

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Leistung: 12344 Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                              | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung  |  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>12344</b>   | <b>Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle</b>   |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 431900   | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)   | 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 211.732            | 200.000         | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| <i>Bem.: Hier wird der Überschussanteil des Landkreises Trier-Saarburg aus der Gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle veranschlagt. In 2017 werden pro Quartal 50.000 Euro an Abschlagszahlen geleistet.</i> |  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Ertrag:</b>   |  |   | <b>211.732</b>     | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| 502116   | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)  | 11. Personalaufwendungen                        | 1.962              | 1.919           | 1.919            | 1.939            | 1.959            | 1.979            |
| 502210   | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)  | 11. Personalaufwendungen                        | 948                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 503151   | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)  | 11. Personalaufwendungen                        | 832                | 905             | 905              | 915              | 925              | 935              |
| 503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen                        | 76                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)  | 11. Personalaufwendungen                        | 197                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 505151   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung) (K)                                    | 11. Personalaufwendungen                        | 149                | 338             | 338              | 342              | 346              | 350              |
| 505200   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)   | 11. Personalaufwendungen                        | 1                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523100   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                       | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523200   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)                                    | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523210   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K) | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800   | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)                                | 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    |                 |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Leistung: 12344 Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle

| Leistung-Nr | Bezeichnung  |   | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio  | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
|             | Bemerkung  |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 538500      | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)            | 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 106                | 211             | 211              | 211              | 211              | 211              |
| 562100      | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    | 4.000           | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 563100      | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563300      | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten (K)  | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 349                | 500             | 500              | 500              | 500              | 500              |
|             | <i>Bem.: Hier werden die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten für die Aussenstellen der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle veranschlagt.</i>        |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 563400      | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)   | 18. sonstige laufende Aufwendungen  | 381                | 600             | 600              | 600              | 600              | 600              |
|             | <i>Bem.: Hier werden die Telefonkosten für die Aussenstellen der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle veranschlagt.</i>                                    |   |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581100      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 42              | 37               | 38               | 39               | 41               |
| 581110      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 216             | 228              | 231              | 232              | 238              |
| 581210      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)                             | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 290             | 295              | 303              | 295              | 319              |
| 581220      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)                                       | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 137             | 137              | 148              | 150              | 155              |
| 581230      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)                                | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    | 142             | 143              | 144              | 145              | 148              |

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Leistung: 12344 Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle

| Leistung-Nr  | Bezeichnung  |  | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr  | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)  | Gliederungspositio                                 | Vorvorjahr<br>2015 | Vorjahr<br>2016 | Planjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 |
| Bemerkung  |  |  |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 581240   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)      | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 184             | 191              | 193              | 195              | 198              |
| 581250   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)    | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 192             | 212              | 213              | 214              | 215              |
| 581290   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K) | 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                    | 147             | 129              | 130              | 131              | 133              |
| <b>Summe Aufwand:</b>                                |  |  | <b>5.001</b>       | <b>9.823</b>    | <b>14.845</b>    | <b>14.907</b>    | <b>14.942</b>    | <b>15.022</b>    |
| <b>Gesamt 12344 Gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle:</b> |  |  | <b>206.731</b>     | <b>190.177</b>  | <b>185.155</b>   | <b>185.093</b>   | <b>185.058</b>   | <b>184.978</b>   |
| <b>Ertrag Gesamt:</b>                                |  |  | <b>211.732</b>     | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   |
| <b>Aufwand Gesamt:</b>                               |  |  | <b>5.001</b>       | <b>9.823</b>    | <b>14.845</b>    | <b>14.907</b>    | <b>14.942</b>    | <b>15.022</b>    |
| <b>Gesamt:</b>                                       |  |  | <b>206.731</b>     | <b>190.177</b>  | <b>185.155</b>   | <b>185.093</b>   | <b>185.058</b>   | <b>184.978</b>   |

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein  
 Nachkommastellen gedruckt: Nein  
 Anzeige Ertragskonten: Ja  
 Anzeige Aufwandskonten: Ja  
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll  
 Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017