

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.792.590	-2.768.000	-2.698.000	70.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208.424	-172.000	-155.000	17.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-3.001.014	-2.940.000	-2.853.000	87.000
110 - Personalaufwendungen	112.245	148.860	165.910	17.050
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.713	3.709.050	3.385.200	-323.850
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.261	3.522	856	-2.666
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	340	300	-40
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.786.601	3.861.772	3.552.266	-309.506
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	785.587	921.772	699.266	-222.506
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	785.587	921.772	699.266	-222.506
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	785.587	921.772	699.266	-222.506
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	785.587	921.772	699.266	-222.506

Kostenstelle 320 Kfz-Zulassungsstelle

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.286.132	-1.323.042	-1.339.100	-16.058
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-4.288	-4.288	-4.289	-1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-953			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.351			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.296.724	-1.327.330	-1.343.389	-16.059
110 - Personalaufwendungen	669.944	678.590	739.800	61.210
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.472	46.274	46.967	693
140 - Bilanzielle Abschreibungen	25.016	8.286	7.716	-570
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.801	94.563	95.357	794
170 = Ordentliche Aufwendungen	810.234	827.713	889.840	62.127
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-486.490	-499.617	-453.549	46.068
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-486.490	-499.617	-453.549	46.068
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-486.489	-499.617	-453.549	46.068
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761	-7.316	-7.316	
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.217	10.530	10.530	
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-476.033	-496.403	-450.335	46.068

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-353.237	-315.600	-344.300	-28.700
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.638			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-357.875	-315.600	-344.300	-28.700
110 - Personalaufwendungen	365.429	417.180	371.490	-45.690
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261	19.000	21.900	2.900
140 - Bilanzielle Abschreibungen	13.998	3.222	3.008	-214
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.415	30.840	33.690	2.850
170 = Ordentliche Aufwendungen	424.103	470.242	430.088	-40.154
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	66.228	154.642	85.788	-68.854
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	66.228	154.642	85.788	-68.854
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	66.228	154.642	85.788	-68.854
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	66.228	154.642	85.788	-68.854

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-478.140	-442.150	-486.200	-44.050
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.922	-4.500	-3.500	1.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.910			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-488.972	-446.650	-489.700	-43.050
110 - Personalaufwendungen	651.174	695.100	735.930	40.830
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053	14.500	16.800	2.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	27.473	1.306	2.287	981
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.438	25.170	212.920	187.750
170 = Ordentliche Aufwendungen	736.137	736.076	967.937	231.861
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	247.165	289.426	478.237	188.811
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	247.165	289.426	478.237	188.811
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	247.165	289.426	478.237	188.811
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	247.165	289.426	478.237	188.811

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-158.531	-141.900	-142.100	-200
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.598	-211.000	-194.000	17.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-14.958			
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-916	-1.100		1.100
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-358.784	-354.000	-336.100	17.900
110 - Personalaufwendungen	344.957	344.850	353.730	8.880
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051	12.800	12.000	-800
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.636	2.069	3.561	1.492
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.044	63.050	62.350	-700
170 = Ordentliche Aufwendungen	404.688	422.769	431.641	8.872
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	45.904	68.769	95.541	26.772
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	45.904	68.769	95.541	26.772
230 + außerordentliche Erträge	-799			
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-797			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	45.107	68.769	95.541	26.772
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	45.107	68.769	95.541	26.772

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.764	-144.670	-152.820	-8.150
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-135.764	-144.670	-152.820	-8.150
110 - Personalaufwendungen	135.764	144.670	152.820	8.150
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	250	136	309	173
143 - Transferaufwendungen		23.000		-23.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.878	37.000	79.000	42.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	213.892	204.806	232.129	27.323
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	78.128	60.136	79.309	19.173
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	78.128	60.136	79.309	19.173
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	78.128	60.136	79.309	19.173
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	78.128	60.136	79.309	19.173

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-72.320	-45.000	-45.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.052	-15.000	-15.000	
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-668			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-89.040	-60.000	-60.000	
110 - Personalaufwendungen	327.795	373.918	294.840	-79.078
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201	5.200	4.350	-850
140 - Bilanzielle Abschreibungen	3.728	2.430	3.443	1.013
143 - Transferaufwendungen	2.000	10.000	10.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.177	11.650	9.500	-2.150
170 = Ordentliche Aufwendungen	354.900	403.198	322.133	-81.065
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	265.861	343.198	262.133	-81.065
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	265.861	343.198	262.133	-81.065
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	265.861	343.198	262.133	-81.065
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	265.861	343.198	262.133	-81.065

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-811.415	-704.400	-779.800	-75.400
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377.964	-330.000	-330.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.174			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.193.663	-1.034.400	-1.109.800	-75.400
110 - Personalaufwendungen	1.011.492	1.041.730	1.155.900	114.170
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.006	38.295	40.395	2.100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	13.289	1.572	2.383	812
143 - Transferaufwendungen			10.000	10.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.244	339.700	337.570	-2.130
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.412.032	1.421.297	1.546.248	124.952
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	218.369	386.897	436.448	49.552
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	218.369	386.897	436.448	49.552
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	218.370	386.897	436.448	49.552
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	218.370	386.897	436.448	49.552

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-13.287	-31.000	-5.500	25.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384	-383	-383	
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.435	-3.400	-2.750	650
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.181	-57.000	-31.000	26.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.510	-6.100	-500	5.600
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-97.797	-97.883	-40.133	57.750
110 - Personalaufwendungen	398.580	406.070	435.470	29.400
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.926	97.565	96.600	-965
140 - Bilanzielle Abschreibungen	5.477	3.760	3.739	-21
143 - Transferaufwendungen	2.673	2.700	3.673	973
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.764	139.815	79.745	-60.070
170 = Ordentliche Aufwendungen	650.420	649.910	619.227	-30.683
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	552.623	552.027	579.094	27.067
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	552.623	552.027	579.094	27.067
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	552.624	552.027	579.094	27.067
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	552.624	552.027	579.094	27.067

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist 2019	Plan		Abweichung
		2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.800	-115.800	-115.800	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-363.332	-348.057	-364.505	-16.449
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.733	-16.750	-43.800	-27.050
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-503.865	-480.707	-524.205	-43.499
110 - Personalaufwendungen	626.488	737.530	830.140	92.610
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.820	565.250	601.550	36.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	992.224	919.872	979.395	59.524
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.502	119.370	122.325	2.955
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.333.034	2.342.022	2.533.410	191.389
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.829.169	1.861.315	2.009.205	147.890
190 + Finanzerträge		-450		450
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-450		450
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.829.169	1.860.865	2.009.205	148.340
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.829.169	1.860.865	2.009.205	148.340
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.829.169	1.860.865	2.009.205	148.340