

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.175	1.984.660	1.967.610	1.967.610	1.967.610	1.967.610
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340	30.800	405.638	6.300	19.800	26.800
E7	Sonstige laufende Erträge	143.193	107.600	98.100	102.600	97.600	97.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108.708	2.126.560	2.474.848	2.080.010	2.088.510	2.095.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.823.486	2.006.474	2.288.366	2.184.575	2.228.386	2.272.862
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.965	384.000	485.400	384.600	409.600	384.600
E11	Abschreibungen	10.245	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.182	135.586	195.386	105.386	107.386	87.386
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.239.278	2.531.860	2.974.952	2.680.361	2.751.172	2.750.648
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.570	- 405.300	- 500.104	- 600.351	- 662.662	- 655.238
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.570	- 405.300	- 500.104	- 600.351	- 662.662	- 655.238
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 130.570	- 405.300	- 500.104	- 600.351	- 662.662	- 655.238

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940.406	1.984.660	1.967.610	1.967.610	1.967.610	1.967.610
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871	30.800	405.638	6.300	19.800	26.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.931	50.000	40.500	45.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013.550	2.068.960	2.417.248	2.022.410	2.030.910	2.037.910
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.817.887	2.006.474	2.288.366	2.184.575	2.228.386	2.272.862
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.552	384.000	485.400	384.600	409.600	384.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.299	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.198	76.586	136.386	46.386	48.386	28.386
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169.936	2.470.960	2.914.052	2.619.461	2.690.272	2.689.748
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
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	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
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	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
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)	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610	22.000	399.338		13.500	20.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000			7.000	17.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			399.238			
** Zensus 2022						

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		4.000				
* <i>Kostenerstattung vom Land</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.610					
* <i>Kostenerstattung von Kommunen</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		3.000	100		6.500	3.500
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>			500	5.000		
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>			500	5.000		
** <i>Zensus 2022</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.610	22.000	399.838	5.000	13.500	20.500
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	38.759	37.223	185.915	40.253	41.360	42.279
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>					300	
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>			146.000			
** <i>Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022</i>						
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>		700				
* <i>Wahlausschuss</i>						
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>		400				400
* <i>Wahlausschuss Bundestagswahl</i>						
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>						
* <i>Wahlausschuss Integrationsbeirat</i>						
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>			450			
* <i>Wahlausschuss Kommunalwahl</i>						
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	38.259	36.123	39.465	40.253	41.060	41.879
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	501					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>						
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>						
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		400	100.800		25.000	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400	800			
** <i>Zensus 2022</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			100.000		25.000	
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	4.306	70.200	130.000	40.000	42.000	22.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	3.883	20.200	50.000		32.000	22.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	423	50.000	80.000	40.000	10.000	
** <i>Zensus 2022</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	43.065	107.823	416.715	80.253	108.360	64.279
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 39.456	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.456	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.456	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	399.338		13.500	20.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.000	399.238		7.000	17.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	100		6.500	3.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			500	5.000		
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			500	5.000		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.000	399.838	5.000	13.500	20.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.438	37.223	185.915	40.253	41.360	42.279
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.100	146.450		300	400
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.062	36.123	39.465	40.253	41.060	41.879
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	375					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338	400	100.800		25.000	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	800			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.338		100.000		25.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.564	70.200	130.000	40.000	42.000	22.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	8.564	70.200	130.000	40.000	42.000	22.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.340	107.823	416.715	80.253	108.360	64.279
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
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	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.609,56	22.000,00	399.838,00	5.000,00	13.500,00	20.500,00
02 Aufwand [EUR]	43.065,27	107.823,00	416.715,00	80.253,00	108.360,00	64.279,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler) 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	155.169 83.021	122.460 50.600	122.410 50.600	122.410 50.600	122.410 50.600	122.410 50.600

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>		100	50	50	50	50
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	70.205	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		3.700	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	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.169	126.160	126.110	126.110	126.110	126.110
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	261.067	286.799	229.678	234.095	238.594	243.186
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	6.316	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	129.542	123.698	112.925	115.184	117.487	119.836
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	96.561	118.330	82.196	83.841	85.518	87.228
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	943	1.609	1.597	1.630	1.662	1.695
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.497	9.267	6.428	6.557	6.687	6.822
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	20.208	24.895	17.532	17.883	18.240	18.605
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	56.924	60.100	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>	614	800	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	440	800	800	800	800	800
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	55.870	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	120					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	120					
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>	12	100	100	100	100	100
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>	12	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.523	347.399	290.278	294.695	299.194	303.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.354	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.354	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 163.354	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.171	122.460	122.410	122.410	122.410	122.410
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	83.407	50.700	50.650	50.650	50.650	50.650
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	69.821	65.000	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	155.171	126.160	126.110	126.110	126.110	126.110
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.786	286.799	229.678	234.095	238.594	243.186
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.417	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.159	123.698	112.925	115.184	117.487	119.836
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	96.561	118.330	82.196	83.841	85.518	87.228
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	943	1.609	1.597	1.630	1.662	1.695
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.497	9.267	6.428	6.557	6.687	6.822
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.208	24.895	17.532	17.883	18.240	18.605
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.924	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.054	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	55.870	58.000	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	12	100	100	100	100	100
763913 Kosten Waffenrecht	12	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.122	347.399	290.278	294.695	299.194	303.786
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
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	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	155.169,00	126.160,00	126.110,00	126.110,00	126.110,00	126.110,00
02 Aufwand [EUR]	318.523,29	347.399,00	290.278,00	294.695,00	299.194,00	303.786,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.230,00	2.220,00	2.230,00	2.240,00	2.250,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	1,00	4,00	2,00	3,00	1,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	44 44					
E7 Sonstige laufende Erträge 462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> * <i>Bußgelder</i> 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	85.969 79.995 5.975	50.000 50.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.013	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	68.094 32.712 27.005 553	68.681 33.599 26.863 420	69.873 33.523 27.784 417	71.270 34.194 28.340 425	72.696 34.878 28.906 434	74.148 35.575 29.484 442

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.119	2.112	2.183	2.226	2.271	2.316
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.705	5.687	5.966	6.085	6.207	6.331
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	5.975					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	5.975					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.975					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.975					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.043	68.681	69.873	71.270	72.696	74.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.970	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.970	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.970	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	44					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	68.931	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.931	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.975	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.236	68.681	69.873	71.270	72.696	74.148
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.854	33.599	33.523	34.194	34.878	35.575
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.005	26.863	27.784	28.340	28.906	29.484
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	553	420	417	425	434	442
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.119	2.112	2.183	2.226	2.271	2.316
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.705	5.687	5.966	6.085	6.207	6.331
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.236	68.681	69.873	71.270	72.696	74.148
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	739	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	739	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
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	739	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>739</u>	<u>- 18.681</u>	<u>- 29.873</u>	<u>- 31.270</u>	<u>- 32.696</u>	<u>- 34.148</u>

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	86.013,30	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 Aufwand [EUR]	80.043,44	68.681,00	69.873,00	71.270,00	72.696,00	74.148,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2022

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)		
N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.692	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	74.574	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	118	200	200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.692	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.743	45.442	104.870	106.967	109.107	111.290	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.117	30.442	15.698	16.012	16.332	16.659	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			35.250	35.955	36.674	37.408	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.635	11.525	32.574	33.225	33.890	34.568	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		175	174	177	181	184	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.820	2.876	2.934	2.993
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	270	900	2.528	2.579	2.631	2.683
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	720	2.400	6.896	7.034	7.174	7.318
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.930	9.109	9.291	9.477
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier		900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.743	46.342	105.770	107.867	110.007	112.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.950	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.950	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	31.950	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.501	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	74.501	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.501	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.044	45.442	104.870	106.967	109.107	111.290
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.418	30.442	15.698	16.012	16.332	16.659
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.635	11.525	67.824	69.180	70.564	71.976
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt		175	174	177	181	184
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	270	900	5.348	5.455	5.565	5.676
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	720	2.400	15.826	16.143	16.465	16.795
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.044	46.342	105.770	107.867	110.007	112.190
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.457	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.457	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
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	33.457	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>33.457</u>	<u>23.858</u>	<u>- 35.570</u>	<u>- 37.667</u>	<u>- 39.807</u>	<u>- 41.990</u>

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	74.692,30	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
02 Aufwand [EUR]	42.742,57	46.342,00	105.770,00	107.867,00	110.007,00	112.190,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	300,00	380,00	400,00	350,00	350,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"						
** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.154	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	200.154	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.731	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.291	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.291	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.176	275.000	272.500	272.500	272.500	272.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.965	474.965	635.913	648.631	661.605	674.834
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	280.000	261.710	231.391	236.018	240.739	245.553
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	123.041	162.607	310.253	316.458	322.788	329.244
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.811	3.321	2.605	2.657	2.710	2.764
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	9.455	12.797	24.289	24.775	25.271	25.775
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	25.657	34.530	67.375	68.723	70.097	71.498
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.406	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	16.390	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	112.016	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.884	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	16.854	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	30	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	585.256	659.151	815.099	827.817	840.791	854.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366.079	- 384.151	- 542.599	- 555.317	- 568.291	- 581.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 366.079	- 384.151	- 542.599	- 555.317	- 568.291	- 581.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 366.079	- 384.151	- 542.599	- 555.317	- 568.291	- 581.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.877	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	199.877	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.871	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.090	258.500	256.000	256.000	256.000	256.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	432.203	474.965	635.913	648.631	661.605	674.834
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	272.238	261.710	231.391	236.018	240.739	245.553
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	123.041	162.607	310.253	316.458	322.788	329.244
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.811	3.321	2.605	2.657	2.710	2.764
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.455	12.797	24.289	24.775	25.271	25.775
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.657	34.530	67.375	68.723	70.097	71.498
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.146	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	16.390	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	108.756	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	30	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.277	642.151	798.099	810.817	823.791	837.020
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020
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	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020
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	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	219.176,18	275.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
02 Aufwand [EUR]	585.255,54	659.151,00	815.099,00	827.817,00	840.791,00	854.020,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.244	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	27.244	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.244	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.098	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	86.098	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	1.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>* Unterhaltung Jugendverkehrsschule</i>						
<i>** Fahrräder und Anhänger für den Transport</i>						
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	414	500	500	500	500	500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	201	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		50	50	50	50	50
<i>* Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>						
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i>						
<i>* Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	31					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	182	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.120	87.706	72.775	74.112	75.476	76.869
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.876	- 47.606	- 42.675	- 44.012	- 45.376	- 46.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.876	- 47.606	- 42.675	- 44.012	- 45.376	- 46.769
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62.876	- 47.606	- 42.675	- 44.012	- 45.376	- 46.769

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.770	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	26.770	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.770	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.815	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	87.815	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	350	500	500	500	500	500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	201	200	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige						
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	149	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.873	85.806	70.875	72.212	73.576	74.969
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869
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	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869
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	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	27.244,44	40.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
02 Aufwand [EUR]	90.120,23	87.706,00	72.775,00	74.112,00	75.476,00	76.869,00
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 1231 Verkehrssicherheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	700,00	700,00	760,00	760,00	760,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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 Aufbauseminaren; 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	274.848 274.848	282.000 282.000	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50 50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.898	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	263.949 72.854	337.524 70.995	217.264 62.037	221.610 63.278	226.040 64.544	230.561 65.833

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	147.923	204.846	118.664	121.037	123.457	125.927
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.066	2.796	2.083	2.125	2.168	2.211
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.452	15.999	9.147	9.329	9.515	9.706
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.653	42.888	25.333	25.841	26.356	26.884
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.646	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	6.720	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	18.480	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	7.446	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen	796					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	796					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	687					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	687					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.078	387.524	272.264	276.610	281.040	285.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.180	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.180	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.180	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.501	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	267.501	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.501	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.829	337.524	217.264	221.610	226.040	230.561
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.735	70.995	62.037	63.278	64.544	65.833
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	147.923	204.846	118.664	121.037	123.457	125.927
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.066	2.796	2.083	2.125	2.168	2.211
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.452	15.999	9.147	9.329	9.515	9.706
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.653	42.888	25.333	25.841	26.356	26.884
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.161	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24.718	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	10.443	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.990	387.524	272.264	276.610	281.040	285.561
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
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	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
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	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	274.898,45	282.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
02 Aufwand [EUR]	298.078,49	387.524,00	272.264,00	276.610,00	281.040,00	285.561,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6.000,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)	
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) / Altkraft-VO	
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
Ziel	
Sachziele:	
Regelung des In- und Außerverkehrsbringens 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 Altkraft-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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.023	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.227.023	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
E7 Sonstige laufende Erträge	40.882	41.100	41.100	41.100	41.100	41.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.882	41.100	41.100	41.100	41.100	41.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.905	1.261.100	1.251.100	1.251.100	1.251.100	1.251.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.810	674.034	777.978	793.537	809.408	825.595

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.133	14.958	6.000	6.120	6.243	6.366
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	463.972	499.679	569.448	580.836	592.453	604.302
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.766	13.285	27.796	28.352	28.919	29.498
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.958	39.687	46.352	47.280	48.225	49.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.795	106.183	128.140	130.703	133.316	135.983
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185	242	242	246	252	256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.281	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	84.361	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	27.920	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11 Abschreibungen	1.454					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.454					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.904	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	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43.662	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.449	827.234	932.178	947.737	963.608	979.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.456	433.866	318.922	303.363	287.492	271.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	486.456	433.866	318.922	303.363	287.492	271.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	486.456	433.866	318.922	303.363	287.492	271.205

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.542	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.216.542	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216.542	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	623.536	674.034	777.978	793.537	809.408	825.595
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.859	14.958	6.000	6.120	6.243	6.366
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	463.972	499.679	569.448	580.836	592.453	604.302
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.766	13.285	27.796	28.352	28.919	29.498
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.958	39.687	46.352	47.280	48.225	49.190
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.795	106.183	128.140	130.703	133.316	135.983
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185	242	242	246	252	256

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.276	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	84.916	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
725430 Auszahlungen für Sachleistungen Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.360	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741.054	785.234	890.178	905.737	921.608	937.795
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205
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	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205
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	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205

Auswertung Grundzahlen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.267.905,03	1.261.100,00	1.251.100,00	1.251.100,00	1.251.100,00	1.251.000,00
02 Aufwand [EUR]	781.448,99	827.234,00	932.178,00	947.737,00	963.608,00	979.795,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
------------------	-----------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------