Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	36	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zulassung, Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren. Durchführung von Zwangsmaßnahmen, die sich aus dem nicht ordnungsgemäßen Fahrzeugzustand und Halterverhalten ergeben.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Europ. Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) u. sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften (z.B. Pflichtversicherungsgesetz, Kfz-Steuergesetz, Fahrzeugteileverordnung)

Zielgruppe

FahrzeughalterInnen, Versicherungen und andere Behörden (Finanzamt, Polizei, Kraftfahrtbundesamt u.a.)

Ziele

Sicherstellung des vorschriftsmäßigen Fahrzeugbestandes aus technischer, versicherungsrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht im Zeitraum der Zulassung und im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten zum Schutz der Verkehrsteilnehmer.

Leistungsbeschreibung

- Fahrzeugneuzulassungen
- Wunschkennzeichen
- Fahrzeugumschreibungen
- Fahrzeugaußerbetriebsetzung
- Ersatzfahrzeugpapiere und Erweiterung Fahrzeugpapiere
- Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung (06 / 07)
- Kurzzeitkennzeichen
- Halter- und Anschriftenänderungen
- Technische Änderungen
- Umkennzeichnungen
- Versicherungswechsel
- Ausfuhr von Fahrzeugen
- Ausgabe/Verwaltung von Zulassungsbescheinigungen
- Softwarepflege inkl. Tagesabschlussarbeiten/ Internetservice
- Auskunftssperren/Tarnkennzeichen
- Maßnahmen Versicherungsanzeigen, Nichtzahlung Kfz-Steuer, Nichtbehebung von Mängeln
- Maßnahmen Nichtumschreibung
- Halterauskünfte
- Maßnahmen Amtshilfeersuchen/Sicherungsübereignungen

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	13,42	13,42	13,42
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	27,67	27,67	27,39

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		Ist 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Neuzulassung	G	18.429	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Umschreibung innerhalb	G	15.638	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel	G	30.492	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel	G	4.110	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
Erstzulassung gebraucht	G	1.529	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Außerbetriebsetzungen	G	45.821	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Externe Außerbetriebsetzungen	G	7.120	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
Umkennzeichnung [1)]	G	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Wiederzulassung	G	2.303	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Versicherungswechsel	G	32.859	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ausfuhrkennzeichen	G	746	1.000	800	800	800	800
Kurzzeitkennzeichen	G	7.076	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Wunschkennzeichen	G	ca. 32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Reservierung	G	87.766	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Versicherungsanzeige	G	20.480	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Mängelanzeige	G	5.188	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Steueranzeige	G	5.303	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
Gebührenbescheid	G	8.099	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800

Erläuterungen

1)	Gem. neuer Fahrzeug-Zulassungsverordnung steht die bisherige Kennzeichenkombination nach Außerbetriebsetzung sofort wieder zur Verfügung. Somit entfällt die bisherige Umkennzeichnung zwecks Wiedervergabe am gleichen Tag bei außerbetrieblichen Fahrzeugen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.863.006**	**3.860.000**	**3.900.000**	**3.940.000**	**3.940.000**	**3.940.000**	
4311000	Verwaltungsgebühren	3.863.006	3.860.000	3.900.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000	
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**33.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	33.509	0	0	0	0	0	
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.928**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	5.551	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.377	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.903.443**	**3.862.000**	**3.902.000**	**3.942.000**	**3.942.000**	**3.942.000**	
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.852.187**	**-1.837.750**	**-2.041.350**	**-1.996.550**	**-1.987.500**	**-1.979.250**	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-439.682	-493.150	-517.950	-513.650	-512.050	-510.500	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-926.707	-938.150	-989.550	-978.550	-970.750	-958.200	
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	0	0	-13.050	0	0	0	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-76.905	-79.800	-89.650	-89.400	-90.300	-91.200	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-190.856	-192.950	-217.550	-216.950	-219.100	-221.300	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-4.150	-4.550	-5.050	-5.050	-5.100	-5.150	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-213.887	-129.150	-208.550	-192.950	-190.200	-192.900	
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-200.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5121000	Beiträge zur RVK	-200.900	0	0	0	0	0	
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-52.889**	**-60.000**	**-66.300**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	-1.300	0	0	0	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-52.889	-60.000	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-38.891**	**-27.500**	**-33.850**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-4.918	0	-1.850	-3.700	-3.700	-3.700	
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-33.973	-27.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-219.055**	**-224.100**	**-230.900**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-315	-100	-1.000	-100	-100	-100	
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.456	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5431000	Softwarepflegekosten	-30.121	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
5431500	Fachliteratur	-1.317	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
5431600	Dienstreisen	-35.534	-34.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten	-88	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-149.426	-150.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-798	-500	-500	-500	-500	-500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.363.921**	**-2.149.350**	**-2.372.400**	**-2.352.250**	**-2.343.200**	**-2.334.950**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.539.521**	**1.712.650**	**1.529.600**	**1.589.750**	**1.598.800**	**1.607.050**	
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.539.521**	**1.712.650**	**1.529.600**	**1.589.750**	**1.598.800**	**1.607.050**	
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**= Jahresergebnis**	**1.539.521**	**1.712.650**	**1.529.600**	**1.589.750**	**1.598.800**	**1.607.050**	
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-339.750**	**-372.500**	**-358.600**	**-364.450**	**-367.050**	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-339.750	-372.500	-358.600	-364.450	-367.050	
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.539.521**	**1.372.900**	**1.157.100**	**1.231.150**	**1.234.350**	**1.240.000**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**1.634.645**	**1.869.300**	**1.769.800**	**0**	**1.792.950**	**1.792.100**	**1.806.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109	0	-18.400	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0	0	-18.400	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	-109	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109**	**0**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-109**	**0**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**1.634.537**	**1.869.300**	**1.751.400**	**0**	**1.792.950**	**1.792.100**	**1.806.450**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

zu SK 50xxxxx:
Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4311000
Unter diesem Sachkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Fahrzeugzulassungen und die Gebühren im Rahmen der Überwachung von Halterpflichten gebucht. Durch das Projekt Deutschland Online (Online-Außerbetriebsetzung und –Wiederzulassung) wird mit einer Erhöhung der Fallzahlen gerechnet.

SK 5255000
Der Ansatz dient der Beschaffung von Handscannern und Banknotenprüfgeräten.

SK 5281000
Das Sachkonto beinhaltet den Ansatz für Siegelmarken auf den Kennzeichen. Mit Einführung des Projektes Deutschland Online sollen sogenannte ‚intelligente Siegel', welche Voraussetzung für die Online-Prozesse Außerbetriebsetzung und Wiederzulassung sind, verbindlich für alle Zulassungsbehörden eingeführt werden. Diese Siegel sollen nach ersten Einschätzungen teuer sein als die bisherigen Siegel. Daher ist der Ansatz nach oben anzupassen.

SK 5431000
Der Ansatz beinhaltet die Softwarepflegekosten des Fachamtes, die nicht über die Umlage der KDVZ finanziert sind.
Er umfasst die Wartungs- und Instandhaltungskosten für das ZEVIS-Auskunftsverfahren, die Kartenlesegeräte (private wire) sowie die Zulassungssoftware OK-Vorfahrt.

SK 5431900
Aus diesem Ansatz werden die Kosten für Fahrzeugbrief- und Fahrzeugscheinvordrucke sowie diverser anderer Vordrucke bezahlt. Im Rahmen der Online- Außerbetriebsetzung und –Wiederzulassung werden auch neue Fahrzeugscheinvordrucke eingeführt. Auch hier ist mit einer Verteuerung zu rechnen.

SK 5731000
Im Rahmen der Bewirtschaftung von Forderungen kommt es zu Abschreibungen (SK 5731000), Einzel- (SK 5473100) und Pauschalwertberichtigungen (SK 5473200). Die Werte sind in Ermangelung von Erfahrungswerten geschätzt. Die pauschale Wertberichtigung für das allgemeine Ausfallrisiko wird zentral im Produkt 01.111.21 veranschlagt.

SK 7831000
Aus Transparenzgründen wurden die von der IT bewirtschafteten Anschaffungen im investiven Bereich den jeweiligen Produkten zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2013 sind Ersatzbeschaffungen und Erweiterungen im Hardwarebereich (z.B. Beamer, Spezialdrucker, Notebook, Scanner etc.) vorgesehen.