

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 | 533.800 | 509.300 | 536.800 | 536.800 |
| 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 | 3.230.561 | 3.237.695 | 3.285.946 | 3.334.736 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 73.041 | - 791.914 | - 864.701 | - 851.235 | - 920.686 | - 1.014.476 |
| 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 | - 864.701 | - 851.235 | - 920.686 | - 1.014.476 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 73.041 | - 791.914 | - 864.701 | - 851.235 | - 920.686 | - 1.014.476 |

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 | 533.800 | 509.300 | 536.800 | 536.800 |
| 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 | 3.169.661 | 3.176.795 | 3.225.047 | 3.273.837 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 88.388 | - 788.614 | - 861.401 | - 847.835 | - 917.287 | - 970.077 |
| 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 | - 861.401 | - 847.835 | - 917.287 | - 970.077 |
| 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 | - 861.401 | - 847.835 | - 917.287 | - 970.077 |
| 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 | - 861.401 | - 847.835 | - 917.287 | - 970.077 |
| 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 | - 861.401 | - 847.835 | - 917.287 | - 970.077 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 (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 * 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 | | | |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022 | 94.195 | | | | | |
| 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 | <u>71.452</u> | <u>- 70.068</u> | <u>- 108.768</u> | <u>- 42.580</u> | <u>- 42.408</u> | <u>- 43.053</u> |

*: 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 ** Zensus 2022 | 399.238 | | | | | |
| 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land | | | | | 4.000 | |
| 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 7.500 | 18.000 | | |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 7.000 | 3.500 | | |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen | | | | 3.700 | | |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | | 500 | | | | |
| 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022 | | 500 | | | | |
| 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) ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022 | 93.969 | | | | | |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss | | | | | 700 | |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Bundestagswahl | | | | 400 | | |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Integrationsbeirat | | | 450 | | | |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Kommunalwahl | 360 | | 450 | | | |
| 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>71.680</u> | <u>34.756</u> | <u>73.705</u> | <u>72.194</u> | <u>70.652</u> | <u>69.078</u> |

*: 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 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten. | 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 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> | 32.159 32.159 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge 462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> | 560 560 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.719 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> | 58.567 58.567 | 316.890 208.890 81.000 6.480 20.520 | 130.540 130.540 | 133.151 133.151 | 135.813 135.813 | 138.529 138.529 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport</i> | 55 55 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 |
| E11 | Abschreibungen 532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.899 1.899 | 1.899 1.899 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> 564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider</i> 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 1.799 144 1.500 155 | 1.950 200 1.500 250 | 1.850 200 1.500 150 | 1.850 200 1.500 150 | 1.850 200 1.500 150 | 1.850 200 1.500 150 |
| 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 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> | 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 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> | 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 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> 503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 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 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten</i> 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen</i> 525410 <i>Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt</i> | 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 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i> | 390 390 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 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 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> | 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 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten | 83.870 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 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 | 871.010 | 884.549 | 898.360 | 912.446 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 384.278 | 418.746 | 480.090 | 466.451 | 452.640 | 397.554 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 384.278 | 418.746 | 480.090 | 466.451 | 452.640 | 397.554 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 384.278 | 418.746 | 480.090 | 466.451 | 452.640 | 397.554 |

*: 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 - Leihentgelt | 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 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten | 82.244 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 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 | 829.010 | 842.549 | 856.360 | 870.446 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 382.961 | 419.646 | 480.990 | 467.451 | 453.640 | 439.554 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 382.961 | 419.646 | 480.990 | 467.451 | 453.640 | 439.554 |
| 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 | 480.990 | 467.451 | 453.640 | 439.554 |
| 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 | 480.990 | 467.451 | 453.640 | 439.554 |

*: 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 | 871.010,00 | 884.549,00 | 898.360,00 | 912.446,00 |

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 |