

Teilhaushalt 4

Ordnung und Verkehr

Produkt

- 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 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

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	800	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.308	1.646.100	1.725.540	1.676.540	1.628.540	1.628.540
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	486	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9.137	455.014	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	892.289	860.000	860.000	435.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.563.746	2.961.914	2.596.640	2.122.640	1.649.640	1.649.640
11. Personalaufwendungen	1.182.737	1.312.794	1.337.396	1.237.243	1.258.466	1.280.078
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.763	248.800	294.400	274.400	204.400	254.400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.553	0	0	0	0	0
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.192	452.093	44.244	4.244	4.244	4.244
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448.645	2.014.087	1.676.440	1.516.287	1.467.510	1.539.122
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.115.101</u>	<u>947.827</u>	<u>920.200</u>	<u>606.353</u>	<u>182.130</u>	<u>110.518</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	<u>1.115.101</u>	<u>947.827</u>	<u>920.200</u>	<u>606.353</u>	<u>182.130</u>	<u>110.518</u>
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>1.115.101</u>	<u>947.827</u>	<u>920.200</u>	<u>606.353</u>	<u>182.130</u>	<u>110.518</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.115.101	947.827	920.200	606.353	182.130	110.518

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.181.324	947.827	920.200	606.353	182.130	110.518
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.181.324	947.827	920.200	606.353	182.130	110.518
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.181.324	947.827	920.200	606.353	182.130	110.518
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.181.324	947.827	920.200	606.353	182.130	110.518
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.800	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	9.063	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.863	0	0	0	0	0
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.863	0	0	0	0	0
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.153.461	947.827	920.200	606.353	182.130	110.518

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

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)	
Stiglitz, Wolfgang (Recht / Kommunalaufsicht) Telefonnummer: 285	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Telefonnummer: 239	
Seul, Erich (Fachbereich I) Telefonnummer: 416	
Verbale Beschreibung	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter * . Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
* alternativ: Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter.	
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 Ausländerbeirat; 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.	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	443.914				

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		443.914				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.846					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.846	443.914				
11. Personalaufwendungen	43.144	38.032	157.313	36.768	37.227	37.696
501900 <i>Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>			121.000			
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	34.725	20.180	33.977	34.385	34.797	35.216
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	6.561	13.904	1.816	1.852	1.889	1.927
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	24					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	510	1.164	155	158	161	165
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	1.316	2.784	365	373	380	388
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	7					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000				
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		6.000				
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.046	437.914	40.000			
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	3.046	437.914	40.000			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.190	481.946	197.313	36.768	37.227	37.696
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.344	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 43.344	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.344	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 43.344	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

12107 . 501900	<i>Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Restabwicklung Zensus 2011</i>
12107 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Restabwicklung Zensus 2011</i>

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	443.914				
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		443.914				
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.846					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846	443.914				
11. Personalauszahlungen	44.077	38.032	157.313	36.768	37.227	37.696
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>			121.000			
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	35.658	20.180	33.977	34.385	34.797	35.216

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.561	13.904	1.816	1.852	1.889	1.927
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	24					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	510	1.164	155	158	161	165
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.316	2.784	365	373	380	388
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000				
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000				
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.046	437.914	40.000			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.046	437.914	40.000			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.123	481.946	197.313	36.768	37.227	37.696
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.277	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.277	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.277	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 44.277	- 38.032	- 197.313	- 36.768	- 37.227	- 37.696
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

12107.701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Restabwicklung Zensus 2011
12107.763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Restabwicklung Zensus 2011

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	2.845,87	443.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	46.190,05	481.946,00	197.313,00	36.768,00	37.227,00	37.696,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Pfennig, Raymund (Bauen) Telefonnummer: 443	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
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	
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG)	
Zielgruppe	
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).	
12213 Gewerbe	Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, wie: Gewerbeuntersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Festsetzung von Messen und Märkten	
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.496	70.100	72.800	72.800	72.800	72.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	31.394	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Gebühren Jägerprüfung	2.640	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.457	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	49.005	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.181	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9. sonstige laufende Erträge	1.655					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.655					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.333	74.200	76.900	76.900	76.900	76.900
11. Personalaufwendungen	126.991	142.839	181.353	184.002	186.697	189.434
501900 <i>Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	7.497	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	53.333	73.558	99.627	100.821	102.032	103.256
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	51.367	46.846	56.494	57.624	58.777	59.952
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	302					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.995	4.055	4.863	4.961	5.059	5.161
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.307	9.380	11.369	11.596	11.829	12.065
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	189					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.548	37.300	44.300	44.300	44.300	44.300
524900 <i>Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			7.000	7.000	7.000	7.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i>	41.548	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	400	400	400	400	400	400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.939	180.539	226.053	228.702	231.397	234.134
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.606	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 78.606	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.606	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 78.606	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
12211 . 501900	<i>Aufwendungen - für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>
12211 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an das Land</i>	<i>Jagdabgabe an das Land</i>
12211 . 541490	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>Zuschus "Rollende Waldschule"</i>
12213 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>Delegation auf Kommunen (Verwaltungsreform)</i>

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.292	70.100	72.800	72.800	72.800	72.800
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	31.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>	2.640	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
631200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	2.716	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
631300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	48.909	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.181	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.473	74.200	76.900	76.900	76.900	76.900
11. Personalauszahlungen	127.148	142.839	181.353	184.002	186.697	189.434
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	7.497	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	53.490	73.558	99.627	100.821	102.032	103.256
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	51.367	46.846	56.494	57.624	58.777	59.952
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	302					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.995	4.055	4.863	4.961	5.059	5.161
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.307	9.380	11.369	11.596	11.829	12.065
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	189					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.548	37.300	44.300	44.300	44.300	44.300
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>			7.000	7.000	7.000	7.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	41.548	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
741490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	400	400	400	400	400	400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.096	180.539	226.053	228.702	231.397	234.134
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.623	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.623	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.623	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 79.623	- 106.339	- 149.153	- 151.802	- 154.497	- 157.234
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

12211.701900 *Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
12211.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jagdabgabe an das Land
12211.741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschus "Rollende Waldschule"
12213.631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Delegation auf Kommunen (Verwaltungsreform)

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	90.332,65	74.200,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
02 Aufwand [EUR]	168.938,99	180.539,00	226.053,00	228.702,00	231.397,00	234.134,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	0,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur Gewerbeuntersagung [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der beantragten Festsetzungen für Messen und Märkte [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stiglitz, Wolfgang (Recht / Kommunalaufsicht) Telefonnummer: 285	
Fuchs, Harald (Geschäftsbereich II) Telefonnummer: 276	
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.868	97.000	97.240	48.240	240	240
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	92.868	97.000	97.240	48.240	240	240
9. sonstige laufende Erträge	866.905	860.000	860.000	435.000	10.000	10.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	866.905	860.000	860.000	435.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.772	957.000	957.240	483.240	10.240	10.240
11. Personalaufwendungen	181.071	179.522	111.836	114.043	116.296	118.592
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	70.853	73.823	3.630	3.674	3.718	3.763
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	85.178	82.161	84.051	85.732	87.447	89.195
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	915					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.628	7.086	7.240	7.384	7.533	7.683

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.187	16.452	16.915	17.253	17.598	17.951
509000 Aufwendungen - Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.388	40.500	40.500	20.500	500	500
525420 Kostenerstattungen - an das Land	28.388	40.000	40.000	20.000		
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
18. sonstige laufende Aufwendungen	966					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	966					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.425	220.022	152.336	134.543	116.796	119.092
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	749.348	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	749.348	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	749.348	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	749.348	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:		
12221 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Radarkosten, Blutuntersuchungen usw.

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	97.000	97.240	48.240	240	240
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	84	97.000	97.240	48.240	240	240
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.028.584	860.000	860.000	435.000	10.000	10.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.028.584	860.000	860.000	435.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.668	957.000	957.240	483.240	10.240	10.240
11. Personalauszahlungen	180.520	179.522	111.836	114.043	116.296	118.592
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.303	73.823	3.630	3.674	3.718	3.763
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	85.178	82.161	84.051	85.732	87.447	89.195
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	915					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.628	7.086	7.240	7.384	7.533	7.683
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.187	16.452	16.915	17.253	17.598	17.951
709000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.527	40.500	40.500	20.500	500	500
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.478	40.000	40.000	20.000		
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	49	500	500	500	500	500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.048	220.022	152.336	134.543	116.796	119.092
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	821.620	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	821.620	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	821.620	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	821.620	736.978	804.904	348.697	- 106.556	- 108.852	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1222 Zentrale Bußgeldstelle:	
12221.725420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Radarkosten, Blutuntersuchungen usw. Land</i>

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	959.772,43	957.000,00	957.240,00	483.240,00	10.240,00	10.240,00	
02 Aufwand [EUR]	210.424,87	220.022,00	152.336,00	134.543,00	116.796,00	119.092,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00	0,00	
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	

Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Erlöse je Verfahren	0,00	79,75	79,77	40,27	0,85	0,00	

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Verbale Beschreibung	
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher, Namensänderungen und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Personenstandsgesetz (PStG) / Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) / Namensänderungsgesetz (NamÄndG) / Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	
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	Namensänderungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Führung der Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.560	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	47.560	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9. sonstige laufende Erträge	672					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	672					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.231	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11. Personalaufwendungen	46.870	48.479	48.382	48.963	49.550	50.145
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	46.870	48.479	48.382	48.963	49.550	50.145
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.870	48.479	48.382	48.963	49.550	50.145

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.361	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.361	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.361	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.361	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

12231 . 431000 *Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *Delegation auf Kommunen (Verwaltungsreform)*

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.679	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	48.679	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.679	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11. Personalauszahlungen	46.990	48.479	48.382	48.963	49.550	50.145
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	46.990	48.479	48.382	48.963	49.550	50.145
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.990	48.479	48.382	48.963	49.550	50.145
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.689	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.689	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.689	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.689	- 3.479	- 3.382	- 3.963	- 4.550	- 5.145
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

12231.631000 *Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *Delegation auf Kommunen (Verwaltungsreform)*

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	48.231,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02 Aufwand [EUR]	46.870,10	48.479,00	48.382,00	48.963,00	49.550,00	50.145,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
02 Anzahl Namensänderungsverfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	260,00	250,00	250,00	250,00	0,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
Braun, Martin (Personal und Organisation) Telefonnummer: 216	
Seul, Erich (Fachbereich I) Telefonnummer: 416	
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).	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	800				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800				

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.768	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	55.768	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	486					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	486					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 16.165	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 16.165	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. sonstige laufende Erträge	10.761					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.761					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.651	66.800	106.000	106.000	106.000	106.000
11. Personalaufwendungen	233.130	297.391	227.505	230.999	234.548	238.158
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	108.654	153.309	132.096	133.682	135.285	136.909
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	92.861	111.951	74.094	75.576	77.087	78.630
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	282					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.661	9.713	6.403	6.531	6.662	6.795
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.224	22.418	14.912	15.210	15.514	15.824
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	447					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.530	31.000	70.000	70.000	20.000	70.000
524800 Aufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	13.757	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			55.000	55.000	5.000	55.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.773	11.000				
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.148	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	98					
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.049	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.807	331.970	301.084	304.578	258.127	311.737
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.156	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 213.156	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 213.156	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 213.156	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Durch die Umstellung auf elektronische Aufenthaltstitel fallen höhere Gebühren an.
12251 . 524900	Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufgrund der Einführung eAT entstehen höhere Kosten für die Beschaffung der Ausweise.
12251 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Anträge werden nicht mehr über die Kommunen eingereicht, sondern direkt bei der KV Ahrweiler.
12253 . 569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800	800				
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.782	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	55.782	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	486					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.392	66.800	106.000	106.000	106.000	106.000
11. Personalauszahlungen	236.746	297.391	227.505	230.999	234.548	238.158
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	112.270	153.309	132.096	133.682	135.285	136.909
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	92.861	111.951	74.094	75.576	77.087	78.630
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	282					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.661	9.713	6.403	6.531	6.662	6.795
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.224	22.418	14.912	15.210	15.514	15.824
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	447					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.530	31.000	70.000	70.000	20.000	70.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	13.757	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			55.000	55.000	5.000	55.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.773	11.000				
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.399	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	5.399	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.675	331.970	301.084	304.578	258.127	311.737
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206.283	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.283	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.283	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 206.283	- 265.170	- 195.084	- 198.578	- 152.127	- 205.737
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:		
12251.631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Durch die Umstellung auf elektronische Aufenthaltstitel fallen höhere Gebühren an.
12251.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufgrund der Einführung eAT entstehen höhere Kosten für die Beschaffung der Ausweise.
12251.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die Anträge werden nicht mehr über die Kommunen eingereicht, sondern direkt bei der KV Ahrweiler.
12253.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	51.650,67	66.800,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
02 Aufwand [EUR]	264.807,15	331.970,00	301.084,00	304.578,00	258.127,00	311.737,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
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 / Fahrlehrergesetz (FahrLG)	
Zielgruppe	
Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr / Fahrschulen / Fahrlehrer	
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, von der Ferienreise-VO sowie von der Helm- oder Gurtragepflicht; 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 und der Fahrschulen

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.320	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	34.320	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. sonstige laufende Erträge	433					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	433					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.753	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11. Personalaufwendungen	64.600	65.458	64.593	65.822	67.075	68.352
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	7.796	7.991	7.785	7.879	7.974	8.069
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	43.628	44.786	44.236	45.120	46.022	46.942
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	655					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.426	3.713	3.670	3.743	3.818	3.894
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	8.855	8.968	8.902	9.080	9.261	9.447
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	240					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
523500 <i>Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	1.529	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.553					
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.553					
18. sonstige laufende Aufwendungen	410	10.600	665	665	665	665
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000				
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	235	300	300	300	300	300
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			65	65	65	65
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	100					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	75	300	300	300	300	300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.091	78.058	67.858	69.087	70.340	71.617
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.338	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 39.338	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.338	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 39.338	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617

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

12311 . 523500 *Aufwendungen - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* *Fahrräder und Anhänger für den Transport.*

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.355	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	37.355	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.355	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11. Personalauszahlungen	64.592	65.458	64.593	65.822	67.075	68.352
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	7.788	7.991	7.785	7.879	7.974	8.069
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	43.628	44.786	44.236	45.120	46.022	46.942
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	655					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.426	3.713	3.670	3.743	3.818	3.894
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	8.855	8.968	8.902	9.080	9.261	9.447
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	240					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	1.529	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
16. sonstige laufende Auszahlungen	310	10.600	665	665	665	665
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000				
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	235	300	300	300	300	300
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			65	65	65	65
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	75	300	300	300	300	300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.431	78.058	67.858	69.087	70.340	71.617
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.076	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.076	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.076	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.800					
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.800					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.063					
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto + MwSt)</i>	9.063					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.863					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.863					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 56.939	- 41.058	- 30.858	- 32.087	- 33.340	- 34.617
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:		
12311.723500	Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Fahrräder und Anhänger für den Transport.

Maßnahmen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:							
21 Jugendverkehrsschule							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.)	9.063						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	9.063						
501 Zuwendungen für den Radwegebau							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuwendungen für den Radwegebau	18.800						
Summe Auszahlungsarten	18.800						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	18.800						

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	34.752,91	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
02 Aufwand [EUR]	74.091,36	78.058,00	67.858,00	69.087,00	70.340,00	71.617,00
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1233	Fahrerlaubnisse

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
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)	
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.	
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbaueminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.	
12333 Kontrollkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.833	237.000	252.000	252.000	252.000	252.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	243.833	237.000	252.000	252.000	252.000	252.000
9. sonstige laufende Erträge	2.522					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.522					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.356	237.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11. Personalaufwendungen	132.303	117.449	160.671	163.495	166.372	169.301
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	46.821	48.106	48.565	49.148	49.738	50.334
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	64.190	53.912	87.119	88.862	90.638	92.451
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	634					

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.704	4.635	7.453	7.601	7.755	7.910
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.676	10.796	17.534	17.884	18.241	18.606
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	278					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.893	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.893	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.417					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.417					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.613	144.449	192.671	195.495	198.372	201.301
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.743	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	84.743	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.743	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	84.743	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:

12332 . 431000 *Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen.*

Finanzaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.935	237.000	252.000	252.000	252.000	252.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	241.935	237.000	252.000	252.000	252.000	252.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.935	237.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11. Personalauszahlungen	132.340	117.449	160.671	163.495	166.372	169.301
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.858	48.106	48.565	49.148	49.738	50.334
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	64.190	53.912	87.119	88.862	90.638	92.451
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	634					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.704	4.635	7.453	7.601	7.755	7.910
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.676	10.796	17.534	17.884	18.241	18.606
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	278					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.264	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	28.264	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.604	144.449	192.671	195.495	198.372	201.301
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.331	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.331	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.331	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	81.331	92.551	59.329	56.505	53.628	50.699	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:			
12332.631000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Ansatzerhöhung aufgrund steigender Fallzahlen.	

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	246.355,62	237.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
02 Aufwand [EUR]	161.612,70	144.449,00	192.671,00	195.495,00	198.372,00	201.301,00	
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5.300,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00	0,00	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	450,00	450,00	450,00	430,00	0,00	

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Willems, Werner (Ordnung und Verkehr) Telefonnummer: 226	
Schepers, Almut (Fachbereich III) Telefonnummer: 446	
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	
Sachziele:	
Regelung des In- und Außerverkehrsbringens 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 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.	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.120.463 1.120.463	1.101.000 1.101.000	1.122.500 1.122.500	1.122.500 1.122.500	1.122.500 1.122.500	1.122.500 1.122.500	
9. sonstige laufende Erträge 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	9.341 9.341						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129.804	1.101.000	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
11. Personalaufwendungen	354.629	423.624	385.743	393.151	400.701	408.400
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.039	37.230	38.427	38.889	39.355	39.827
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	246.345	300.246	269.697	275.090	280.591	286.203
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.923					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.795	26.025	23.343	23.810	24.286	24.772
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	50.868	60.123	54.276	55.362	56.469	57.598
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	658					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.875	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
524900 Aufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78.597	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.278	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.206					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.206					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.709	528.624	490.743	498.151	505.701	513.400
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	654.095	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	654.095	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	654.095	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	654.095	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

12342 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Ansatzserhöhung auf Grund steigender Fallzahlen.
12343 . 431000	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Ansatzserhöhung auf Grund steigender Fallzahlen.

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.668	1.101.000	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.101.668	1.101.000	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101.668	1.101.000	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
11. Personalauszahlungen	354.821	423.624	385.743	393.151	400.701	408.400
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.232	37.230	38.427	38.889	39.355	39.827
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	246.345	300.246	269.697	275.090	280.591	286.203
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.923					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.795	26.025	23.343	23.810	24.286	24.772
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	50.868	60.123	54.276	55.362	56.469	57.598
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	658					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.904	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	78.573	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.331	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465.725	528.624	490.743	498.151	505.701	513.400	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.943	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	635.943	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	635.943	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	635.943	572.376	631.757	624.349	616.799	609.100	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:		
12342.631000	<i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>Ansatzserhöhung auf Grund steigender Fallzahlen.</i>
12343.631000	<i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	<i>Ansatzserhöhung auf Grund steigender Fallzahlen.</i>

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Ertrag [EUR]	1.129.804,17	1.101.000,00	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	
02 Aufwand [EUR]	475.709,41	528.624,00	490.743,00	498.151,00	505.701,00	513.400,00	
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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	0,00	
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Abndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	107.000,00	105.000,00	105.000,00	100.000,00	0,00

