,00	138.307,00	141.074,00	143.895,00	146.772,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	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)	
n.N. (Ordnung und Verkehr) Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv)	
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) / Staatsangehörigkeitgesetz (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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.590	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.317	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	273	300	300	300	300	300	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.590	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
11. Personalaufwendungen	48.885	49.368	41.506	42.336	43.183	44.047	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.264	10.363	11.198	11.422	11.651	11.884	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.622	39.005	30.308	30.914	31.532	32.163	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	149						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	149						
18. sonstige laufende Aufwendungen	645	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	645	900	900	900	900	900	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.679	50.268	42.406	43.236	44.083	44.947
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.090	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.090	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.090	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.090	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.674	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	49.674	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.674	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300
11. Personalauszahlungen	48.926	49.368	41.506	42.336	43.183	44.047
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.926	49.368	41.506	42.336	43.183	44.047
16. Sonstige laufende Auszahlungen	645	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	645	900	900	900	900	900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.571	50.268	42.406	43.236	44.083	44.947
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353
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	- 9.968	2.894	2.064	1.217	353
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						

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	48.589,52	40.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
02 Aufwand [EUR]	49.679,06	50.268,00	42.406,00	43.236,00	44.083,00	44.947,00

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	0,00	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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
n.N. (Ordnung und Verkehr) Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.456	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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.	43.456	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.365	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	110.365	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660	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>	7.660	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. sonstige laufende Erträge		11.160	11.160	11.160	11.160	11.160
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		11.160				
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>			11.160	11.160	11.160	11.160
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.480	177.160	182.160	182.160	182.160	182.160
11. Personalaufwendungen	261.944	236.953	502.787	525.695	536.210	546.933
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	150.440	167.080	233.077	237.738	242.493	247.343
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	83.586	54.354	207.178	224.174	228.657	233.230
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.234					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.483	4.662	18.522	18.893	19.271	19.656
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.119	10.857	44.010	44.890	45.789	46.704
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	82					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.418	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	9.366	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>	65.051	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.148	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.200					
546200 <i>Allgemeine Zuweisungen - an das Land ** Erstattungen aus dem Projekt "Landesinitiative Rückkehr" sind vom Ertrag abzusetzen.</i>	35.948					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.920					
557500 <i>Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** umgesetzt nach 541590</i>	5.920					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.720	15.979	15.979	15.979	15.979	15.979
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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>	1.720	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.150	377.932	653.766	676.674	687.189	697.912
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.670	- 200.772	- 471.606	- 494.514	- 505.029	- 515.752
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 219.670	- 200.772	- 471.606	- 494.514	- 505.029	- 515.752
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.670	- 200.772	- 471.606	- 494.514	- 505.029	- 515.752
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 219.670	- 200.772	- 471.606	- 494.514	- 505.029	- 515.752

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.456	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.456	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.375	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	101.375	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.589	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.420	166.000	171.000	171.000	171.000	171.000
11. Personalauszahlungen	265.982	236.953	502.787	525.695	536.210	546.933
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	154.478	167.080	233.077	237.738	242.493	247.343
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	83.586	54.354	207.178	224.174	228.657	233.230
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.234					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.483	4.662	18.522	18.893	19.271	19.656
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.119	10.857	44.010	44.890	45.789	46.704
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.270	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.366	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	61.904	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.844	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.200					
746200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land	69.644					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.958					
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	5.958					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	1.720	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.720	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.774	365.532	641.366	664.274	674.789	685.512
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 267.354	- 199.532	- 470.366	- 493.274	- 503.789	- 514.512
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.354	- 199.532	- 470.366	- 493.274	- 503.789	- 514.512
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.354	- 199.532	- 470.366	- 493.274	- 503.789	- 514.512
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 267.354	- 199.532	- 470.366	- 493.274	- 503.789	- 514.512
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	161.480,06	177.160,00	182.160,00	182.160,00	182.160,00	182.160,00
02 Aufwand [EUR]	381.149,84	377.932,00	653.766,00	676.674,00	687.189,00	697.912,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.299	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	68.299	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284	35.000	41.500			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land ** Kostenerstattung für die Beschildungsplanung Ahrradweg		24.000	28.000			
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	4.284	11.000	13.500			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.583	78.000	84.500	43.000	43.000	43.000
11. Personalaufwendungen	70.196	70.335	71.744	73.180	74.645	76.135
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.867	7.930	8.216	8.381	8.550	8.720
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	47.692	48.670	49.530	50.520	51.530	52.560
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.081					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.747	4.014	4.080	4.162	4.245	4.330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.686	9.721	9.918	10.117	10.320	10.525
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.	816	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.962	1.901	1.901	1.900	1.900	1.900
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901	1.901	1.901	1.900	1.900	1.900
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	61					
18. sonstige laufende Aufwendungen	517	39.665	47.165	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 28 TEUR und die Kommunen mit 13,5 TEUR, so dass der Kreis letztlich 5 TEUR trägt.. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, kommt aber erst 2016 zur Ausführung.		39.000	46.500			
564100 Versicherungsbeiträge	154	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	73.492	114.501	123.810	78.745	80.210	81.700
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 909	- 36.501	- 39.310	- 35.745	- 37.210	- 38.700
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 909	- 36.501	- 39.310	- 35.745	- 37.210	- 38.700
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 909	- 36.501	- 39.310	- 35.745	- 37.210	- 38.700
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 909	- 36.501	- 39.310	- 35.745	- 37.210	- 38.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.147	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	68.147	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284	35.000	41.500			
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		24.000	28.000			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.284	11.000	13.500			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.431	78.000	84.500	43.000	43.000	43.000
11. Personalauszahlungen	70.203	70.335	71.744	73.180	74.645	76.135
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.874	7.930	8.216	8.381	8.550	8.720
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	47.692	48.670	49.530	50.520	51.530	52.560
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.081					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.747	4.014	4.080	4.162	4.245	4.330
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.686	9.721	9.918	10.117	10.320	10.525
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	124					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	816	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	517	39.665	47.165	665	665	665
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		39.000	46.500			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	154	300	300	300	300	300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65	65	65	65	65	65
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	299	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.536	112.600	121.909	76.845	78.310	79.800
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	894	- 34.600	- 37.409	- 33.845	- 35.310	- 36.800
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	894	- 34.600	- 37.409	- 33.845	- 35.310	- 36.800
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	894	- 34.600	- 37.409	- 33.845	- 35.310	- 36.800
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	894	- 34.600	- 37.409	- 33.845	- 35.310	- 36.800
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						

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	72.582,85	78.000,00	84.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02 Aufwand [EUR]	73.491,84	114.501,00	123.810,00	78.745,00	80.210,00	81.700,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1233	Fahrerlaubnisse

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

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

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.035	254.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	283.035	254.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
9. sonstige laufende Erträge	1.149						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.149						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.184	254.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
11. Personalaufwendungen	167.539	159.954	249.199	254.183	259.268	264.452	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.449	49.934	51.648	52.681	53.736	54.810	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	88.693	85.588	153.662	156.735	159.869	163.067	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.429						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.357	7.336	13.118	13.380	13.648	13.921	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.593	17.096	30.771	31.387	32.015	32.654
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.089	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	8.685	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	18.404	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	4.396					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	4.396					
18. sonstige laufende Aufwendungen	200					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	200					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.225	189.954	277.199	282.183	287.268	292.452
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.959	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	84.959	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.959	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	84.959	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.694	254.000	257.000	257.000	257.000	257.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	290.694	254.000	257.000	257.000	257.000	257.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.694	254.000	257.000	257.000	257.000	257.000
11. Personalauszahlungen	167.580	159.954	249.199	254.183	259.268	264.452
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.490	49.934	51.648	52.681	53.736	54.810
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	88.693	85.588	153.662	156.735	159.869	163.067
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.429					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.357	7.336	13.118	13.380	13.648	13.921
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.593	17.096	30.771	31.387	32.015	32.654
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.671	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.671	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.251	189.954	277.199	282.183	287.268	292.452
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.443	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.443	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	96.443	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	96.443	64.046	- 20.199	- 25.183	- 30.268	- 35.452
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	284.183,92	254.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
02 Aufwand [EUR]	199.224,84	189.954,00	277.199,00	282.183,00	287.268,00	292.452,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
n.N. (Ordnung und Verkehr) Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv)	
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 Außerverkehrbringens 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.122	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.190.122	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	
9. sonstige laufende Erträge	8.645	27.270	27.270	27.270	27.270	27.270	
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>							
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	8.332	27.270	27.270	27.270	27.270	27.270	
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	312						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198.766	1.153.270	1.153.270	1.153.270	1.153.270	1.153.270	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	478.986	517.207	501.953	511.990	522.232	532.678
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.720	4.758	4.929	5.028	5.130	5.232
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	365.765	398.448	386.355	394.080	401.962	410.002
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.650					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.628	34.410	33.302	33.968	34.647	35.340
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	74.174	79.591	77.367	78.914	80.493	82.104
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.826	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	54.137	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	31.689	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	35.136					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	35.136					
18. sonstige laufende Aufwendungen	734	31.500	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
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	734	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.683	668.707	653.453	663.490	673.732	684.178
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	598.083	484.563	499.817	489.780	479.538	469.092
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	598.083	484.563	499.817	489.780	479.538	469.092
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	598.083	484.563	499.817	489.780	479.538	469.092
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	598.083	484.563	499.817	489.780	479.538	469.092

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.674	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.137.674	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.674	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
11. Personalauszahlungen	478.990	517.207	501.953	511.990	522.232	532.678
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.724	4.758	4.929	5.028	5.130	5.232
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	365.765	398.448	386.355	394.080	401.962	410.002
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.650					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.628	34.410	33.302	33.968	34.647	35.340
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	74.174	79.591	77.367	78.914	80.493	82.104

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.807	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	55.458	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.349	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen		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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.798	638.407	623.153	633.190	643.432	653.878
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573.876	487.593	502.847	492.810	482.568	472.122
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	573.876	487.593	502.847	492.810	482.568	472.122
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	573.876	487.593	502.847	492.810	482.568	472.122
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	573.876	487.593	502.847	492.810	482.568	472.122
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						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	185					
799319 Vorsteuer 19%	185					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 185					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 185					

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	1.198.766,49	1.153.270,00	1.153.270,00	1.153.270,00	1.153.270,00	1.153.270,00
02 Aufwand [EUR]	600.683,00	668.707,00	653.453,00	663.490,00	673.732,00	684.178,00
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis