

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 2017

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.680,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.006,71	1.685.310,00	1.739.010,00	1.736.010,00	1.738.010,00	1.738.010,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.205,39	63.300,00	34.500,00	19.000,00	35.000,00	19.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	59.838,86	58.430,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037.730,96	1.852.040,00	1.877.210,00	1.858.710,00	1.876.710,00	1.860.710,00
11. Personalaufwendungen	1.391.660,10	1.733.266,00	1.650.274,00	1.682.680,00	1.716.539,00	1.750.270,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.685,13	293.500,00	328.500,00	328.500,00	403.500,00	328.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.503,45	2.335,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.999,02	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	109.295,20	98.544,00	64.344,00	49.344,00	119.544,00	49.344,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931.142,90	2.173.045,00	2.090.419,00	2.107.825,00	2.286.884,00	2.175.415,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>106.588,06</u>	<u>- 321.005,00</u>	<u>- 213.209,00</u>	<u>- 249.115,00</u>	<u>- 410.174,00</u>	<u>- 314.705,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>106.588,06</u>	<u>- 321.005,00</u>	<u>- 213.209,00</u>	<u>- 249.115,00</u>	<u>- 410.174,00</u>	<u>- 314.705,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>106.588,06</u>	<u>- 321.005,00</u>	<u>- 213.209,00</u>	<u>- 249.115,00</u>	<u>- 410.174,00</u>	<u>- 314.705,00</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	106.588,06	- 321.005,00	- 213.209,00	- 249.115,00	- 410.174,00	- 314.705,00

Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.609,96	- 314.400,00	- 207.008,00	- 242.914,00	- 403.973,00	- 308.504,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150.609,96	- 314.400,00	- 207.008,00	- 242.914,00	- 403.973,00	- 308.504,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.609,96	- 314.400,00	- 207.008,00	- 242.914,00	- 403.973,00	- 308.504,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	150.609,96	- 314.400,00	- 207.008,00	- 242.914,00	- 403.973,00	- 308.504,00
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	150.609,96	- 314.400,00	- 207.008,00	- 242.914,00	- 403.973,00	- 308.504,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332	6.300	15.500		16.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen	3.619	3.300				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.713		3.500		12.000	
9. sonstige laufende Erträge	- 71					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 71					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.261	6.300	15.500		16.000	
11. Personalaufwendungen	37.675	45.928	47.291	47.828	49.184	49.760
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige					150	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss		1.000				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl			400			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl	351				250	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.009	24.328	25.347	25.854	26.371	26.899
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.315	20.600	21.544	21.974	22.413	22.861
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.871				75.000	
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.871				75.000	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.873	434				
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	971	322				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	848	112				
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	54					
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.399	3.000	15.000		70.200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.399	3.000	15.000		70.200	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.818	49.362	62.291	47.828	194.384	49.760
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.556	- 43.062	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 128.556	- 43.062	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.556	- 43.062	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 128.556	- 43.062	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444	6.300	15.500		16.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000	12.000		4.000	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.444	3.300	3.500		12.000	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.444	6.300	15.500		16.000	
11. Personalauszahlungen	38.035	45.928	47.291	47.828	49.184	49.760

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	351	1.000	400		400	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.684	44.928	46.891	47.828	48.784	49.760
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.871				75.000	
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.871				75.000	
16. Sonstige laufende Auszahlungen	42.399	3.000	15.000		70.200	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	42.399	3.000	15.000		70.200	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.305	48.928	62.291	47.828	194.384	49.760
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.861	- 42.628	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.861	- 42.628	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.861	- 42.628	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 124.861	- 42.628	- 46.791	- 47.828	- 178.384	- 49.760
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	6.261,33	6.300,00	15.500,00	0,00	16.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	134.817,60	49.362,00	62.291,00	47.828,00	194.384,00	49.760,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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)	
Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr) Weis, Gerhard (Bauen)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.403	93.810	122.810	119.810	119.810	119.810
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	100	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	61.223	32.000	58.000	55.000	55.000	55.000
** Mehraufkommen durch gestiegene Anzahl der "kleinen Waffenscheine".						
431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 Gebühren Fischereiprüfung	2.059	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	75.021	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister; Kostenerstattung für Vertrauensleute</i>	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9. sonstige laufende Erträge	153					
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	153					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.408	103.310	131.810	128.810	128.810	128.810
11. Personalaufwendungen	206.639	181.842	204.901	208.806	212.793	216.860
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	9.763	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	70.328	80.571	100.447	102.455	104.505	106.595
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	96.956	71.396	74.206	75.690	77.203	78.747
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.121					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.581	6.078	5.739	5.853	5.970	6.090
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.889	14.297	15.009	15.308	15.615	15.928
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.727	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	58.433	50.000	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	1.213					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	1.213					
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	266.980	234.742	257.801	261.706	265.693	269.760
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.572	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 119.572	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.572	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 119.572	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.644	93.810	122.810	119.810	119.810	119.810
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	61.761	32.200	58.200	55.200	55.200	55.200
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.001	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
631300 Gebühren Jagdscheine	74.881	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.851	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.494	103.310	131.810	128.810	128.810	128.810
11. Personalauszahlungen	207.697	181.842	204.901	208.806	212.793	216.860
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.763	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.386	80.571	100.447	102.455	104.505	106.595
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	96.956	71.396	74.206	75.690	77.203	78.747
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.121					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.581	6.078	5.739	5.853	5.970	6.090
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.889	14.297	15.009	15.308	15.615	15.928
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.197	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	58.903	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.294	234.742	257.801	261.706	265.693	269.760
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.800	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.800	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.800	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 119.800	- 131.432	- 125.991	- 132.896	- 136.883	- 140.950
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 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	147.407,57	103.310,00	131.810,00	128.810,00	128.810,00	128.810,00
02 Aufwand [EUR]	266.979,88	234.742,00	257.801,00	261.706,00	265.693,00	269.760,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	200,00	201,00	201,00	201,00	201,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	12,00	12,00	12,00	12,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	50,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	3,00
04 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	3,00	8,00	8,00	8,00	8,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	10,00	24,00	24,00	24,00	24,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200				
9. sonstige laufende Erträge	2.015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	664	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.351					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.015	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	60.875	138.307	93.553	95.424	97.332	99.280
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.838	32.333	32.931	33.589	34.261	34.947
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.495	79.291	45.256	46.162	47.085	48.027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	498					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.684	6.805	4.340	4.427	4.515	4.606

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.360	19.878	11.026	11.246	11.471	11.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen an privaten Bereich	699					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.096					
539900 Afa - Sonstige Abschreibungen	4.096					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.670	138.307	93.553	95.424	97.332	99.280
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.655	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 63.655	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.655	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 63.655	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200				
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		200				
9. Sonstige laufende Einzahlungen	23.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	23.220	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.220	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalauszahlungen	60.705	138.307	93.553	95.424	97.332	99.280
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.668	32.333	32.931	33.589	34.261	34.947
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.495	79.291	45.256	46.162	47.085	48.027
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	498					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.684	6.805	4.340	4.427	4.515	4.606
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.360	19.878	11.026	11.246	11.471	11.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	699					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.404	138.307	93.553	95.424	97.332	99.280
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.184	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.184	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.184	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 38.184	- 118.107	- 73.553	- 75.424	- 77.332	- 79.280
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. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</i>						

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	2.014,74	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Aufwand [EUR]	65.669,95	138.307,00	93.553,00	95.424,00	97.332,00	99.280,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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)	
Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv)	
Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.480	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.280	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	200	300	200	200	200	200	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.480	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200	
11. Personalaufwendungen	49.823	41.506	19.343	19.730	20.125	20.527	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.461	11.198	8.477	8.647	8.820	8.996	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.362	30.308	10.866	11.083	11.305	11.531	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8						
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	8						
18. sonstige laufende Aufwendungen	688	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	688	900	900	900	900	900	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.518	42.406	20.243	20.630	21.025	21.427
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.039	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.485	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	48.485	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.485	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
11. Personalauszahlungen	49.089	41.506	19.343	19.730	20.125	20.527
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.089	41.506	19.343	19.730	20.125	20.527
16. Sonstige laufende Auszahlungen	688	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	688	900	900	900	900	900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.777	42.406	20.243	20.630	21.025	21.427
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.292	2.894	24.957	24.570	24.175	23.773
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	48.479,55	45.300,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
02 Aufwand [EUR]	50.518,12	42.406,00	20.243,00	20.630,00	21.025,00	21.427,00

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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)	
Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv)	
Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
Verbale Beschreibung	
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-) / Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
Zielgruppe	
Ausländer / Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige / Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
Ziel	
Sachziele:	
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	
Qualitätsziele	
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung	

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

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.680	45.000	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.	43.680	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	117.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	8.023	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	16.759	11.160	11.700	11.700	11.700	11.700
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.759	11.160	11.700	11.700	11.700	11.700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.860	182.160	186.700	186.700	186.700	186.700
11. Personalaufwendungen	245.282	502.787	432.938	441.596	450.428	459.435
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	184.063	233.077	285.702	291.416	297.244	303.189
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	47.193	207.178	112.468	114.717	117.011	119.352
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	480					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.765	18.522	9.667	9.860	10.058	10.258
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	9.776	44.010	25.101	25.603	26.115	26.636
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.428	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	25.958	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen ** Mehrbedarf durch höhere Ausländerzahlen</i>	83.471	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	221					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	221					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.599	45.000	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>	38.169	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	430					
546200 <i>Allgemeine Zuweisungen - an das Land ** Erstattungen aus dem Projekt "Landesinitiative Rückkehr" sind vom Ertrag abzusetzen.</i>						
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.205	15.979	16.579	16.579	16.579	16.579
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	17.556	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
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>	2.649	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.735	653.766	609.517	618.175	627.007	636.014
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.875	- 471.606	- 422.817	- 431.475	- 440.307	- 449.314
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 227.875	- 471.606	- 422.817	- 431.475	- 440.307	- 449.314
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.875	- 471.606	- 422.817	- 431.475	- 440.307	- 449.314
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 227.875	- 471.606	- 422.817	- 431.475	- 440.307	- 449.314

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.680	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.680	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.197	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	117.197	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.922	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.922	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.800	171.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11. Personalauszahlungen	256.206	502.787	432.938	441.596	450.428	459.435
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	194.987	233.077	285.702	291.416	297.244	303.189
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	47.193	207.178	112.468	114.717	117.011	119.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	480					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.765	18.522	9.667	9.860	10.058	10.258
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.776	44.010	25.101	25.603	26.115	26.636
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.939	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	22.400	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	78.539	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.299	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	39.869	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	430					
746200 Allgemeine Zuweisungen - an das Land						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	28					
757500 Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	28					
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.649	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.649	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.120	641.366	596.517	605.175	614.007	623.014
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.320	- 470.366	- 421.517	- 430.175	- 439.007	- 448.014
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.320	- 470.366	- 421.517	- 430.175	- 439.007	- 448.014
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.320	- 470.366	- 421.517	- 430.175	- 439.007	- 448.014
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 233.320	- 470.366	- 421.517	- 430.175	- 439.007	- 448.014
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	185.859,96	182.160,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00
02 Aufwand [EUR]	413.734,97	653.766,00	609.517,00	618.175,00	627.007,00	636.014,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	9.400,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)	
Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.337	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.337	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.500				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land		28.000				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen von Gemeinden		13.500				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.337	84.500	43.000	43.000	45.000	45.000
11. Personalaufwendungen	71.280	71.744	93.217	95.083	96.983	98.922
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.018	8.216	18.499	18.869	19.246	19.630
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.460	49.530	58.850	60.027	61.227	62.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	956					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.828	4.080	4.560	4.652	4.745	4.840
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.891	9.918	11.308	11.535	11.765	12.000
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.	2.929	3.000	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	1.926	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	25					
18. sonstige laufende Aufwendungen	519	47.165	665	665	665	665
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Beschilderung "Ahrradweg"		46.500				
564100 Versicherungsbeiträge	156	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA	65	65	65	65	65	65
568200 Kraftfahrzeugsteuer	298	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.655	123.810	98.783	100.649	102.549	104.488
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.318	- 39.310	- 55.783	- 57.649	- 57.549	- 59.488
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.318	- 39.310	- 55.783	- 57.649	- 57.549	- 59.488
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.318	- 39.310	- 55.783	- 57.649	- 57.549	- 59.488
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 16.318	- 39.310	- 55.783	- 57.649	- 57.549	- 59.488

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.248	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.248	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.500				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.000				

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.248	84.500	43.000	43.000	45.000	45.000
11. Personalauszahlungen	71.288	71.744	93.217	95.083	96.983	98.922
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.026	8.216	18.499	18.869	19.246	19.630
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.460	49.530	58.850	60.027	61.227	62.452
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	956					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.828	4.080	4.560	4.652	4.745	4.840
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.891	9.918	11.308	11.535	11.765	12.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.929	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	519	47.165	665	665	665	665
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		46.500				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	156	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	298	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.736	121.909	96.882	98.748	100.648	102.587
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.488	- 37.409	- 53.882	- 55.748	- 55.648	- 57.587
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.488	- 37.409	- 53.882	- 55.748	- 55.648	- 57.587
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.488	- 37.409	- 53.882	- 55.748	- 55.648	- 57.587
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.488	- 37.409	- 53.882	- 55.748	- 55.648	- 57.587
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 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	60.336,59	84.500,00	43.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	76.654,74	123.810,00	98.783,00	100.649,00	102.549,00	104.488,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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)	
Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.227	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	261.227	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.227	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
11. Personalaufwendungen	154.335	249.199	234.156	238.840	243.615	248.487	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	50.397	51.648	58.521	59.692	60.885	62.102	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	79.650	153.662	135.116	137.819	140.575	143.387	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.984						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.195	13.118	11.251	11.476	11.705	11.939	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.109	30.771	29.268	29.853	30.450	31.059	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	4.548	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	20.061	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	2.146					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.146					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.091	277.199	262.156	266.840	271.615	276.487
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.136	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	80.136	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.136	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	80.136	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.442	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	263.442	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.442	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
11. Personalauszahlungen	154.380	249.199	234.156	238.840	243.615	248.487
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.442	51.648	58.521	59.692	60.885	62.102
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	79.650	153.662	135.116	137.819	140.575	143.387
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.984					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.195	13.118	11.251	11.476	11.705	11.939
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.109	30.771	29.268	29.853	30.450	31.059
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.655	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.655	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.036	277.199	262.156	266.840	271.615	276.487
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.406	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.406	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.406	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	83.406	- 20.199	- 5.156	- 9.840	- 14.615	- 19.487
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 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	261.226,89	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
02 Aufwand [EUR]	181.091,03	277.199,00	262.156,00	266.840,00	271.615,00	276.487,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	850,00	850,00	0,00	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)	
Schepers, Almut (Nicht KIS-Aktiv) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr)	
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.162	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.285.162	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	
9. sonstige laufende Erträge	40.982	27.270	27.000	27.000	27.000	27.000	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.982	27.270	27.000	27.000	27.000	27.000	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326.144	1.153.270	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	
11. Personalaufwendungen	565.750	501.953	524.875	535.373	546.079	556.999	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.811	4.929	11.100	11.322	11.547	11.778	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	432.992	386.355	401.858	409.896	418.094	426.456
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.808					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.966	33.302	31.092	31.713	32.347	32.993
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	88.119	77.367	80.825	82.442	84.091	85.772
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.421	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	99.739	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	11.682	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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.020					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	19.020					
18. sonstige laufende Aufwendungen	45.485	31.500	31.200	31.200	31.200	31.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43.085	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.677	653.453	686.075	696.573	707.279	718.199
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	584.468	499.817	491.925	481.427	470.721	459.801
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	584.468	499.817	491.925	481.427	470.721	459.801
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	584.468	499.817	491.925	481.427	470.721	459.801
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	584.468	499.817	491.925	481.427	470.721	459.801

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.711	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.273.711	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273.711	1.126.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
11. Personalauszahlungen	565.755	501.953	524.875	535.373	546.079	556.999
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.815	4.929	11.100	11.322	11.547	11.778
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	432.992	386.355	401.858	409.896	418.094	426.456
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.808					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.966	33.302	31.092	31.713	32.347	32.993
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	88.119	77.367	80.825	82.442	84.091	85.772
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.407	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	85.092	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.315	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674.562	623.153	656.075	666.573	677.279	688.199
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.149	502.847	494.925	484.427	473.721	462.801
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.149	502.847	494.925	484.427	473.721	462.801
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.149	502.847	494.925	484.427	473.721	462.801
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	599.149	502.847	494.925	484.427	473.721	462.801
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						

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Ertrag [EUR]	1.326.144,33	1.153.270,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
02 Aufwand [EUR]	741.676,61	653.453,00	686.075,00	696.573,00	707.279,00	718.199,00
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 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis