

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren</i>	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>** Hier wird der Überschussanteil des Landkreises Trier-Saarburg aus der gemeinsamen KFZ-Zulassungsstelle veranschlagt. Die Zahlungen erfolgen quartalsmäßig mit einem Betrag von je 50.000,00 €.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.162	3.684	6.927	7.025	7.123	7.223
502116 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	1.919	2.132	1.919	1.946	1.973	2.001
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0	0	2.750	2.789	2.828	2.868
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0	0	50	51	52	53
503151 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	905	1.163	1.047	1.062	1.077	1.092
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0	0	220	223	226	229
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0	0	590	598	606	614
505151 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte Landesbeamte - fiktiv (neu ab 2015 nicht zahlungswirksame Verrechnung)</i>	338	389	350	355	360	365
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	0	0	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	0	0	0	0	0
523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)</i>	0	0	0	0	0	0
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>** Hier werden die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen bei der Aussenstelle der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle in Saarburg veranschlagt.</i>						
E11 Abschreibungen	211	211	211	211	211	211

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	211	211	211	211	211	211
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.494	5.100	8.900	8.900	8.900	8.900
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Hier sind die Ausgaben für notwendiges Büromaterial der Außenstelle Saarburg zu veranschlagen.</i>	203	300	500	500	500	500
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** Hier werden die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten für die Aussenstellen der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle veranschlagt.</i>	491	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten <i>** Hier werden die Telefonkosten für die Aussenstellen der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle veranschlagt.</i>	0	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.867	11.495	18.538	18.636	18.734	18.834
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.133	188.505	181.462	181.364	181.266	181.166
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	244.133	188.505	181.462	181.364	181.266	181.166
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.322	- 1.702	- 1.722	- 1.708	- 1.708	- 1.729
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>242.811</u>	<u>186.803</u>	<u>179.740</u>	<u>179.656</u>	<u>179.558</u>	<u>179.437</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.522	190.698	183.267	183.230	183.179	183.106
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>247.522</u>	<u>190.698</u>	<u>183.267</u>	<u>183.230</u>	<u>183.179</u>	<u>183.106</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung