

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.152.041	2.160.560	2.254.560	2.264.560	2.264.560	2.264.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.883	5.700	20.200	30.900	9.700	5.700
E7	Sonstige laufende Erträge	39.194	98.100	87.600	87.500	87.500	46.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.586.118	2.267.860	2.365.860	2.386.460	2.365.260	2.320.260
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.039.479	2.485.738	2.556.925	2.607.059	2.650.311	2.702.601
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.816	442.600	553.800	529.300	556.800	556.800
E11	Abschreibungen	4.858	1.900	1.900	1.900	1.899	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	113.606	125.636	134.036	115.536	93.036	89.536
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.659.158	3.059.774	3.250.561	3.257.695	3.305.946	3.354.736
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.041	- 791.914	- 884.701	- 871.235	- 940.686	- 1.034.476
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.041	- 791.914	- 884.701	- 871.235	- 940.686	- 1.034.476
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.041	- 791.914	- 884.701	- 871.235	- 940.686	- 1.034.476

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.115.706	2.160.560	2.254.560	2.264.560	2.264.560	2.264.560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.069	5.700	20.200	30.900	9.700	5.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.234	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555.010	2.210.260	2.308.260	2.328.960	2.307.760	2.303.760
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.033.804	2.485.738	2.556.925	2.607.059	2.650.311	2.702.601
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.199	442.600	553.800	529.300	556.800	556.800
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115.395	66.636	75.036	56.536	34.036	30.536
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643.397	2.998.874	3.189.661	3.196.795	3.245.047	3.293.837
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.388	- 788.614	- 881.401	- 867.835	- 937.287	- 990.077
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	- 88.388	- 788.614	- 881.401	- 867.835	- 937.287	- 990.077
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	- 88.388	- 788.614	- 881.401	- 867.835	- 937.287	- 990.077
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	- 88.388	- 788.614	- 881.401	- 867.835	- 937.287	- 990.077
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)	- 88.388	- 788.614	- 881.401	- 867.835	- 937.287	- 990.077

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2024

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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.238		14.500	25.200	4.000	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022	399.238					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land					4.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.500	18.000		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			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				
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022		500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.238	500	14.500	25.200	4.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.065	40.568	41.768	41.780	42.908	43.053
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			300			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022	94.195					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss					700	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl				400		
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Integrationsbeirat			450			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl	185		450			
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.310	40.568	40.568	41.380	42.208	43.053
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	375					
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	111.364		37.000			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.364		37.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.357	30.000	44.500	26.000	3.500	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.387		44.500	26.000	3.500	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022	32.970	30.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.786	70.568	123.268	67.780	46.408	43.053

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.452	- 70.068	- 108.768	- 42.580	- 42.408	- 43.053
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.452	- 70.068	- 108.768	- 42.580	- 42.408	- 43.053
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	71.452	- 70.068	- 108.768	- 42.580	- 42.408	- 43.053

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.238		14.500	25.200	4.000	
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			7.500	18.000		
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	399.238					
** Zensus 2022						
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					4.000	
* Kostenerstattung vom Land						
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.700		
* Kostenerstattung von Kommunen						
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.000	3.500		
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500				
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500				
** Zensus 2022						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	399.238	500	14.500	25.200	4.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.981	40.568	41.768	41.780	42.908	43.053
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			300			
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	93.969					
** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)					700	
* Wahlausschuss						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				400		
* Wahlausschuss Bundestagswahl						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			450			
* Wahlausschuss Integrationsbeirat						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	360		450			
* Wahlausschuss Kommunalwahl						
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.402	40.568	40.568	41.380	42.208	43.053
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	250					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
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	111.364		37.000			
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zensus 2022						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.364		37.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	96.093	30.000	44.500	26.000	3.500	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	63.509		44.500	26.000	3.500	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Zensus 2022	32.584	30.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.438	70.568	123.268	67.780	46.408	43.053
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.800	- 70.068	- 108.768	- 42.580	- 42.408	- 43.053
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.800	- 70.068	- 108.768	- 42.580	- 42.408	- 43.053
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	56.800	- 70.068	- 108.768	- 42.580	- 42.408	- 43.053
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	56.800	- 70.068	- 108.768	- 42.580	- 42.408	- 43.053

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	399.238,00	500,00	14.500,00	25.200,00	4.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	327.785,77	70.568,00	123.268,00	67.780,00	46.408,00	43.053,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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) Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten) Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II) Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)		
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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl ausgestellter Jagdscheine	

02	Anzahl Jagdbezirke	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber	
02	Anzahl der Schießstände	
03	Anzahl der Schießerlaubnisse	
04	Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12213 Gewerbe:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz	
05	Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der angezeigten Versammlungen	
02	Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.153	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	40.016	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)	23.339	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431100	Gebühren Jägerprüfung	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200	Gebühren Fischereiprüfung	1.740	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300	Gebühren Jagdscheine	68.899	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.855	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister	- 3.855	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.298	141.060	141.060	141.060	141.060	141.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.164	254.560	192.307	195.973	190.714	194.527
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		39.000				
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	5.538	9.000	9.000	9.000		
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	106.941	118.707	109.648	111.842	114.078	116.360
502120	Dienstbezüge Leistungszulage	768					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	62.684	56.855	57.091	58.232	59.397	60.585
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	872	874				
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.916	7.612	4.378	4.465	4.555	4.645
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.444	22.512	12.190	12.434	12.684	12.937
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.169	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Corona-Pandemie)		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen	875	800	900	900	900	900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	207	800	900	900	900	900
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land	58.088	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule	400	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.122	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen	1.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen	14.333	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.855	334.160	267.107	270.773	265.514	269.327
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.557	- 193.100	- 126.047	- 129.713	- 124.454	- 128.267
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.557	- 193.100	- 126.047	- 129.713	- 124.454	- 128.267
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 135.557	- 193.100	- 126.047	- 129.713	- 124.454	- 128.267

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.496	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	39.764	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Befugigungen etc.)	23.246	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631100 Gebühren Jägerprüfung	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.711	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	67.616	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister	6.655	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.151	141.060	141.060	141.060	141.060	141.060
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.154	254.560	192.307	195.973	190.714	194.527
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		39.000				

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	4.788	9.000	9.000	9.000		
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.778	118.707	109.648	111.842	114.078	116.360
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	672					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	62.684	56.855	57.091	58.232	59.397	60.585
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	872	874				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.916	7.612	4.378	4.465	4.555	4.645
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.444	22.512	12.190	12.434	12.684	12.937
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.169	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz		500	500	500	500	500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen	875	800	900	900	900	900
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	207	800	900	900	900	900
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land	58.088	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule		400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.050	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.333	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.373	334.160	267.107	270.773	265.514	269.327
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.222	- 193.100	- 126.047	- 129.713	- 124.454	- 128.267
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.222	- 193.100	- 126.047	- 129.713	- 124.454	- 128.267
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	- 126.222	- 193.100	- 126.047	- 129.713	- 124.454	- 128.267
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	- 126.222	- 193.100	- 126.047	- 129.713	- 124.454	- 128.267

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	135.298,44	141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00
02 Aufwand [EUR]	270.854,99	334.160,00	267.107,00	270.773,00	265.514,00	269.327,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	500,00	403,00	403,00	403,00	403,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	203,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	35.307	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	34.106	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
* Bußgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.201					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.307	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.387	69.476	137.563	140.315	143.121	145.984
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.290	34.458	34.981	35.681	36.396	37.123
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26.715	26.751	79.520	81.110	82.732	84.387
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	505	407				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.107	2.102	6.169	6.293	6.418	6.547

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.770	5.758	16.893	17.231	17.575	17.927
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	246					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.632	69.476	137.563	140.315	143.121	145.984
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.326	- 29.476	- 107.563	- 110.315	- 113.121	- 115.984
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.326	- 29.476	- 107.563	- 110.315	- 113.121	- 115.984
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.326	- 29.476	- 107.563	- 110.315	- 113.121	- 115.984

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	32.674	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	32.674	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.674	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.465	69.476	137.563	140.315	143.121	145.984
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.369	34.458	34.981	35.681	36.396	37.123
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	26.715	26.751	79.520	81.110	82.732	84.387
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	505	407				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.107	2.102	6.169	6.293	6.418	6.547
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.770	5.758	16.893	17.231	17.575	17.927
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.465	69.476	137.563	140.315	143.121	145.984
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.791	- 29.476	- 107.563	- 110.315	- 113.121	- 115.984
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.791	- 29.476	- 107.563	- 110.315	- 113.121	- 115.984
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	- 36.791	- 29.476	- 107.563	- 110.315	- 113.121	- 115.984
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.791	- 29.476	- 107.563	- 110.315	- 113.121	- 115.984

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	35.306,88	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02 Aufwand [EUR]	69.632,43	69.476,00	137.563,00	140.315,00	143.121,00	145.984,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2024

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) Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)		
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	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12231 Personenstandswesen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen	
02	Anzahl Namensänderungsverfahren	Wegfall der Aufgabe aufgrund der Verwaltungsreform
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	
02	Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellur	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.891	110.200	150.200	150.200	150.200	150.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	132.878	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	13	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.891	110.200	150.200	150.200	150.200	150.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.609	74.544	75.595	77.106	78.648	80.222
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.903	18.083	13.515	13.785	14.060	14.342
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	480					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.828	42.790	48.151	49.114	50.097	51.099
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	585	339				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.898	3.389	3.696	3.770	3.845	3.922
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.915	9.943	10.233	10.437	10.646	10.859
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	147	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.756	75.444	76.495	78.006	79.548	81.122
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.135	34.756	73.705	72.194	70.652	69.078
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.135	34.756	73.705	72.194	70.652	69.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	71.135	34.756	73.705	72.194	70.652	69.078

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.546	110.200	150.200	150.200	150.200	150.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	133.513	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	33	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.546	110.200	150.200	150.200	150.200	150.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.719	74.544	75.595	77.106	78.648	80.222
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.072	18.083	13.515	13.785	14.060	14.342
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	420					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.828	42.790	48.151	49.114	50.097	51.099
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	585	339				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.898	3.389	3.696	3.770	3.845	3.922
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.915	9.943	10.233	10.437	10.646	10.859
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	147	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	147	900	900	900	900	900

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.866	75.444	76.495	78.006	79.548	81.122
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.680	34.756	73.705	72.194	70.652	69.078
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.680	34.756	73.705	72.194	70.652	69.078
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	71.680	34.756	73.705	72.194	70.652	69.078
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	71.680	34.756	73.705	72.194	70.652	69.078

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	132.890,90	110.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
02 Aufwand [EUR]	61.755,78	75.444,00	76.495,00	78.006,00	79.548,00	81.122,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2024

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) Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)		
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).	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	
02	Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:
Grundzahlen:

01	Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	
----	--	--

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.186	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	251.186	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	- 500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.186	322.000	342.000	352.000	352.000	352.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.287	610.829	948.331	967.296	986.643	1.006.375
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	179.252	157.859	192.859	196.716	200.650	204.663
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	192					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	268.536	343.151	585.888	597.605	609.558	621.749
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.705	3.727				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.090	27.204	45.031	45.931	46.850	47.787
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.512	78.888	124.553	127.044	129.585	132.176
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.954	200.000	200.000	212.500	240.000	240.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	225	30.000	10.000	12.500	20.000	20.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	151.729	170.000	190.000	200.000	220.000	220.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.059	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.	2.030	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.300	835.015	1.172.517	1.203.982	1.250.829	1.270.561

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.114	- 513.015	- 830.517	- 851.982	- 898.829	- 918.561
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.114	- 513.015	- 830.517	- 851.982	- 898.829	- 918.561
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 433.114	- 513.015	- 830.517	- 851.982	- 898.829	- 918.561

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - 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.						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.973	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	249.973	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.149	305.500	325.500	335.500	335.500	335.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	524.253	610.829	948.331	967.296	986.643	1.006.375
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	173.243	157.859	192.859	196.716	200.650	204.663
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	168					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	268.536	343.151	585.888	597.605	609.558	621.749
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.705	3.727				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.090	27.204	45.031	45.931	46.850	47.787
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.512	78.888	124.553	127.044	129.585	132.176
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.528	200.000	200.000	212.500	240.000	240.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	227	30.000	10.000	12.500	20.000	20.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	155.300	170.000	190.000	200.000	220.000	220.000
* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen						
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
* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
769900 <i>Sonstige laufende Auszahlungen 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	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	679.811	818.015	1.155.517	1.186.982	1.233.829	1.253.561
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 429.662	- 512.515	- 830.017	- 851.482	- 898.329	- 918.061
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429.662	- 512.515	- 830.017	- 851.482	- 898.329	- 918.061
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	- 429.662	- 512.515	- 830.017	- 851.482	- 898.329	- 918.061
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	- 429.662	- 512.515	- 830.017	- 851.482	- 898.329	- 918.061

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	251.186,20	322.000,00	342.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
02 Aufwand [EUR]	684.299,75	835.015,00	1.172.517,00	1.203.982,00	1.250.829,00	1.270.561,00
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 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	10,00	2,00	5,00	10,00	10,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2024

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) Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)		
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 Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.	
12312 Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten).	
12313 Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung							
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:							
Grundzahlen:							
01	Anzahl der Maßnahmen						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:							
Grundzahlen:							
01	Anzahl der Genehmigungen						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:							
Grundzahlen:							
01	Anzahl der Genehmigungen						
Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.159	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	32.159	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7	Sonstige laufende Erträge	560					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	560					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.719	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.567	316.890	130.540	133.151	135.813	138.529
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.567	208.890	130.540	133.151	135.813	138.529
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		81.000				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.480				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		20.520				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport	55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899	1.899
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899	1.899
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.799	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
	564100 Versicherungsbeiträge	144	200	200	200	200	200
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	155	250	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.321	324.240	137.790	140.401	143.062	145.778
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.602	- 296.240	- 109.790	- 112.401	- 115.062	- 117.778
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.602	- 296.240	- 109.790	- 112.401	- 115.062	- 117.778
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.602	- 296.240	- 109.790	- 112.401	- 115.062	- 117.778

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.118	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	29.118	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	560					
662700 Versicherungserstattungen	560					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.678	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.700	316.890	130.540	133.151	135.813	138.529
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.700	208.890	130.540	133.151	135.813	138.529
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		81.000				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.480				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		20.520				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport	55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.798	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	144	200	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	155	250	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.553	322.340	135.890	138.501	141.163	143.879
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.875	- 294.340	- 107.890	- 110.501	- 113.163	- 115.879
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.875	- 294.340	- 107.890	- 110.501	- 113.163	- 115.879
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	- 30.875	- 294.340	- 107.890	- 110.501	- 113.163	- 115.879
F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.875	- 294.340	- 107.890	- 110.501	- 113.163	- 115.879

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	32.719,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02 Aufwand [EUR]	62.321,04	324.240,00	137.790,00	140.401,00	143.062,00	145.778,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.600,00	1.620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2024

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)		
Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)		
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 Fahrerlaubnissen	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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12333 Kontrollkarten:
Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten
----	---

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	403.540 403.540	275.000 275.000	309.000 309.000	309.000 309.000	309.000 309.000	309.000 309.000
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	395 395					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.934	275.000	309.000	309.000	309.000	309.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302.810 57.624 190.524 2.327 13.646 38.690	362.517 64.806 225.101 2.711 17.878 52.021	353.811 57.606 230.359 691 17.593 47.562	360.889 58.758 234.966 706 17.945 48.514	368.104 59.933 239.666 719 18.303 49.483	375.465 61.132 244.458 733 18.670 50.472
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen 525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	65.603 5.457 60.146	56.000 6.000 30.000	91.000 11.000 50.000	91.000 11.000 50.000	91.000 11.000 50.000	91.000 11.000 50.000
E11 Abschreibungen 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	390 390					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.440 2.440					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.243	418.517	444.811	451.889	459.104	466.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.692	- 143.517	- 135.811	- 142.889	- 150.104	- 157.465
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	32.692	- 143.517	- 135.811	- 142.889	- 150.104	- 157.465
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	32.692	- 143.517	- 135.811	- 142.889	- 150.104	- 157.465

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	388.182 388.182	275.000 275.000	309.000 309.000	309.000 309.000	309.000 309.000	309.000 309.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.182	275.000	309.000	309.000	309.000	309.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.941	362.517	353.811	360.889	368.104	375.465

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.755	64.806	57.606	58.758	59.933	61.132
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	190.524	225.101	230.359	234.966	239.666	244.458
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.327	2.711	691	706	719	733
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.646	17.878	17.593	17.945	18.303	18.670
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.690	52.021	47.562	48.514	49.483	50.472
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.519	56.000	91.000	91.000	91.000	91.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	7.741	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	53.778	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.460	418.517	444.811	451.889	459.104	466.465
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.722	- 143.517	- 135.811	- 142.889	- 150.104	- 157.465
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.722	- 143.517	- 135.811	- 142.889	- 150.104	- 157.465
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	23.722	- 143.517	- 135.811	- 142.889	- 150.104	- 157.465
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	23.722	- 143.517	- 135.811	- 142.889	- 150.104	- 157.465

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	403.934,41	275.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
02 Aufwand [EUR]	371.242,89	418.517,00	444.811,00	451.889,00	459.104,00	466.465,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	9.500,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2024

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)		
Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)		
Verbale Beschreibung		
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altkraftfahrzeuge-VO		
Zielgruppe		
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste		
Ziel		
Sachziele:		
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen		
Qualitätsziele		
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der 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.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Zulassungen	
02	Anzahl der Ab- und Ummeldungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahlen:

01	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	
----	-----------------------------------	--

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.111	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.193.111	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.432	41.100	41.100	41.000	41.000	41.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.432	41.100	41.100	41.000	41.000	41.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.195.544	1.351.100	1.351.100	1.351.000	1.351.000	1.310.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.591	756.354	677.010	690.549	704.360	718.446
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	156	7.200				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	524.185	568.366	526.575	537.107	547.849	558.805
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.843	12.198				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	41.437	45.034	40.000	40.799	41.615	42.448
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	111.727	123.314	110.193	112.397	114.644	116.937
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	242	242	246	252	256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.670	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	83.870	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	28.800	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	2.568					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.568					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.437	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.276					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.161	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.266	932.354	891.010	904.549	918.360	932.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.278	418.746	460.090	446.451	432.640	377.554
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	384.278	418.746	460.090	446.451	432.640	377.554
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	384.278	418.746	460.090	446.451	432.640	377.554

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.392	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.177.392	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.392	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	686.591	756.354	677.010	690.549	704.360	718.446
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	156	7.200				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	524.185	568.366	526.575	537.107	547.849	558.805
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.843	12.198				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	41.437	45.034	40.000	40.799	41.615	42.448
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	111.727	123.314	110.193	112.397	114.644	116.937
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	242	242	246	252	256
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.564	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	82.244	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden	24.320	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.276	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.276					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.431	890.354	849.010	862.549	876.360	890.446
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.961	419.646	460.990	447.451	433.640	419.554
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	382.961	419.646	460.990	447.451	433.640	419.554
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	382.961	419.646	460.990	447.451	433.640	419.554
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	382.961	419.646	460.990	447.451	433.640	419.554

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.195.543,55	1.351.100,00	1.351.100,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.310.000,00
02 Aufwand [EUR]	811.265,73	932.354,00	891.010,00	904.549,00	918.360,00	932.446,00

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	125.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00