

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.082	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195.390	2.001.430	1.984.660	1.954.660	1.954.660	1.954.660
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.629	17.300	30.800	233.800	236.500	22.300
E7	Sonstige laufende Erträge	126.823	102.600	107.600	107.600	112.600	107.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.367.925	2.126.330	2.126.560	2.299.560	2.307.260	2.088.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639.143	1.980.551	2.006.474	2.185.304	2.086.030	2.127.574
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.027	383.300	384.000	374.000	426.600	398.100
E11	Abschreibungen	3.057	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.218	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.228	119.501	135.586	135.386	144.386	96.836
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.672	2.490.652	2.531.860	2.700.490	2.662.816	2.628.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.252	- 364.322	- 405.300	- 400.930	- 355.556	- 540.250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	207.252	- 364.322	- 405.300	- 400.930	- 355.556	- 540.250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	207.252	- 364.322	- 405.300	- 400.930	- 355.556	- 540.250

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.740	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.719	2.001.430	1.984.660	1.954.660	1.954.660	1.954.660
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.306	17.300	30.800	233.800	236.500	22.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.959	45.000	50.000	50.000	55.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.290.724	2.068.730	2.068.960	2.241.960	2.249.660	2.030.460
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.649.649	1.980.551	2.006.474	2.185.304	2.086.030	2.127.574
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.893	383.300	384.000	374.000	426.600	398.100
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.131	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.552	60.501	76.586	76.386	85.386	37.836
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083.225	2.429.752	2.470.960	2.639.590	2.601.916	2.567.410
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
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	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
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	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Ifd. 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
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)	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2021

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)	
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I) Braun, Martin (Personal und Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409	3.600	22.000	225.000	227.700	13.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				225.000	225.000	
** Zensus 2022						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000			
* Kostenerstattung vom Land						

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.877		15.000			7.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.531		3.000		2.700	6.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen		3.600				
E7 Sonstige laufende Erträge					5.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022					5.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.409	3.600	22.000	225.000	232.700	13.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.601	54.500	37.223	176.846	37.583	38.334
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	178					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022				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 Integrationsbeirat	365					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl	352					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.625	38.862	36.123	36.846	37.583	38.334
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	626	214				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.927	7.848				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.364	3.812				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	198	364				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	266	305				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	547	627				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.449	1.661				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	704	807				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.193	400	400	400	53.000	24.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zensus 2022		400	400	400		
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.193				53.000	24.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.699	54.000	70.200	70.000	79.000	31.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.699	4.000	20.200		39.000	31.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022		50.000	50.000	70.000	40.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.493	108.900	107.823	247.246	169.583	93.834
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.084	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.084	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 93.084</u>	<u>- 105.300</u>	<u>- 85.823</u>	<u>- 22.246</u>	<u>63.117</u>	<u>- 80.334</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409	3.600	22.000	225.000	227.700	13.500
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.877		19.000	225.000	225.000	7.000
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.531	3.600	3.000		2.700	6.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	26				5.000	
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	26				5.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.435	3.600	22.000	225.000	232.700	13.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.038	54.500	37.223	176.846	37.583	38.334
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	895		1.100	140.000		
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	36.937	38.862	36.123	36.846	37.583	38.334
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	751	214				
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	10.291	11.660				
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	198	364				
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	813	932				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.153	2.468				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855	400	400	400	53.000	24.500
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400	400	400		
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.855				53.000	24.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.441	54.000	70.200	70.000	79.000	31.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	26.441	54.000	70.200	70.000	79.000	31.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.334	108.900	107.823	247.246	169.583	93.834
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
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	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	13.408,56	3.600,00	22.000,00	225.000,00	232.700,00	13.500,00
02 Aufwand [EUR]	106.492,66	108.900,00	107.823,00	247.246,00	169.583,00	93.834,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2021

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) Laux, Elfriede (Ordnung und Verkehr) Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)	
Verbale Beschreibung	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstoffgesetz (SprengG)	
Zielgruppe	
in der Prostitution tätige Personen / 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, 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	146.303 77.759	139.230 55.570	122.460 50.600	122.460 50.600	122.460 50.600	122.460 50.600

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>	440	100	100	100	100	100
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	957	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	67.147	76.800	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	7.823	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister</i>	7.823	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.125	142.930	126.160	126.160	126.160	126.160
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	236.819	335.862	286.799	292.354	298.021	303.802
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	5.934	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	124.796	126.655	123.698	126.172	128.694	131.269
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	80.564	152.988	118.330	120.697	123.111	125.573
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.608	2.320	1.609	1.640	1.673	1.707
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.777	11.971	9.267	9.452	9.641	9.834
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.130	32.274	24.895	25.393	25.902	26.419
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10	154				
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	54.180	65.900	60.100	60.100	60.100	60.100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Corona-Pandemie)</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>	607	800	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	263	600	800	800	800	800
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	53.310	64.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	60					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	60					
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>		200	100	100	100	100
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.459	402.362	347.399	352.954	358.621	364.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.334	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.334	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 137.334	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.869	139.230	122.460	122.460	122.460	122.460
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	78.706	55.670	50.700	50.700	50.700	50.700
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	986	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	67.177	76.800	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.869	142.930	126.160	126.160	126.160	126.160
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.139	335.862	286.799	292.354	298.021	303.802
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.832	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.217	126.655	123.698	126.172	128.694	131.269
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.564	152.988	118.330	120.697	123.111	125.573
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.608	2.320	1.609	1.640	1.673	1.707
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.777	11.971	9.267	9.452	9.641	9.834
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.130	32.274	24.895	25.393	25.902	26.419
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	154				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.835	65.900	60.100	60.100	60.100	60.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	870	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	59.965	64.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F12 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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200	100	100	100	100
763913 Kosten Waffenrecht		200	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.374	402.362	347.399	352.954	358.621	364.402
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
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	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
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	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	154.125,41	142.930,00	126.160,00	126.160,00	126.160,00	126.160,00
02 Aufwand [EUR]	291.458,95	402.362,00	347.399,00	352.954,00	358.621,00	364.402,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	380,00	380,00	480,00	390,00	390,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.240,00	2.230,00	2.240,00	2.250,00	2.260,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	210,00	210,00	220,00	230,00	240,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	9,00	1,00	9,00	2,00	10,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2021

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) Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	59.660	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	59.660	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.660	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.113	67.794	68.681	70.053	71.453	72.883	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.606	32.712	33.599	34.271	34.956	35.655	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.873	26.821	26.863	27.400	27.948	28.507	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	476	422	420	428	436	445	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.194	2.108	2.112	2.154	2.197	2.241	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.918	5.692	5.687	5.800	5.916	6.035	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	39					

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	129 129					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.242	67.794	68.681	70.053	71.453	72.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.582	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.582	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.582	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.133 57.133	45.000 45.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.133	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.325 30.818	67.794 32.712	68.681 33.599	70.053 34.271	71.453 34.956	72.883 35.655
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.873	26.821	26.863	27.400	27.948	28.507
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	476	422	420	428	436	445
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.194	2.108	2.112	2.154	2.197	2.241
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.918	5.692	5.687	5.800	5.916	6.035
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	39				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.325	67.794	68.681	70.053	71.453	72.883
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
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	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
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	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	59.660,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	67.241,84	67.794,00	68.681,00	70.053,00	71.453,00	72.883,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2021

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)		
Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.492	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	101.344	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	149	200	200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.492	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.863	45.916	45.442	46.352	47.278	48.225	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.863	45.916	30.442	31.052	31.672	32.306	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			11.525	11.756	11.991	12.231	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			175	178	182	186	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			900	918	936	955	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.400	2.448	2.497	2.547
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	946	900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	946	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.809	46.816	46.342	47.252	48.178	49.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.683	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.683	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	56.683	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.649	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	102.649	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.649	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.199	45.916	45.442	46.352	47.278	48.225
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.199	45.916	30.442	31.052	31.672	32.306
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			11.525	11.756	11.991	12.231
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			175	178	182	186
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			900	918	936	955
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.400	2.448	2.497	2.547
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	946	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	946	900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.146	46.816	46.342	47.252	48.178	49.125
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
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	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
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	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	101.492,40	60.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
02 Aufwand [EUR]	44.809,22	46.816,00	46.342,00	47.252,00	48.178,00	49.125,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2021

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) Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.082	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
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.	3.582	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.202	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	233.202	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.073	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.649	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.649	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.007	249.000	275.000	245.000	245.000	245.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.775	548.100	474.965	484.466	494.153	504.038
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	281.786	374.418	261.710	266.945	272.284	277.729
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	81.319	128.720	162.607	165.859	169.176	172.559
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.006	2.108	3.321	3.388	3.455	3.525
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.344	12.328	12.797	13.053	13.313	13.581
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.319	30.512	34.530	35.221	35.925	36.644
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	14				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.246	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	20.955	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	128.291	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
<i>* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>						
E11 Abschreibungen	93					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	93					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.818	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.818	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.833	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>	16.291	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	3.542	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
<i>* Förderung von Integrationsmaßnahmen</i>						
<i>** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.765	723.786	659.151	658.652	668.339	678.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.759	- 474.786	- 384.151	- 413.652	- 423.339	- 433.224
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.759	- 474.786	- 384.151	- 413.652	- 423.339	- 433.224
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 298.759	- 474.786	- 384.151	- 413.652	- 423.339	- 433.224

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.740	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.240	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.567	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	233.567	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.573	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.880	232.500	258.500	228.500	228.500	228.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	391.047	548.100	474.965	484.466	494.153	504.038
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	285.058	374.418	261.710	266.945	272.284	277.729
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.319	128.720	162.607	165.859	169.176	172.559
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.006	2.108	3.321	3.388	3.455	3.525
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.344	12.328	12.797	13.053	13.313	13.581
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.319	30.512	34.530	35.221	35.925	36.644
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	14				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.084	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	21.199	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	121.885	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.731	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.731	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.542	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.542	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.404	706.786	642.151	641.652	651.339	661.224
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724
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	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	260.006,57	249.000,00	275.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
02 Aufwand [EUR]	558.765,25	723.786,00	659.151,00	658.652,00	668.339,00	678.224,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2021

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) Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.740	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	40.740	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325	2.500	100	100	100	100
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.325					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.500	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	8.800					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	8.800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.865	45.500	40.100	40.100	40.100	40.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.873	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	66.936	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	4.620					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	358					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	959					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	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>	48	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	5.390	515	500	500	500	950
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	199	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>		65	50	50	50	500
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider</i>	5.000					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	191	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.211	79.263	87.706	89.343	91.012	93.164
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.346	- 33.763	- 47.606	- 49.243	- 50.912	- 53.064
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.346	- 33.763	- 47.606	- 49.243	- 50.912	- 53.064
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.346	- 33.763	- 47.606	- 49.243	- 50.912	- 53.064

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.682	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	43.682	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325	2.500	100	100	100	100
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.325					

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.800					
662700 Versicherungserstattungen	8.800					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.806	45.500	40.100	40.100	40.100	40.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.260	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.323	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.620					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	358					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	959					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.068	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.423	515	500	500	500	950
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	199	200	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65	50	50	50	500
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	5.000					
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	224	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.751	77.363	85.806	87.443	89.112	91.264
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164
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	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164
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	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	63.864,86	45.500,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
02 Aufwand [EUR]	80.211,11	79.263,00	87.706,00	89.343,00	91.012,00	93.164,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	700,00	760,00	760,00	760,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2021

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) Laux, Elfriede (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) / EU-Führerschein-Richtlinie / Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbvLVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBfG) / Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung)		
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. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.	
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	340.284 340.284	299.000 299.000	282.000 282.000	282.000 282.000	282.000 282.000	282.000 282.000
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	154 154					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.438	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	211.805 65.312	265.181 67.943	337.524 70.995	344.275 72.416	351.162 73.865	358.186 75.343

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	111.426	146.842	204.846	208.943	213.123	217.385
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.418	2.109	2.796	2.852	2.909	2.967
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.815	13.962	15.999	16.319	16.646	16.979
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.811	34.283	42.888	43.745	44.619	45.512
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23	42				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.735	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	8.019	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	22.838	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	24.878	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.182					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.182					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.722	318.681	387.524	394.275	401.162	408.186
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.715	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.715	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	71.715	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.231	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	338.231	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.231	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	212.256	265.181	337.524	344.275	351.162	358.186
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.763	67.943	70.995	72.416	73.865	75.343
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.426	146.842	204.846	208.943	213.123	217.385
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.418	2.109	2.796	2.852	2.909	2.967
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.815	13.962	15.999	16.319	16.646	16.979
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.811	34.283	42.888	43.745	44.619	45.512
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23	42				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.529	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	31.285	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	27.244	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.785	318.681	387.524	394.275	401.162	408.186
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
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	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
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	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	340.437,57	299.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
02 Aufwand [EUR]	268.722,38	318.681,00	387.524,00	394.275,00	401.162,00	408.186,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2021

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) Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.333.369 1.333.369	1.240.000 1.240.000	1.220.000 1.220.000	1.220.000 1.220.000	1.220.000 1.220.000	1.220.000 1.220.000
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	41.560 41.560	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374.929	1.281.100	1.261.100	1.261.100	1.261.100	1.261.100

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.293	589.850	674.034	687.515	701.268	715.292
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.327	13.221	14.958	15.258	15.564	15.876
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	421.541	436.657	499.679	509.673	519.867	530.264
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.877	11.948	13.285	13.551	13.822	14.099
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.997	34.715	39.687	40.480	41.290	42.115
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	89.038	92.786	106.183	108.307	110.473	112.682
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513	523	242	246	252	256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.625	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	90.131	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	37.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	875					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	875					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.177	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	45.977	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.971	743.050	827.234	840.715	854.468	868.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	631.958	538.050	433.866	420.385	406.632	392.608
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	631.958	538.050	433.866	420.385	406.632	392.608
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	631.958	538.050	433.866	420.385	406.632	392.608

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.721	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.320.721	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.721	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.385	589.850	674.034	687.515	701.268	715.292
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.419	13.221	14.958	15.258	15.564	15.876
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	421.541	436.657	499.679	509.673	519.867	530.264
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.877	11.948	13.285	13.551	13.822	14.099
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.997	34.715	39.687	40.480	41.290	42.115
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	89.038	92.786	106.183	108.307	110.473	112.682
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513	523	242	246	252	256

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.522	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	79.978	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen für Sachleistungen						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.544	25.000	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	679.108	701.050	785.234	798.715	812.468	826.492
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508
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	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508
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	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508

Auswertung Grundzahlen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	1.374.929,24	1.281.100,00	1.261.100,00	1.261.100,00	1.261.100,00	1.261.100,00
02 Aufwand [EUR]	742.970,93	743.050,00	827.234,00	840.715,00	854.468,00	868.492,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	43.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------