

# 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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.131.695	1.967.610	2.160.560	2.150.560	2.140.560	2.130.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.822	405.638	5.700	19.700	30.900	9.700
E7	Sonstige laufende Erträge	100.448	98.100	98.100	97.600	97.500	97.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.266.965</b>	<b>2.474.848</b>	<b>2.267.860</b>	<b>2.271.360</b>	<b>2.272.460</b>	<b>2.241.260</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.903.031	2.288.366	2.485.738	2.535.976	2.586.203	2.629.038
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.987	485.400	442.600	458.100	432.600	414.600
E11	Abschreibungen	2.836	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899
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	52.861	195.386	125.636	128.636	121.636	95.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.354.115</b>	<b>2.974.952</b>	<b>3.059.774</b>	<b>3.128.512</b>	<b>3.146.239</b>	<b>3.144.887</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 500.104</b>	<b>- 791.914</b>	<b>- 857.152</b>	<b>- 873.779</b>	<b>- 903.627</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 500.104</b>	<b>- 791.914</b>	<b>- 857.152</b>	<b>- 873.779</b>	<b>- 903.627</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 87.150</b>	<b>- 500.104</b>	<b>- 791.914</b>	<b>- 857.152</b>	<b>- 873.779</b>	<b>- 903.627</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.847	1.967.610	2.160.560	2.150.560	2.140.560	2.130.560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.192	405.638	5.700	19.700	30.900	9.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.653	40.500	40.500	40.000	40.000	40.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194.691</b>	<b>2.417.248</b>	<b>2.210.260</b>	<b>2.213.760</b>	<b>2.214.960</b>	<b>2.183.760</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.892.471	2.288.366	2.485.738	2.535.976	2.586.203	2.629.038
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.504	485.400	442.600	458.100	432.600	414.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.056	136.386	66.636	69.636	62.636	36.450
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.342.832</b>	<b>2.914.052</b>	<b>2.998.874</b>	<b>3.067.612</b>	<b>3.085.339</b>	<b>3.083.988</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 148.140</b>	<b>- 496.804</b>	<b>- 788.614</b>	<b>- 853.852</b>	<b>- 870.379</b>	<b>- 900.228</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 148.140</b>	<b>- 496.804</b>	<b>- 788.614</b>	<b>- 853.852</b>	<b>- 870.379</b>	<b>- 900.228</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 148.140</b>	<b>- 496.804</b>	<b>- 788.614</b>	<b>- 853.852</b>	<b>- 870.379</b>	<b>- 900.228</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

---Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 148.140</b>	<b>- 496.804</b>	<b>- 788.614</b>	<b>- 853.852</b>	<b>- 870.379</b>	<b>- 900.228</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.140	- 496.804	- 788.614	- 853.852	- 870.379	- 900.228

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schäfer, Michael ( Strukturentwicklung ) Seul, Erich ( Fachbereich I ) Braun, Martin ( Personal und Organisation )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
<b>Auftraggeber</b>	
EU / Bund / Land / Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Wahlberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.369	399.338		14.000	25.200	4.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.281			7.000	18.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		399.238				
** Zensus 2022						

**Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land	3.771					4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.316	100		7.000	3.500	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen					3.700	
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500			
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022		500	500			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.369</b>	<b>399.838</b>	<b>500</b>	<b>14.000</b>	<b>25.200</b>	<b>4.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.015	185.915	40.568	42.080	42.608	43.753
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige				300		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022		146.000				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss	532					700
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl	300				400	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Integrationsbeirat						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl	175	450		400		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.008	39.465	40.568	41.380	42.208	43.053
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437	100.800		25.500		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zensus 2022	437	800				
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000		25.500		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.825	130.000	30.000	33.000	26.000	3.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.175	50.000		33.000	26.000	3.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022	5.650	80.000	30.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.277</b>	<b>416.715</b>	<b>70.568</b>	<b>100.580</b>	<b>68.608</b>	<b>47.253</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.908</b>	<b>- 16.877</b>	<b>- 70.068</b>	<b>- 86.580</b>	<b>- 43.408</b>	<b>- 43.253</b>



### Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 57.908	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.908	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.978	399.338		14.000	25.200	4.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.052	399.238		7.000	18.000	4.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.926	100		7.000	7.200	
<b>F7</b> Sonstige laufende Einzahlungen		500	500			
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500			
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>31.978</b>	<b>399.838</b>	<b>500</b>	<b>14.000</b>	<b>25.200</b>	<b>4.000</b>
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.943	185.915	40.568	42.080	42.608	43.753
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	532	146.450		700	400	700
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.287	39.465	40.568	41.380	42.208	43.053
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	125					
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						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437	100.800		25.500		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	437	800				
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000		25.500		
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen	31.247	130.000	30.000	33.000	26.000	3.500
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	31.247	130.000	30.000	33.000	26.000	3.500
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>71.627</b>	<b>416.715</b>	<b>70.568</b>	<b>100.580</b>	<b>68.608</b>	<b>47.253</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253

### Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253

### Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	28.368,55	399.838,00	500,00	14.000,00	25.200,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	86.276,62	416.715,00	70.568,00	100.580,00	68.608,00	47.253,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler ) Watzata, Kirsten ( Umwelt ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund / Land	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
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)	
<b>Zielgruppe</b>	
in der Prostitution tätige Personen / Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	116.278 34.206	122.410 50.600	137.360 40.600	137.360 40.600	137.360 40.600	137.360 40.600

## Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>		50	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.421	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	80.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister</i>	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.452</b>	<b>126.110</b>	<b>141.060</b>	<b>141.060</b>	<b>141.060</b>	<b>141.060</b>
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	222.452	229.678	254.560	259.472	264.482	260.593
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete</i>			39.000	39.780	40.576	41.387
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	4.418	9.000	9.000	9.000	9.000	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	125.302	112.925	118.707	121.082	123.503	125.974
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	3.813					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	68.218	82.196	56.855	57.992	59.153	60.335
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	857	1.597	874	891	910	928
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.327	6.428	7.612	7.765	7.920	8.079
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.518	17.532	22.512	22.962	23.420	23.890
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	68.680	60.100	62.100	62.100	62.100	62.100
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>	359	800	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	533	800	800	800	800	800
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	67.788	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	30					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	30					
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	400	400	400	400	400	400
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule</i>	400	400	400	400	400	400
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		100	17.100	17.100	17.100	17.100
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen</i>			15.000	15.000	15.000	15.000
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.561</b>	<b>290.278</b>	<b>334.160</b>	<b>339.072</b>	<b>344.082</b>	<b>340.193</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.110</b>	<b>- 164.168</b>	<b>- 193.100</b>	<b>- 198.012</b>	<b>- 203.022</b>	<b>- 199.133</b>

## Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 169.110	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 169.110	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.382	122.410	137.360	137.360	137.360	137.360
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	32.945	50.650	65.600	65.600	65.600	65.600
631100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.392	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	80.045	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>F6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>F8</b> <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.556</b>	<b>126.110</b>	<b>141.060</b>	<b>141.060</b>	<b>141.060</b>	<b>141.060</b>
<b>F9</b> Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.867	229.678	254.560	259.472	264.482	260.593
701200 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete</i>			39.000	39.780	40.576	41.387
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	5.318	9.000	9.000	9.000	9.000	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	122.722	112.925	118.707	121.082	123.503	125.974
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	3.909					
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	68.218	82.196	56.855	57.992	59.153	60.335
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	857	1.597	874	891	910	928
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.327	6.428	7.612	7.765	7.920	8.079
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.518	17.532	22.512	22.962	23.420	23.890
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	- 0					
<b>F10</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.680	60.100	62.100	62.100	62.100	62.100
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	892	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	67.788	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>F12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800	400	400	400	400	400
741490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	800	400	400	400	400	400
<b>F14</b> Sonstige laufende Auszahlungen		100	17.100	17.100	17.100	17.100
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>			15.000	15.000	15.000	15.000
763913 <i>Kosten Waffenrecht</i>		100	100	100	100	100
<b>F15</b> <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.347</b>	<b>290.278</b>	<b>334.160</b>	<b>339.072</b>	<b>344.082</b>	<b>340.193</b>
<b>F16</b> <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 169.791</b>	<b>- 164.168</b>	<b>- 193.100</b>	<b>- 198.012</b>	<b>- 203.022</b>	<b>- 199.133</b>
<b>F19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

### Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.791	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133
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	- 169.791	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133
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	- 169.791	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133

### Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	122.451,60	126.110,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00
02 Aufwand [EUR]	291.561,42	290.278,00	334.160,00	339.072,00	344.082,00	340.193,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	202,00	203,00	203,00	203,00	203,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schröder, Barbara ( Recht/Kommunalaufsicht ) Toeneßen, Anja ( Geschäftsbereich II )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) / Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Zeitnahe Abwicklung der Bußgeldverfahren innerhalb der kurzen Verjährungsfrist		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 7					
E7 Sonstige laufende Erträge	39.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Bußgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.003</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.194	69.873	69.476	70.865	72.283	73.727
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.586	33.523	34.458	35.147	35.851	36.567
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.150	27.784	26.751	27.286	27.832	28.388
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	477	417	407	415	423	431



### Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.138	2.183	2.102	2.144	2.187	2.231
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.843	5.966	5.758	5.873	5.990	6.110
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	234					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.428</b>	<b>69.873</b>	<b>69.476</b>	<b>70.865</b>	<b>72.283</b>	<b>73.727</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.425</b>	<b>- 29.873</b>	<b>- 29.476</b>	<b>- 30.865</b>	<b>- 32.283</b>	<b>- 33.727</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.425</b>	<b>- 29.873</b>	<b>- 29.476</b>	<b>- 30.865</b>	<b>- 32.283</b>	<b>- 33.727</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 30.425</b>	<b>- 29.873</b>	<b>- 29.476</b>	<b>- 30.865</b>	<b>- 32.283</b>	<b>- 33.727</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 7					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	47.936	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47.936	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.929</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.188	69.873	69.476	70.865	72.283	73.727
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.580	33.523	34.458	35.147	35.851	36.567
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.150	27.784	26.751	27.286	27.832	28.388
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	477	417	407	415	423	431
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.138	2.183	2.102	2.144	2.187	2.231
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.843	5.966	5.758	5.873	5.990	6.110
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.188</b>	<b>69.873</b>	<b>69.476</b>	<b>70.865</b>	<b>72.283</b>	<b>73.727</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.259</b>	<b>- 29.873</b>	<b>- 29.476</b>	<b>- 30.865</b>	<b>- 32.283</b>	<b>- 33.727</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.259</b>	<b>- 29.873</b>	<b>- 29.476</b>	<b>- 30.865</b>	<b>- 32.283</b>	<b>- 33.727</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.259</b>	<b>- 29.873</b>	<b>- 29.476</b>	<b>- 30.865</b>	<b>- 32.283</b>	<b>- 33.727</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



**Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 21.259	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727

**Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	39.002,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 Aufwand [EUR]	69.427,73	69.873,00	69.476,00	70.865,00	72.283,00	73.727,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schepers, Almut ( Fachbereich III )		
N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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	

<b>Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.251	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	93.251	70.000	110.000	100.000	90.000	80.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen		200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.251</b>	<b>70.200</b>	<b>110.200</b>	<b>100.200</b>	<b>90.200</b>	<b>80.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.863	104.870	74.544	76.036	77.557	79.108
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.942	15.698	18.083	18.445	18.814	19.190
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	240					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		35.250				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.147	32.574	42.790	43.646	44.519	45.409
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	289	174	339	346	353	360

### Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.820				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.245	2.528	3.389	3.457	3.526	3.597
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.001	6.896	9.943	10.142	10.345	10.552
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.930				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier		900	900	900	900	900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.863</b>	<b>105.770</b>	<b>75.444</b>	<b>76.936</b>	<b>78.457</b>	<b>80.008</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.388</b>	<b>- 35.570</b>	<b>34.756</b>	<b>23.264</b>	<b>11.743</b>	<b>192</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.388</b>	<b>- 35.570</b>	<b>34.756</b>	<b>23.264</b>	<b>11.743</b>	<b>192</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>34.388</b>	<b>- 35.570</b>	<b>34.756</b>	<b>23.264</b>	<b>11.743</b>	<b>192</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.877	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	92.877	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.877</b>	<b>70.200</b>	<b>110.200</b>	<b>100.200</b>	<b>90.200</b>	<b>80.200</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.751	104.870	74.544	76.036	77.557	79.108
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.770	15.698	18.083	18.445	18.814	19.190
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	300					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.147	67.824	42.790	43.646	44.519	45.409
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	289	174	339	346	353	360
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.245	5.348	3.389	3.457	3.526	3.597
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.001	15.826	9.943	10.142	10.345	10.552
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.751</b>	<b>105.770</b>	<b>75.444</b>	<b>76.936</b>	<b>78.457</b>	<b>80.008</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.126</b>	<b>- 35.570</b>	<b>34.756</b>	<b>23.264</b>	<b>11.743</b>	<b>192</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.126</b>	<b>- 35.570</b>	<b>34.756</b>	<b>23.264</b>	<b>11.743</b>	<b>192</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.126	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35.126	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192

**Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	93.250,90	70.200,00	110.200,00	100.200,00	90.200,00	80.200,00
02 Aufwand [EUR]	58.862,72	105.770,00	75.444,00	76.936,00	78.457,00	80.008,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz-AufenthG-) / Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Ausländer / Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige / Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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).	

<b>Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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.						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.944	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	231.944	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	280	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	16.854	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.854	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.078</b>	<b>272.500</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.698	635.913	610.829	623.047	635.507	648.216
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	237.919	231.391	157.859	161.017	164.237	167.521
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	96					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	215.970	310.253	343.151	350.014	357.014	364.154
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.709	2.605	3.727	3.802	3.878	3.955
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	18.878	24.289	27.204	27.748	28.303	28.869
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	46.125	67.375	78.888	80.466	82.075	83.717
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.251	155.000	200.000	190.000	190.000	190.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	9.318	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>	138.933	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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 * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	20.686	20.686	20.686	20.686	17.000
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>	30	3.686	3.686	3.686	3.686	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.979</b>	<b>815.099</b>	<b>835.015</b>	<b>837.233</b>	<b>849.693</b>	<b>858.716</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 420.901</b>	<b>- 542.599</b>	<b>- 513.015</b>	<b>- 515.233</b>	<b>- 527.693</b>	<b>- 536.716</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 420.901</b>	<b>- 542.599</b>	<b>- 513.015</b>	<b>- 515.233</b>	<b>- 527.693</b>	<b>- 536.716</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 420.901</b>	<b>- 542.599</b>	<b>- 513.015</b>	<b>- 515.233</b>	<b>- 527.693</b>	<b>- 536.716</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		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	232.168	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	232.168	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.040	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.208</b>	<b>256.000</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>	<b>305.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	520.819	635.913	610.829	623.047	635.507	648.216
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	237.017	231.391	157.859	161.017	164.237	167.521
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	120					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	215.970	310.253	343.151	350.014	357.014	364.154
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.709	2.605	3.727	3.802	3.878	3.955
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.878	24.289	27.204	27.748	28.303	28.869
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.125	67.375	78.888	80.466	82.075	83.717
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.034	155.000	200.000	190.000	190.000	190.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.223	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	147.811	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		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		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
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	30	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.884</b>	<b>798.099</b>	<b>818.015</b>	<b>820.233</b>	<b>832.693</b>	<b>841.716</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 444.675</b>	<b>- 542.099</b>	<b>- 512.515</b>	<b>- 514.733</b>	<b>- 527.193</b>	<b>- 536.216</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 444.675</b>	<b>- 542.099</b>	<b>- 512.515</b>	<b>- 514.733</b>	<b>- 527.193</b>	<b>- 536.216</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 444.675</b>	<b>- 542.099</b>	<b>- 512.515</b>	<b>- 514.733</b>	<b>- 527.193</b>	<b>- 536.216</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 444.675</b>	<b>- 542.099</b>	<b>- 512.515</b>	<b>- 514.733</b>	<b>- 527.193</b>	<b>- 536.216</b>

**Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	249.078,36	272.500,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
02 Aufwand [EUR]	669.979,16	815.099,00	835.015,00	837.233,00	849.693,00	858.716,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	30,00	10,00	5,00	5,00	5,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrsordnung (StVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBefG) / Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG) / Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen / Gefahrgut-VO Straße	
<b>Zielgruppe</b>	
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.	
<b>Qualitätsziele</b> Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen Stellungnahmen	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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.

<b>Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.453	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000

## Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	17.453	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100				
E7 Sonstige laufende Erträge	2.717					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	2.717					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.170</b>	<b>30.100</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.669	66.875	316.890	323.227	329.691	336.286
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	83.669	66.875	208.890	213.067	217.328	221.675
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			81.000	82.620	84.272	85.958
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			6.480	6.610	6.742	6.877
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			20.520	20.930	21.349	21.776
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401	500	1.950	1.950	1.950	1.950
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	201	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>		50				
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider</i>	51		1.500	1.500	1.500	1.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	149	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.970</b>	<b>72.775</b>	<b>324.240</b>	<b>330.577</b>	<b>337.041</b>	<b>343.635</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.800</b>	<b>- 42.675</b>	<b>- 296.240</b>	<b>- 302.577</b>	<b>- 309.041</b>	<b>- 315.635</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.800</b>	<b>- 42.675</b>	<b>- 296.240</b>	<b>- 302.577</b>	<b>- 309.041</b>	<b>- 315.635</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 65.800</b>	<b>- 42.675</b>	<b>- 296.240</b>	<b>- 302.577</b>	<b>- 309.041</b>	<b>- 315.635</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.150	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	17.150	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		100				

## Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.717					
662700 Versicherungserstattungen	2.717					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.867</b>	<b>30.100</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.529	66.875	316.890	323.227	329.691	336.286
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.529	66.875	208.890	213.067	217.328	221.675
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			81.000	82.620	84.272	85.958
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.480	6.610	6.742	6.877
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			20.520	20.930	21.349	21.776
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	401	500	1.950	1.950	1.950	1.950
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				
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	51		1.500	1.500	1.500	1.500
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	149	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.931</b>	<b>70.875</b>	<b>322.340</b>	<b>328.677</b>	<b>335.141</b>	<b>341.736</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.063</b>	<b>- 40.775</b>	<b>- 294.340</b>	<b>- 300.677</b>	<b>- 307.141</b>	<b>- 313.736</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.063</b>	<b>- 40.775</b>	<b>- 294.340</b>	<b>- 300.677</b>	<b>- 307.141</b>	<b>- 313.736</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.063</b>	<b>- 40.775</b>	<b>- 294.340</b>	<b>- 300.677</b>	<b>- 307.141</b>	<b>- 313.736</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 61.063</b>	<b>- 40.775</b>	<b>- 294.340</b>	<b>- 300.677</b>	<b>- 307.141</b>	<b>- 313.736</b>

## Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	20.170,26	30.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02 Aufwand [EUR]	85.970,10	72.775,00	324.240,00	330.577,00	337.041,00	343.635,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	700,00	760,00	760,00	760,00	760,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1233	Fahrerlaubnisse	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schepers, Almut ( Fachbereich III )		
N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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)		
<b>Zielgruppe</b>		
Fahrerlaubnisbewerber / Fahrerlaubnisinhaber		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der Eignung der Fahrerlaubnisinhaber; Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.164	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	298.164	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.164</b>	<b>285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.919	217.264	362.517	369.770	377.164	384.708	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.114	62.037	64.806	66.102	67.424	68.773	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	152.952	118.664	225.101	229.604	234.196	238.881	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.762	2.083	2.711	2.765	2.820	2.876	

## Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.558	9.147	17.878	18.237	18.601	18.973
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.533	25.333	52.021	53.062	54.123	55.205
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.927	55.000	56.000	56.000	56.000	38.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	5.803	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	37.124	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt		24.000	20.000	20.000	20.000	2.000
E11 Abschreibungen	156					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	156					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.082					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.082					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.083</b>	<b>272.264</b>	<b>418.517</b>	<b>425.770</b>	<b>433.164</b>	<b>422.708</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.919</b>	<b>12.736</b>	<b>- 143.517</b>	<b>- 150.770</b>	<b>- 158.164</b>	<b>- 147.708</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.919</b>	<b>12.736</b>	<b>- 143.517</b>	<b>- 150.770</b>	<b>- 158.164</b>	<b>- 147.708</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 16.919</b>	<b>12.736</b>	<b>- 143.517</b>	<b>- 150.770</b>	<b>- 158.164</b>	<b>- 147.708</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.255	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	278.255	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.255</b>	<b>285.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.035	217.264	362.517	369.770	377.164	384.708
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.230	62.037	64.806	66.102	67.424	68.773
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	152.952	118.664	225.101	229.604	234.196	238.881
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.762	2.083	2.711	2.765	2.820	2.876
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.558	9.147	17.878	18.237	18.601	18.973
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.533	25.333	52.021	53.062	54.123	55.205
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.389	55.000	56.000	56.000	56.000	38.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	38.389	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		24.000	20.000	20.000	20.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.424</b>	<b>272.264</b>	<b>418.517</b>	<b>425.770</b>	<b>433.164</b>	<b>422.708</b>

### Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.169	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.169	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
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	- 29.169	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
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>- 29.169</u>	<u>12.736</u>	<u>- 143.517</u>	<u>- 150.770</u>	<u>- 158.164</u>	<u>- 147.708</u>

### Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	298.163,88	285.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
02 Aufwand [EUR]	315.083,11	272.264,00	418.517,00	425.770,00	433.164,00	422.708,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	650,00	680,00	680,00	680,00	680,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2023

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schepers, Almut ( Fachbereich III ) N.N. ( Kreisverwaltung Ahrweiler )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altkraftfahrzeuge-VO	
<b>Zielgruppe</b>	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen	
<b>Qualitätsziele</b>	
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten	

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.374.612 1.374.612	1.210.000 1.210.000	1.310.000 1.310.000	1.310.000 1.310.000	1.310.000 1.310.000	1.310.000 1.310.000	
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	41.867 41.867	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.000 41.000	41.000 41.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.479</b>	<b>1.251.100</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.351.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.222	777.978	756.354	771.479	786.911	802.647	



## Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.077	6.000	7.200	7.344	7.491	7.641
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	475.682	569.448	568.366	579.733	591.328	603.154
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.653	27.796	12.198	12.441	12.691	12.944
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.009	46.352	45.034	45.935	46.853	47.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100.500	128.140	123.314	125.780	128.296	130.862
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 940					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	242	242	246	252	256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.693	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelpaketten	101.821	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	32.872	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11 Abschreibungen	751					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	751					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.289	43.200	55.000	55.000	55.000	55.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieta Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband			13.000	13.000	13.000	13.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.378	1.200				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.911	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.954</b>	<b>932.178</b>	<b>932.354</b>	<b>947.479</b>	<b>962.911</b>	<b>978.647</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.524</b>	<b>318.922</b>	<b>418.746</b>	<b>403.621</b>	<b>388.089</b>	<b>372.353</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.524</b>	<b>318.922</b>	<b>418.746</b>	<b>403.621</b>	<b>388.089</b>	<b>372.353</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>639.524</b>	<b>318.922</b>	<b>418.746</b>	<b>403.621</b>	<b>388.089</b>	<b>372.353</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.021	1.210.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.370.021	1.210.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370.021</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	634.338	777.978	756.354	771.479	786.911	802.647
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.193	6.000	7.200	7.344	7.491	7.641
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	475.682	569.448	568.366	579.733	591.328	603.154
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.653	27.796	12.198	12.441	12.691	12.944
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.009	46.352	45.034	45.935	46.853	47.790

### Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100.500	128.140	123.314	125.780	128.296	130.862
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 940					
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	242	242	246	252	256
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.965	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	111.413	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.552	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.378	1.200	13.000	13.000	13.000	13.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			13.000	13.000	13.000	13.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.378	1.200				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.681	890.178	890.354	905.479	920.911	936.647
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353

### Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.416.478,67	1.251.100,00	1.351.100,00	1.351.100,00	1.351.000,00	1.351.000,00
02 Aufwand [EUR]	776.954,21	932.178,00	932.354,00	947.479,00	962.911,00	978.647,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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:**

<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00