

Teilhaushalt 4

Ordnung und Verkehr

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

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

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
2.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
4.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
6.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12107	Statistiken / Zensen	Pflichtaufgabe
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
11.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
12.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
13.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe
14.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
15.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
17.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
20.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
21.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
23.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	Pflichtaufgabe
24.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 4
Ordnung und Verkehr**

25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
26.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
27.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055.250	1.878.210	2.001.430	2.545.000	1.991.830	2.001.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955	23.500	17.300	260.700	238.700	13.700
E7	Sonstige laufende Erträge	111.281	90.000	102.600	102.600	107.600	102.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.183.086	2.001.710	2.126.330	2.913.300	2.343.130	2.122.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.758.036	1.797.465	1.980.551	2.161.082	2.060.184	2.101.206
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.478	404.800	383.300	386.500	374.900	382.900
E11	Abschreibungen	13.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.499	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.156	97.301	119.501	155.701	105.501	65.651
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233.570	2.311.866	2.490.652	2.710.583	2.547.885	2.557.057
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.484	- 310.156	- 364.322	202.717	- 204.755	- 434.597
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.484	- 310.156	- 364.322	202.717	- 204.755	- 434.597
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 50.484	- 310.156	- 364.322	202.717	- 204.755	- 434.597

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.836	1.878.210	2.001.430	2.545.000	1.991.830	2.001.160
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326	23.500	17.300	260.700	238.700	13.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.192	30.000	45.000	45.000	50.000	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096.954	1.941.710	2.068.730	2.855.700	2.285.530	2.064.860
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.759.345	1.797.465	1.980.551	2.161.082	2.060.184	2.101.206
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.137	404.800	383.300	386.500	374.900	382.900
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.929	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.825	38.301	60.501	96.701	46.501	6.651
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169.236	2.250.966	2.429.752	2.649.683	2.486.985	2.496.157
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.282	- 309.256	- 361.022	206.017	- 201.455	- 431.297

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		16.000 4.000	3.600	247.000 15.000	225.000	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2021				225.000	225.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land				4.000		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen			3.600			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000		3.000		
E7 Sonstige laufende Erträge					5.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2021					5.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.000	3.600	247.000	230.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.725	37.548	54.500	196.696	56.705	57.840
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		150				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2021				140.000		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss				700		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl				400		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl		250				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.594	20.337	21.324	21.751	22.186	22.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.132	16.811	17.538	17.890	18.247	18.612
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			214	219	223	227
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			7.848	8.005	8.165	8.330
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			3.812	3.888	3.966	4.045
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			364	374	380	388
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			305	311	317	323
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			627	640	652	665
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.661	1.695	1.729	1.763
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			807	823	840	857
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	400	400		

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zenzus 2021			400	400		
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000				
E11 Abschreibungen	27					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	27					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	32.000	54.000	90.200	40.000	150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	139	32.000	4.000	20.200		150
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zenzus 2021			50.000	70.000	40.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.891	99.548	108.900	287.296	96.705	57.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.891	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.891	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.891	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663	16.000	3.600	247.000	225.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000		244.000	225.000	
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	663	12.000	3.600	3.000		
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	31				5.000	
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	31				5.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694	16.000	3.600	247.000	230.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.725	37.548	54.500	196.696	56.705	57.840
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		400		141.100		
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.725	37.148	38.862	39.641	40.433	41.242
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			214	219	223	227
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			11.660	11.893	12.131	12.375
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			364	374	380	388
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			932	951	969	988
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.468	2.518	2.569	2.620
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	400	400		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			400	400		
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		30.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139	32.000	54.000	90.200	40.000	150
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	139	32.000	54.000	90.200	40.000	150

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.865	99.548	108.900	287.296	96.705	57.990
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.171	- 83.548	- 105.300	- 40.296	133.295	- 57.990

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	16.000,00	3.600,00	247.000,00	230.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	35.891,48	99.548,00	108.900,00	287.296,00	96.705,00	57.990,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 (Fachbereich III) Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Bertram, Bert (Ordnung und Verkehr) Müller, Rainer (Umwelt)	
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) / Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)	
Zielgruppe	
Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer / in der Prostitution tätige Personen	
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, Prostituiertenschutzgesetz.
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	146.375 60.069	147.010 75.250	139.230 55.570	142.800 55.300	129.630 55.570	138.960 55.300

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>	440		100	100	100	100
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.682	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	84.184	65.000	76.800	80.640	67.200	76.800
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>			3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister</i>			3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.375	147.010	142.930	146.500	133.330	142.660
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	285.286	294.936	335.862	342.390	349.047	355.840
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	5.473	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	133.057	136.244	126.655	129.190	131.773	134.409
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	113.385	116.507	152.988	156.048	159.170	162.352
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.258		2.320	2.366	2.412	2.462
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.862	9.017	11.971	12.209	12.455	12.703
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	23.114	23.509	32.274	32.920	33.577	34.250
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	127	159	154	157	160	164
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	65.484	62.300	65.900	69.100	57.900	65.900
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>	601	1.000	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	411	800	600	600	600	600
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	64.473	60.000	64.000	67.200	56.000	64.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	30					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	30					
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	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
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	430		200	200	200	200
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>	430		200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.630	357.636	402.362	412.090	407.547	422.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.256	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.256	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 205.256	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.074	147.010	139.230	142.800	129.630	138.960
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.711	75.250	55.670	55.400	55.670	55.400
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.653	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	83.710	65.000	76.800	80.640	67.200	76.800
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700	3.700	3.700	3.700
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.700	3.700	3.700	3.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.074	147.010	142.930	146.500	133.330	142.660
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.195	294.936	335.862	342.390	349.047	355.840
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.473	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.966	136.244	126.655	129.190	131.773	134.409
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.385	116.507	152.988	156.048	159.170	162.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.258		2.320	2.366	2.412	2.462
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.862	9.017	11.971	12.209	12.455	12.703
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.114	23.509	32.274	32.920	33.577	34.250
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138	159	154	157	160	164
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.829	62.300	65.900	69.100	57.900	65.900
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.012	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	61.818	60.000	64.000	67.200	56.000	64.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	430		200	200	200	200
763913 Kosten Waffenrecht	430		200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.454	357.636	402.362	412.090	407.547	422.340
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 200.380	- 210.626	- 259.432	- 265.590	- 274.217	- 279.680

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	146.374,71	147.010,00	142.930,00	146.500,00	133.330,00	142.660,00
02 Aufwand [EUR]	351.630,28	357.636,00	402.362,00	412.090,00	407.547,00	422.340,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	473,00	400,00	380,00	480,00	390,00	390,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	202,00	201,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	2.218,00	2.500,00	2.240,00	2.250,00	2.260,00	2.270,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	7,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	190,00	160,00	210,00	220,00	230,00	240,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	0,00	9,00	2,00	10,00	3,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	22,00	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	46.110	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.076	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
* Bußgelder							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.110	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.364	29.638	32.712	33.367	34.034	34.715	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.419	22.096	26.821	27.357	27.904	28.462	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	303		422	430	439	448	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.433	1.710	2.108	2.151	2.194	2.238	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.305	4.242	5.692	5.806	5.922	6.041
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2		39	40	40	41
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.716	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.716	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.716	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.161	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	37.161	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.161	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.364	29.638	32.712	33.367	34.034	34.715
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.419	22.096	26.821	27.357	27.904	28.462
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	303		422	430	439	448
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.433	1.710	2.108	2.151	2.194	2.238
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.305	4.242	5.692	5.806	5.922	6.041
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2		39	40	40	41
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.826	57.686	67.794	69.151	70.533	71.945
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.664	- 27.686	- 22.794	- 24.151	- 25.533	- 26.945

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	46.109,81	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	90.825,54	57.686,00	67.794,00	69.151,00	70.533,00	71.945,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 (Fachbereich III) 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.063	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	64.917	45.000	60.000	600.000	60.000	60.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	146	200	200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.063	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.446	42.734	45.916	46.834	47.770	48.726	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.756	9.558	10.431	10.639	10.852	11.069	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.691	33.176	35.485	36.195	36.918	37.657	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765	900	900	900	900	900	
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	765	900	900	900	900	900	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.211	43.634	46.816	47.734	48.670	49.626	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.852	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.852	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>21.852</u>	<u>1.566</u>	<u>13.384</u>	<u>552.466</u>	<u>11.530</u>	<u>10.574</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.436	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	65.436	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.436	45.200	60.200	600.200	60.200	60.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.526	42.734	45.916	46.834	47.770	48.726
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	42.526	42.734	45.916	46.834	47.770	48.726
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	765	900	900	900	900	900
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	765	900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.291	43.634	46.816	47.734	48.670	49.626
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.145	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.145	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.145	1.566	13.384	552.466	11.530	10.574
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.145</u>	<u>1.566</u>	<u>13.384</u>	<u>552.466</u>	<u>11.530</u>	<u>10.574</u>

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	65.063,25	45.200,00	60.200,00	600.200,00	60.200,00	60.200,00
02 Aufwand [EUR]	43.211,36	43.634,00	46.816,00	47.734,00	48.670,00	49.626,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	274,00	200,00	300,00	300,00	250,00	250,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	1,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00

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 (Fachbereich III) 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.598	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	200.598	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.619	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	8.619	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	22.950	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	22.950	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.767	182.000	249.000	249.000	249.000	249.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	433.062	457.069	548.100	559.064	570.243	581.649
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	263.876	313.717	374.418	381.907	389.544	397.336
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	128.624	111.841	128.720	131.294	133.920	136.598
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.731		2.108	2.151	2.194	2.238
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.717	8.663	12.328	12.575	12.826	13.083
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	28.043	22.749	30.512	31.123	31.745	32.380
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	70	99	14	14	14	14
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.768	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	38.432	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>	117.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E11 Abschreibungen	5.051					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	5.051					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.099	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>	3.099	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.572	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
561500 <i>Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	16.691	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>	2.881	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.551	637.755	723.786	734.750	745.929	757.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.784	- 455.755	- 474.786	- 485.750	- 496.929	- 508.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378.784	- 455.755	- 474.786	- 485.750	- 496.929	- 508.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 378.784	- 455.755	- 474.786	- 485.750	- 496.929	- 508.335

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.959	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	199.959	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.327	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.886	165.000	232.500	232.500	232.500	232.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	436.377	457.069	548.100	559.064	570.243	581.649
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	267.191	313.717	374.418	381.907	389.544	397.336
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	128.624	111.841	128.720	131.294	133.920	136.598
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.731		2.108	2.151	2.194	2.238
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.717	8.663	12.328	12.575	12.826	13.083
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.043	22.749	30.512	31.123	31.745	32.380
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	99	14	14	14	14
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.331	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	41.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	119.867	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.929	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.929	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.881	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.881	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603.518	620.755	706.786	717.750	728.929	740.335
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 389.632	- 455.755	- 474.286	- 485.250	- 496.429	- 507.835

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	237.766,99	182.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
02 Aufwand [EUR]	616.551,34	637.755,00	723.786,00	734.750,00	745.929,00	757.335,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	14.821,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	859,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	94,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00

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 (Fachbereich III) 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) / Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen / Gefahrgut-VO Straße	
Zielgruppe	
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.	
Qualitätsziele	
Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen Stellungnahmen	

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

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.123	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	46.123	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.460	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.171	96.854	73.348	74.815	76.311	77.838
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	21.330	20.069	73.348	74.815	76.311	77.838
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	61.181	60.355				
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.039					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.820	4.678				
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	11.642	11.555				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	160	197				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport.</i>	1.817	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	515	515	515	515	515
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	186	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>	65	65	65	65	65	65
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	224	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.298	102.769	79.263	80.730	82.226	83.753
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.838	- 57.269	- 33.763	- 35.230	- 36.726	- 38.253
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.838	- 57.269	- 33.763	- 35.230	- 36.726	- 38.253
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.838	- 57.269	- 33.763	- 35.230	- 36.726	- 38.253

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.027	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	45.027	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.364	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.173	96.854	73.348	74.815	76.311	77.838
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.332	20.069	73.348	74.815	76.311	77.838

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.181	60.355				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.039					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.820	4.678				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.642	11.555				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft)	160	197				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	872	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	410	515	515	515	515	515
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	186	200	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65	65	65	65	65
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	224	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.456	100.869	77.363	78.830	80.326	81.853
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.092	- 55.369	- 31.863	- 33.330	- 34.826	- 36.353

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	48.459,50	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
02 Aufwand [EUR]	104.297,96	102.769,00	79.263,00	80.730,00	82.226,00	83.753,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	690,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	1.701,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	146,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 (Fachbereich III) 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 Fahrerlaubnisses	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbaukursen; 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.411	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	304.411	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
E7 Sonstige laufende Erträge	177					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	177					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.588	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.017	210.165	265.181	270.486	275.896	281.414
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.572	65.672	67.943	69.301	70.687	72.102
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	105.148	112.781	146.842	149.780	152.775	155.831
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.141		2.109	2.151	2.194	2.237

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.310	8.734	13.962	14.241	14.527	14.817
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.811	22.942	34.283	34.969	35.668	36.382
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	36	42	44	45	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.378	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	7.260	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	19.769	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	24.349	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	153					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	153					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	135					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.684	264.165	318.681	323.986	329.396	334.914
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.904	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50.904	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	50.904	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.937	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	303.937	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.937	288.000	299.000	299.000	299.000	299.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.019	210.165	265.181	270.486	275.896	281.414
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	64.573	65.672	67.943	69.301	70.687	72.102
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.148	112.781	146.842	149.780	152.775	155.831
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.141		2.109	2.151	2.194	2.237
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.310	8.734	13.962	14.241	14.527	14.817
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.811	22.942	34.283	34.969	35.668	36.382
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36	36	42	44	45	45
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.633	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.422	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	24.211	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.652	264.165	318.681	323.986	329.396	334.914

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.286	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.286	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.286	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	51.286	23.835	- 19.681	- 24.986	- 30.396	- 35.914

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	304.588,07	288.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
02 Aufwand [EUR]	253.683,64	264.165,00	318.681,00	323.986,00	329.396,00	334.914,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	5.519,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	1.227,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	624,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00

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 (Fachbereich III) 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) / Altkraftfahrzeuge-VO	
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
Ziel	
Sachziele:	
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen	
Qualitätsziele	
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altkraftfahrzeuge-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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.292.680 1.292.680	1.205.000 1.205.000	1.240.000 1.240.000	1.240.000 1.240.000	1.240.000 1.240.000	1.240.000 1.240.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	42.043 42.043	43.000 43.000	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.334.724	1.248.000	1.281.100	1.281.100	1.281.100	1.281.100

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.502	600.473	589.850	601.646	613.679	625.954
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.798	12.042	13.221	13.485	13.755	14.031
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	427.387	461.121	436.657	445.390	454.299	463.385
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.187		11.948	12.187	12.431	12.680
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.619	35.285	34.715	35.409	36.117	36.839
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.077	91.509	92.786	94.642	96.534	98.464
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	435	516	523	533	543	555
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.032	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	87.318	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	30.714	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	6.239					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	6.239					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.705	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43.505	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.478	748.673	743.050	754.846	766.879	779.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	597.245	499.327	538.050	526.254	514.221	501.946
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	597.245	499.327	538.050	526.254	514.221	501.946
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	597.245	499.327	538.050	526.254	514.221	501.946

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.402	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.282.402	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282.402	1.205.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	568.504	600.473	589.850	601.646	613.679	625.954
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.799	12.042	13.221	13.485	13.755	14.031
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	427.387	461.121	436.657	445.390	454.299	463.385
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.187		11.948	12.187	12.431	12.680
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.619	35.285	34.715	35.409	36.117	36.839
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	86.077	91.509	92.786	94.642	96.534	98.464
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	435	516	523	533	543	555

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.472	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97.254	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.218	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.175	706.673	701.050	712.846	724.879	737.154
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	587.227	498.327	538.950	527.154	515.121	502.846

Auswertung Grundzahlen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.334.723,59	1.248.000,00	1.281.100,00	1.281.100,00	1.281.100,00	1.281.100,00
02 Aufwand [EUR]	737.478,30	748.673,00	743.050,00	754.846,00	766.879,00	779.154,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	7.485,00	22.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	41.207,00	29.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	3.687,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	118.936,00	115.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00

