

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 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	2.003.119	2.254.560	2.251.460	2.232.460	2.233.460	2.244.460
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.000	52.000	52.000	52.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640	33.600	15.500	6.500	6.500	39.000
E7	Sonstige laufende Erträge	53.215	97.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.058.974	2.389.160	2.372.460	2.344.460	2.345.460	2.388.960
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480.063	2.839.935	2.818.081	2.873.610	2.930.961	2.991.259
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.907	478.800	492.400	484.400	485.400	558.400
E11	Abschreibungen	3.948	1.900	1.899	1.899	1.899	1.898
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.209	105.686	67.186	63.686	73.186	135.686
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.997.272	3.430.221	3.383.466	3.427.495	3.495.346	3.691.143
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 938.299	- 1.041.061	- 1.011.006	- 1.083.035	- 1.149.886	- 1.302.183
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 938.299	- 1.041.061	- 1.011.006	- 1.083.035	- 1.149.886	- 1.302.183
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 938.299	- 1.041.061	- 1.011.006	- 1.083.035	- 1.149.886	- 1.302.183

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.344.314	2.254.560	2.251.460	2.232.460	2.233.460	2.244.460
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.000	52.000	52.000	52.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617	33.600	15.500	6.500	6.500	39.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.635	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.566	2.331.660	2.372.460	2.344.460	2.345.460	2.388.960
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.065	2.839.935	2.818.081	2.873.610	2.930.961	2.991.259
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.231	478.800	492.400	484.400	485.400	558.400
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	80.502	46.686	18.686	15.186	24.686	87.186
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.198	3.369.321	3.333.067	3.377.096	3.444.947	3.640.745
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.802.368	- 1.037.661	- 960.607	- 1.032.636	- 1.099.487	- 1.251.785
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	1.802.368	- 1.037.661	- 960.607	- 1.032.636	- 1.099.487	- 1.251.785
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	1.802.368	- 1.037.661	- 960.607	- 1.032.636	- 1.099.487	- 1.251.785
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2026

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	1.802.368	- 1.037.661	- 960.607	- 1.032.636	- 1.099.487	- 1.251.785
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)	1.802.368	- 1.037.661	- 960.607	- 1.032.636	- 1.099.487	- 1.251.785
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2026

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)
Kreisverwaltungsrat/-rätin
Seul, Erich (Fachbereich I)
Müller, Christian (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.462	27.100	9.000			32.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000			
* Kostenerstattung vom Land						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.462	20.000				29.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500				3.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.600	5.000			
* Kostenerstattung von Kommunen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.462	27.100	9.000			32.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.464	50.152	48.220	48.471	49.440	52.228
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	149					300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			700			
* Wahlausschuss						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		400				500
* Wahlausschuss Bundestagswahl						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	474					500
* Wahlausschuss Integrationsbeirat						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	338					500
* Wahlausschuss Kommunalwahl						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.503	43.630	47.520	48.471	49.440	50.428
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		2.296				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		2.295				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		184				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		184				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		582				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		581				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000			72.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	7.000			72.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.980	31.500	4.000		9.000	71.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.980	31.500	4.000		9.000	71.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.444	88.652	59.220	48.471	58.440	195.228
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.981	- 61.552	- 50.220	- 48.471	- 58.440	- 162.728
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.981	- 61.552	- 50.220	- 48.471	- 58.440	- 162.728
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 83.981	- 61.552	- 50.220	- 48.471	- 58.440	- 162.728

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.100	9.000			32.500
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		20.000				29.000
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022						
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land			4.000			
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen		3.600	5.000			
642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.500				3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		27.100	9.000			32.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.053	50.152	48.220	48.471	49.440	52.228
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	149					300
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022						
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				500
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Integrationsbeirat	176					500
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Kommunalwahl	338					500
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.391	43.630	47.520	48.471	49.440	50.428
702120	Dienstbezüge Leistungszulage						
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		4.591				
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		368				
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		1.163				
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000			72.000
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000	7.000			72.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.398	31.500	4.000		9.000	71.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	61.398	31.500	4.000		9.000	71.000
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Zensus 2022						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.452	88.652	59.220	48.471	58.440	195.228
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.452	- 61.552	- 50.220	- 48.471	- 58.440	- 162.728

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.452	- 61.552	- 50.220	- 48.471	- 58.440	- 162.728
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	- 65.452	- 61.552	- 50.220	- 48.471	- 58.440	- 162.728
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	- 65.452	- 61.552	- 50.220	- 48.471	- 58.440	- 162.728

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.978	137.360	139.260	140.260	141.260	142.260
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	41.115	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)	15.211	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
431100 Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.885	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
431300 Gebühren Jagdscheine	76.382	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.996	141.860	143.760	144.760	145.760	146.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.687	262.129	279.072	284.535	290.107	295.789
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	4.023	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	99.395	111.579	110.697	112.911	115.169	117.472
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	89.881	108.656	124.042	126.523	129.054	131.635
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.634					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.210	8.451	9.719	9.914	10.113	10.316
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.556	24.443	28.614	29.187	29.771	30.366
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 11					

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.157	67.300	67.400	67.400	67.400	67.400
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	1.465	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	675	900	900	900	900	900
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land	72.018	65.000	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	4.685	8.600	8.100	8.600	9.100	9.600
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen		1.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen	4.605	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
563913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.930	338.429	354.972	360.935	367.007	373.189
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.934	- 196.569	- 211.212	- 216.175	- 221.247	- 226.429
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.934	- 196.569	- 211.212	- 216.175	- 221.247	- 226.429
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 155.934	- 196.569	- 211.212	- 216.175	- 221.247	- 226.429

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.965	137.360	139.260	140.260	141.260	142.260
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	45.829	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)	15.211	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
631100 Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.914	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
631300 Gebühren Jagdscheine	78.625	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisländmeister	6.017	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.983	141.860	143.760	144.760	145.760	146.760
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.828	262.129	279.072	284.535	290.107	295.789
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen	4.108	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.720	111.579	110.697	112.911	115.169	117.472
702120	Dienstbezüge Leistungszulage						
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		108.656	124.042	126.523	129.054	131.635
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		8.451	9.719	9.914	10.113	10.316
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		24.443	28.614	29.187	29.771	30.366
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.087	67.300	67.400	67.400	67.400	67.400
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	537	900	1.000	1.000	1.000	1.000
724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen	533	900	900	900	900	900
725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land	72.018	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule	400	400	400	400	400	400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.605	8.600	8.100	8.600	9.100	9.600
761300	Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000				
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.605	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
763913	Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.920	338.429	354.972	360.935	367.007	373.189
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.062	- 196.569	- 211.212	- 216.175	- 221.247	- 226.429
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.062	- 196.569	- 211.212	- 216.175	- 221.247	- 226.429
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	61.062	- 196.569	- 211.212	- 216.175	- 221.247	- 226.429
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	61.062	- 196.569	- 211.212	- 216.175	- 221.247	- 226.429

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 32					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 32					
E7 Sonstige laufende Erträge	49.307	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	49.307	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* Bußgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.275	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.144	159.507	193.770	197.646	201.598	205.630
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.369	53.186	82.881	84.538	86.229	87.953
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	73.784	82.262	85.401	87.109	88.851	90.628
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.228					

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.779	6.372	6.609	6.742	6.876	7.014
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.992	17.687	18.879	19.257	19.642	20.035
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 8					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.144	159.507	193.770	197.646	201.598	205.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.869	- 119.507	- 143.770	- 147.646	- 151.598	- 155.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.869	- 119.507	- 143.770	- 147.646	- 151.598	- 155.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89.869	- 119.507	- 143.770	- 147.646	- 151.598	- 155.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 20					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 20					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.635	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	33.635	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.615	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.541	159.507	193.770	197.646	201.598	205.630
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.541	53.186	82.881	84.538	86.229	87.953
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		82.262	85.401	87.109	88.851	90.628
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		6.372	6.609	6.742	6.876	7.014
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		17.687	18.879	19.257	19.642	20.035
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541	159.507	193.770	197.646	201.598	205.630
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.073	- 119.507	- 143.770	- 147.646	- 151.598	- 155.630
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.073	- 119.507	- 143.770	- 147.646	- 151.598	- 155.630
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	30.073	- 119.507	- 143.770	- 147.646	- 151.598	- 155.630
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>30.073</u>	<u>- 119.507</u>	<u>- 143.770</u>	<u>- 147.646</u>	<u>- 151.598</u>	<u>- 155.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.523	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	122.815	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	709	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.523	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.339	196.292	102.927	104.986	107.084	109.227
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.300	19.178	36.913	37.652	38.404	39.172
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	66.158	135.082	50.095	51.097	52.119	53.162
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.296					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.193	10.614	3.954	4.033	4.113	4.196
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.413	31.418	11.965	12.204	12.448	12.697
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 21					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.042	197.292	103.927	105.986	108.084	110.227
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.481	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.481	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.481	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.616	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	166.907	150.000	150.000	160.000	160.000	170.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	709	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.616	150.200	150.200	160.200	160.200	170.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.106	196.292	102.927	104.986	107.084	109.227
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.106	19.178	36.913	37.652	38.404	39.172
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		135.082	50.095	51.097	52.119	53.162
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.614	3.954	4.033	4.113	4.196
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		31.418	11.965	12.204	12.448	12.697
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.810	197.292	103.927	105.986	108.084	110.227
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973
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	163.806	- 47.092	46.273	54.214	52.116	59.973

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"						
** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.977	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	174.977	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen			18.000	18.000	18.000	18.000
* Gebühren biometrische Lichtbilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 11.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 11.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.						
E7 Sonstige laufende Erträge	42	16.500				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	42	16.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.179	272.000	253.500	223.500	223.500	223.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.038	834.992	791.890	807.729	823.884	840.359
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	236.839	299.303	267.507	272.857	278.315	283.880
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	386.667	411.202	400.852	408.870	417.047	425.388
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.368					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.892	32.076	31.319	31.946	32.585	33.236
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	83.386	92.411	92.212	94.056	95.937	97.855
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 115					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.022	185.000	181.000	181.000	182.000	183.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.096	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160.926	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	- 255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.559	20.686	17.686	17.686	17.686	17.686
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.472	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.	88	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.364	1.044.178	994.076	1.009.915	1.027.070	1.044.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750.185	- 772.178	- 740.576	- 786.415	- 803.570	- 821.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 750.185	- 772.178	- 740.576	- 786.415	- 803.570	- 821.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 750.185	- 772.178	- 740.576	- 786.415	- 803.570	- 821.045

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 * 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
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.343	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	232.343	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			18.000	18.000	18.000	18.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung von Abschiebekosten u.ä.	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.943	255.500	253.500	223.500	223.500	223.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.886	834.992	791.890	807.729	823.884	840.359
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.914	299.303	267.507	272.857	278.315	283.880
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		411.202	400.852	408.870	417.047	425.388
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		32.076	31.319	31.946	32.585	33.236
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		92.411	92.212	94.056	95.937	97.855
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 28					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.807	185.000	181.000	181.000	182.000	183.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.967	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen	162.840	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		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.		3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.693	1.027.178	980.076	995.915	1.013.070	1.030.545
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.249	- 771.678	- 726.576	- 772.415	- 789.570	- 807.045
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.249	- 771.678	- 726.576	- 772.415	- 789.570	- 807.045
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	48.249	- 771.678	- 726.576	- 772.415	- 789.570	- 807.045
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	48.249	- 771.678	- 726.576	- 772.415	- 789.570	- 807.045

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.161	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	61.161	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.161	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.497	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	77.497	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport	1.256	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	1.900	1.900	1.899	1.899	1.899	1.898
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.900	1.900	1.899	1.899	1.899	1.898
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	564100 Versicherungsbeiträge	220	250	250	250	250	250
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	75	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.448	94.875	97.857	98.618	100.414	102.246
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.287	- 46.875	- 22.857	- 23.618	- 25.414	- 27.246
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.287	- 46.875	- 22.857	- 23.618	- 25.414	- 27.246
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.287	- 46.875	- 22.857	- 23.618	- 25.414	- 27.246

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.610	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	60.610	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.610	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.805	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.805	87.575	88.058	89.819	91.615	93.448
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	1.489	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport	1.489	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.795	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	220	250	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	75	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.088	92.975	95.958	96.719	98.515	100.348
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348
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	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348
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	50.522	- 44.975	- 20.958	- 21.719	- 23.515	- 25.348

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2026

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 Aufbaukursen; 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.487	359.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	343.487	359.000	412.000	412.000	412.000	412.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.000	34.000	34.000	34.000
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen			34.000	34.000	34.000	34.000
	*Gebühren biometrische Lichtbilder						
E7	Sonstige laufende Erträge	302					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	302					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.789	359.000	446.000	446.000	446.000	446.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.782	491.282	551.969	563.008	574.268	585.754
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.767	82.070	82.513	84.163	85.846	87.564
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	284.345	315.177	359.438	366.627	373.960	381.439
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.206					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.108	24.489	27.966	28.526	29.096	29.677
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.389	69.546	82.052	83.692	85.366	87.074
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 32					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.258	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.507	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	* Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.786	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Vordrucke und Dokumente						
	Führerscheinwesen						
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	14.964	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	* Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt						
E11	Abschreibungen	110					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	110					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.338					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.338					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.488	582.282	642.969	654.008	665.268	676.754
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.698	- 223.282	- 196.969	- 208.008	- 219.268	- 230.754
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 169.698	- 223.282	- 196.969	- 208.008	- 219.268	- 230.754
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 169.698	- 223.282	- 196.969	- 208.008	- 219.268	- 230.754

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.346	359.000	412.000	412.000	412.000	412.000

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	373.346	359.000	412.000	412.000	412.000	412.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.000	34.000	34.000	34.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			34.000	34.000	34.000	34.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373.346	359.000	446.000	446.000	446.000	446.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.383	491.282	551.969	563.008	574.268	585.754
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.383	82.070	82.513	84.163	85.846	87.564
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		315.177	359.438	366.627	373.960	381.439
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		24.489	27.966	28.526	29.096	29.677
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		69.546	82.052	83.692	85.366	87.074
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.846	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	10.052	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	44.736	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	27.058	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.229	582.282	642.969	654.008	665.268	676.754
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.118	- 223.282	- 196.969	- 208.008	- 219.268	- 230.754
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	285.118	- 223.282	- 196.969	- 208.008	- 219.268	- 230.754
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	285.118	- 223.282	- 196.969	- 208.008	- 219.268	- 230.754
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	285.118	- 223.282	- 196.969	- 208.008	- 219.268	- 230.754

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2026

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) / Altauto-VO		
Zielgruppe		
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Regelung des In- und Außerkehrbringen von Kraftfahrzeugen		
<u>Qualitätsziele</u>		
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 Altauto-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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.024	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.161.024	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.564	41.000				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.564	41.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.588	1.351.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.113	758.006	762.175	777.416	792.965	808.824
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.548	18.954	19.122	19.503	19.893	20.292
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	522.738	572.565	571.676	583.108	594.771	606.665
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.273					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.821	44.033	44.309	45.196	46.100	47.023
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	111.573	122.316	126.954	129.493	132.083	134.724
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160	138	114	116	118	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.214	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.614	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	* Beschaffung von Vordrucken und Stempelpaketten						
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.600	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	* Kostenerstattungen an Gemeinden						
E11	Abschreibungen	1.938					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.938					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.149	42.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000					
	** Miete Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	13.149	42.000	34.500	34.500	34.500	34.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.414	925.006	936.675	951.916	967.465	983.324
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.174	425.994	308.325	293.084	277.535	261.676
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	321.174	425.994	308.325	293.084	277.535	261.676
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	321.174	425.994	308.325	293.084	277.535	261.676

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.454	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.364.454	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364.454	1.310.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.463	758.006	762.175	777.416	792.965	808.824

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.463	18.954	19.122	19.503	19.893	20.292
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		572.565	571.676	583.108	594.771	606.665
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		44.033	44.309	45.196	46.100	47.023
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		122.316	126.954	129.493	132.083	134.724
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		138	114	116	118	120
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.002	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	83.602	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden	38.400	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.000					
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.465	883.006	902.175	917.416	932.965	948.824
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176
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	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176
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	1.228.989	426.994	342.825	327.584	312.035	296.176