

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.029	2.254.560	2.254.560	2.249.560	2.244.560	2.239.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.155	20.200	33.600	15.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.020	87.600	97.500	97.500	56.500	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.229.968	2.365.860	2.389.160	2.365.560	2.311.560	2.290.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300.069	2.556.925	2.839.935	2.887.841	2.944.888	3.003.785
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.919	533.800	478.800	474.300	476.800	476.800
E11	Abschreibungen	4.039	1.900	1.900	1.899	1.899	1.899
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.879	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.790	134.036	105.686	78.186	74.186	15.186
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.873.696	3.230.561	3.430.221	3.446.126	3.501.673	3.501.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643.728	- 864.701	- 1.041.061	- 1.080.566	- 1.190.113	- 1.211.510
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 643.728	- 864.701	- 1.041.061	- 1.080.566	- 1.190.113	- 1.211.510
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 643.728	- 864.701	- 1.041.061	- 1.080.566	- 1.190.113	- 1.211.510

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.805	2.254.560	2.254.560	2.249.560	2.244.560	2.239.560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238	20.200	33.600	15.000	7.000	7.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.239	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283.045	2.308.260	2.331.660	2.308.060	2.295.060	2.290.060
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.260.867	2.556.925	2.839.935	2.887.841	2.944.888	3.003.785
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.714	533.800	478.800	474.300	476.800	476.800
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.279	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.133	75.036	46.686	19.186	15.186	15.186
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.790.993	3.169.661	3.369.321	3.385.227	3.440.774	3.499.671
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 507.948	- 861.401	- 1.037.661	- 1.077.167	- 1.145.714	- 1.209.611
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	- 507.948	- 861.401	- 1.037.661	- 1.077.167	- 1.145.714	- 1.209.611
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	- 507.948	- 861.401	- 1.037.661	- 1.077.167	- 1.145.714	- 1.209.611
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

--- Betragsangaben in EUR -----

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	- 507.948	- 861.401	- 1.037.661	- 1.077.167	- 1.145.714	- 1.209.611
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)	- 507.948	- 861.401	- 1.037.661	- 1.077.167	- 1.145.714	- 1.209.611
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	27.100	8.000		

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022						
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	20.000			
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			3.600	4.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.500	27.100	8.000		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.569	41.768	50.152	51.443	51.762	52.796
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		450				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.569	40.568	43.630	44.502	45.392	46.301
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			2.296	2.340	2.388	2.436
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			2.295	2.341	2.388	2.435
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			184	187	191	195
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			184	186	192	194
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			582	594	606	618
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			581	593	605	617
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	7.000			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		37.000	7.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.075	44.500	31.500	4.000		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.418	44.500	31.500	4.000		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022	5.657					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.644	123.268	88.652	55.443	51.762	52.796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.644	- 108.768	- 61.552	- 47.443	- 51.762	- 52.796
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.644	- 108.768	- 61.552	- 47.443	- 51.762	- 52.796

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 54.644	- 108.768	- 61.552	- 47.443	- 51.762	- 52.796

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	27.100	8.000		
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022						
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land				4.000		
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.500	20.000			
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			3.600	4.000		
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022	27					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27	14.500	27.100	8.000		
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.414	41.768	50.152	51.443	51.762	52.796
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	226					
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		450				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.188	40.568	43.630	44.502	45.392	46.301
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			4.591	4.681	4.776	4.871
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			368	373	383	389

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.163	1.187	1.211	1.235
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	7.000			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		37.000	7.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.834	44.500	31.500	4.000		
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		44.500	31.500	4.000		
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Zensus 2022	5.834					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.248	123.268	88.652	55.443	51.762	52.796
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.221	- 108.768	- 61.552	- 47.443	- 51.762	- 52.796
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.221	- 108.768	- 61.552	- 47.443	- 51.762	- 52.796
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	- 43.221	- 108.768	- 61.552	- 47.443	- 51.762	- 52.796
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	- 43.221	- 108.768	- 61.552	- 47.443	- 51.762	- 52.796

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	14.500,00	27.100,00	8.000,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	54.643,91	123.268,00	88.652,00	55.443,00	51.762,00	52.796,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.374	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	44.267	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)	16.631	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100	Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200	Gebühren Fischereiprüfung	2.581	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300	Gebühren Jagdscheine	67.508	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.955	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister	5.955	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.329	141.060	141.860	141.860	141.860	141.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.047	192.307	262.129	258.190	263.356	268.625
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	- 165					
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	4.414	9.000	9.000			
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	113.608	109.648	111.579	113.810	116.087	118.410
502120	Dienstbezüge Leistungszulage	5.033					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	54.778	57.091	108.656	110.829	113.046	115.307
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	967					
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.081	4.378	8.451	8.620	8.792	8.969
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.331	12.190	24.443	24.931	25.431	25.939
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.221	62.300	67.300	67.300	67.300	67.300
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	996	900	900	900	900	900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	1.323	900	900	900	900	900
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land	63.903	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	6.228	12.100	8.600	8.600	8.600	8.600
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen	597	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen	5.631	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
563913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.896	267.107	338.429	334.490	339.656	344.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.567	- 126.047	- 196.569	- 192.630	- 197.796	- 203.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.567	- 126.047	- 196.569	- 192.630	- 197.796	- 203.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 125.567	- 126.047	- 196.569	- 192.630	- 197.796	- 203.065

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.730	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43.635	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Befugigungen etc.)	16.724	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631100 Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	2.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	76.375	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.955	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister	5.955	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.685	141.060	141.860	141.860	141.860	141.860
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.375	192.307	262.129	258.190	263.356	268.625
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	- 165					

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	4.179	9.000	9.000			
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.171	109.648	111.579	113.810	116.087	118.410
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	5.033					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	54.778	57.091	108.656	110.829	113.046	115.307
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	967					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.081	4.378	8.451	8.620	8.792	8.969
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.331	12.190	24.443	24.931	25.431	25.939
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.221	62.300	67.300	67.300	67.300	67.300
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	996	900	900	900	900	900
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	1.323	900	900	900	900	900
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land	63.903	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800	400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule	800	400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.228	12.100	8.600	8.600	8.600	8.600
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	597	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	5.631	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
763913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.624	267.107	338.429	334.490	339.656	344.925
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.939	- 126.047	- 196.569	- 192.630	- 197.796	- 203.065
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.939	- 126.047	- 196.569	- 192.630	- 197.796	- 203.065
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	- 107.939	- 126.047	- 196.569	- 192.630	- 197.796	- 203.065
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	- 107.939	- 126.047	- 196.569	- 192.630	- 197.796	- 203.065

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.329,00	141.060,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00
02 Aufwand [EUR]	266.896,49	267.107,00	338.429,00	334.490,00	339.656,00	344.925,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	403,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	60,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht) Toenneßen, 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12					
E7 Sonstige laufende Erträge	24.577	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	24.577	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Bußgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.589	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.104	137.563	159.507	162.698	165.950	169.268
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	34.462	34.981	53.186	54.250	55.335	56.441
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	39.907	79.520	82.262	83.907	85.585	87.297
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	513					

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.987	6.169	6.372	6.500	6.629	6.761
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.235	16.893	17.687	18.041	18.401	18.769
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.104	137.563	159.507	162.698	165.950	169.268
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.515	- 107.563	- 119.507	- 122.698	- 125.950	- 129.268
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.515	- 107.563	- 119.507	- 122.698	- 125.950	- 129.268
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 61.515	- 107.563	- 119.507	- 122.698	- 125.950	- 129.268

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	26.212	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	26.212	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.212	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.232	137.563	159.507	162.698	165.950	169.268
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.590	34.981	53.186	54.250	55.335	56.441
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	39.907	79.520	82.262	83.907	85.585	87.297
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	513					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.987	6.169	6.372	6.500	6.629	6.761
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.235	16.893	17.687	18.041	18.401	18.769
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.232	137.563	159.507	162.698	165.950	169.268
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.020	- 107.563	- 119.507	- 122.698	- 125.950	- 129.268
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.020	- 107.563	- 119.507	- 122.698	- 125.950	- 129.268
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.020	- 107.563	- 119.507	- 122.698	- 125.950	- 129.268
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.020	- 107.563	- 119.507	- 122.698	- 125.950	- 129.268

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	24.588,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 Aufwand [EUR]	86.103,74	137.563,00	159.507,00	162.698,00	165.950,00	169.268,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.770	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	105.988	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	1.783	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.770	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.564	75.595	196.292	200.217	204.221	208.307
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.515	13.515	19.178	19.561	19.952	20.352
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	943					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.678	48.151	135.082	137.783	140.539	143.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	820					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.623	3.696	10.614	10.826	11.042	11.263
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.985	10.233	31.418	32.047	32.688	33.342
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier		900	1.000	1.000	1.000	1.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	191					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.755	76.495	197.292	201.217	205.221	209.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.015	73.705	- 47.092	- 51.017	- 55.021	- 59.107
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30.015	73.705	- 47.092	- 51.017	- 55.021	- 59.107
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	30.015	73.705	- 47.092	- 51.017	- 55.021	- 59.107

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.816	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	113.034	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	1.783	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.816	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.438	75.595	196.292	200.217	204.221	208.307
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.389	13.515	19.178	19.561	19.952	20.352
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	943					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.678	48.151	135.082	137.783	140.539	143.350
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	820					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.623	3.696	10.614	10.826	11.042	11.263
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.985	10.233	31.418	32.047	32.688	33.342
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit *Einbürgerungsfeier</i>		900	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.438	76.495	197.292	201.217	205.221	209.307
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.378	73.705	- 47.092	- 51.017	- 55.021	- 59.107
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.378	73.705	- 47.092	- 51.017	- 55.021	- 59.107
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	38.378	73.705	- 47.092	- 51.017	- 55.021	- 59.107
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>38.378</u>	<u>73.705</u>	<u>- 47.092</u>	<u>- 51.017</u>	<u>- 55.021</u>	<u>- 59.107</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	107.770,40	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
02 Aufwand [EUR]	77.755,29	76.495,00	197.292,00	201.217,00	205.221,00	209.307,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	1.500,00	900,00	850,00	850,00	800,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.764	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.	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.570	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	269.570	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	200	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.534	342.000	272.000	272.500	272.500	256.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.864	948.331	834.992	851.692	868.725	886.099
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	175.407	192.859	299.303	305.288	311.394	317.622
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.298					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	465.286	585.888	411.202	419.427	427.815	436.371
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.314					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.541	45.031	32.076	32.717	33.371	34.039
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.018	124.553	92.411	94.260	96.145	98.067
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.297	200.000	185.000	187.500	190.000	190.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.448	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	165.850	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E11 Abschreibungen	42					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	42					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.479	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"	1.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	20.686	20.686	20.686	20.686	3.686
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20	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.	300	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950.002	1.172.517	1.044.178	1.063.378	1.082.911	1.083.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 678.468	- 830.517	- 772.178	- 790.878	- 810.411	- 827.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 678.468	- 830.517	- 772.178	- 790.878	- 810.411	- 827.285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 678.468</u>	<u>- 830.517</u>	<u>- 772.178</u>	<u>- 790.878</u>	<u>- 810.411</u>	<u>- 827.285</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005" ** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.684	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	270.684	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	283	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.730	325.500	255.500	256.000	256.000	256.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	767.160	948.331	834.992	851.692	868.725	886.099
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	162.703	192.859	299.303	305.288	311.394	317.622
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.298					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	465.286	585.888	411.202	419.427	427.815	436.371
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.314					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	34.541	45.031	32.076	32.717	33.371	34.039
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.018	124.553	92.411	94.260	96.145	98.067
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300	200.000	185.000	187.500	190.000	190.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	2.540	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	161.759	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"	1.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.300	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.	2.300	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.239	1.155.517	1.027.178	1.046.378	1.065.911	1.083.285
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 662.508	- 830.017	- 771.678	- 790.378	- 809.911	- 827.285
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662.508	- 830.017	- 771.678	- 790.378	- 809.911	- 827.285
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	- 662.508	- 830.017	- 771.678	- 790.378	- 809.911	- 827.285
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	- 662.508	- 830.017	- 771.678	- 790.378	- 809.911	- 827.285

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	271.533,52	342.000,00	272.000,00	272.500,00	272.500,00	256.000,00
02 Aufwand [EUR]	950.001,97	1.172.517,00	1.044.178,00	1.063.378,00	1.082.911,00	1.083.285,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	2,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2025

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

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	46.348	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
		46.348	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.348	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
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>	67.087	130.540	87.575	89.327	91.114	92.936
		67.087	130.540	87.575	89.327	91.114	92.936
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport</i>	1.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		1.243	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	1.899	1.899	1.899
			1.900	1.900	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>	1.801	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
		182	200	250	250	250	250
		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30					
		89	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.131	137.790	94.875	96.626	98.413	100.235
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.784	- 109.790	- 46.875	- 53.626	- 60.413	- 67.235
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.784	- 109.790	- 46.875	- 53.626	- 60.413	- 67.235
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.784	- 109.790	- 46.875	- 53.626	- 60.413	- 67.235

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.093	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	43.093	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.093	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.215	130.540	87.575	89.327	91.114	92.936
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.215	130.540	87.575	89.327	91.114	92.936
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport	1.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.771	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	182	200	250	250	250	250
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	90	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.998	135.890	92.975	94.727	96.514	98.336
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.905	- 107.890	- 44.975	- 51.727	- 58.514	- 65.336
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.905	- 107.890	- 44.975	- 51.727	- 58.514	- 65.336
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	- 21.905	- 107.890	- 44.975	- 51.727	- 58.514	- 65.336
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	- 21.905	- 107.890	- 44.975	- 51.727	- 58.514	- 65.336

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	46.347,60	28.000,00	48.000,00	43.000,00	38.000,00	33.000,00
02 Aufwand [EUR]	70.131,43	137.790,00	94.875,00	96.626,00	98.413,00	100.235,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	30,00	0,00	30,00	30,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.620,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	110,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.946	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	385.946	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
E7 Sonstige laufende Erträge	45					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.991	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.311	353.811	491.282	501.108	511.130	521.351
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	64.632	57.606	82.070	83.711	85.385	87.092
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	244.217	230.359	315.177	321.480	327.911	334.468
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.966	691				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.730	17.593	24.489	24.979	25.478	25.988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.767	47.562	69.546	70.938	72.356	73.803
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.929	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.771	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
* Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.866	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Vordrucke und Dokumente						
Führerscheinwesen						
525410 Kostenerstattungen - an den Bund	92.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
* Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt						
E11 Abschreibungen	162					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	162					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.147					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.147					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.549	444.811	582.282	592.108	602.130	612.351
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.558	- 135.811	- 223.282	- 233.108	- 243.130	- 253.351
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.558	- 135.811	- 223.282	- 233.108	- 243.130	- 253.351
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 154.558	- 135.811	- 223.282	- 233.108	- 243.130	- 253.351

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.772	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	410.772	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.772	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	374.511	353.811	491.282	501.108	511.130	521.351

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	59.831	57.606	82.070	83.711	85.385	87.092
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	244.217	230.359	315.177	321.480	327.911	334.468
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.966	691				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.730	17.593	24.489	24.979	25.478	25.988
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.767	47.562	69.546	70.938	72.356	73.803
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.442	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	10.444	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	61.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	80.198	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526.952	444.811	582.282	592.108	602.130	612.351
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.180	- 135.811	- 223.282	- 233.108	- 243.130	- 253.351
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.180	- 135.811	- 223.282	- 233.108	- 243.130	- 253.351
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	- 116.180	- 135.811	- 223.282	- 233.108	- 243.130	- 253.351
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	- 116.180	- 135.811	- 223.282	- 233.108	- 243.130	- 253.351

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	385.991,01	309.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
02 Aufwand [EUR]	540.549,48	444.811,00	582.282,00	592.108,00	602.130,00	612.351,00
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.010	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.251.010	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.398	41.100	41.000	41.000	41.000	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.398	41.100	41.000	41.000	41.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.252.408	1.351.100	1.351.000	1.351.000	1.310.000	1.310.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.522	677.010	758.006	773.166	788.630	804.403
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.026		18.954	19.332	19.719	20.112
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	516.889	526.575	572.565	584.015	595.696	607.610
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.699					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.111	40.000	44.033	44.915	45.813	46.729
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104.555	110.193	122.316	124.762	127.258	129.804
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	242	138	142	144	148
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.227	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	82.747	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	44.480	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	3.836					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	3.836					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.029	54.000	42.000	42.000	42.000	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband	12.000	12.000				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.029	42.000	42.000	42.000	42.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.614	871.010	925.006	940.166	955.630	929.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.794	480.090	425.994	410.834	354.370	380.597
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	424.794	480.090	425.994	410.834	354.370	380.597
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	424.794	480.090	425.994	410.834	354.370	380.597

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.709	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.265.709	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.709	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	675.522	677.010	758.006	773.166	788.630	804.403

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.026		18.954	19.332	19.719	20.112
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	516.889	526.575	572.565	584.015	595.696	607.610
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	8.699					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	38.111	40.000	44.033	44.915	45.813	46.729
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104.555	110.193	122.316	124.762	127.258	129.804
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	242	242	138	142	144	148
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.740	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	84.380	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden	31.360	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.000	12.000				
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000	12.000				
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.262	829.010	883.006	898.166	913.630	929.403
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.447	480.990	426.994	411.834	396.370	380.597
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	462.447	480.990	426.994	411.834	396.370	380.597
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	462.447	480.990	426.994	411.834	396.370	380.597
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	462.447	480.990	426.994	411.834	396.370	380.597

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.252.408,32	1.351.100,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
02 Aufwand [EUR]	827.613,92	871.010,00	925.006,00	940.166,00	955.630,00	929.403,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	40.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	127.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00