

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement (WR)

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-7.000	-7.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-222			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-668	-7.000	-7.000	
110 - Personalaufwendungen	164.151	180.540	184.000	3.460
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798	2.487	1.750	-737
140 - Bilanzielle Abschreibungen	18			
143 - Transferaufwendungen	9.375	7.313	7.500	187
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.792	206.327	205.005	-1.322
170 = Ordentliche Aufwendungen	327.134	396.667	398.255	1.588
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	326.466	389.667	391.255	1.588
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	326.466	389.667	391.255	1.588
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	326.467	389.667	391.255	1.588
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	326.467	389.667	391.255	1.588

Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-32.828		-68.723	-68.723
021 + Personalkostenerstattungen				
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				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-32.828		-68.723	-68.723
110 - Personalaufwendungen	50.368	85.630	72.640	-12.990
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	3.413	1.000	-2.413
140 - Bilanzielle Abschreibungen			145	145
143 - Transferaufwendungen	97.401	79.950	36.450	-43.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.714	530.967	671.580	140.613
170 = Ordentliche Aufwendungen	173.862	699.960	781.815	81.855
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	141.034	699.960	713.093	13.133
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	141.034	699.960	713.093	13.133
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	141.034	699.960	713.093	13.133
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	141.034	699.960	713.093	13.133

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-774.715	-674.050	-644.000	30.050
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.459	-294.420	-570.520	-276.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.404.235	-968.470	-1.214.520	-246.050
110 - Personalaufwendungen	57.925	95.660	70.410	-25.250
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.463	1.500	37
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	2.465.221	3.514.930	3.919.200	404.270
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.998	20.232	14.750	-5.482
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.553.145	3.632.285	4.005.860	373.575
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	127.525
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	127.525
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	127.525
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.148.910	2.663.815	2.791.340	127.525

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.699.444	-2.698.000	-2.473.000	225.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.947	-155.000	-140.000	15.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.909.391	-2.853.000	-2.613.000	240.000
110 - Personalaufwendungen	140.282	161.890	161.770	-120
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.688	3.300.278	3.356.000	55.722
140 - Bilanzielle Abschreibungen	6.148	856	6.129	5.273
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	293	300	7
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.624.249	3.463.317	3.524.199	60.882
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	714.858	610.317	911.199	300.882
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	714.858	610.317	911.199	300.882
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	714.858	610.317	911.199	300.882
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	714.858	610.317	911.199	300.882

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.226.457	-1.339.100	-1.381.186	-42.086
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-4.288	-4.289	-4.288	1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.334			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.263			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.234.341	-1.343.389	-1.385.474	-42.085
110 - Personalaufwendungen	712.642	719.480	737.490	18.010
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.928	45.408	65.173	19.765
140 - Bilanzielle Abschreibungen	15.187	7.716	7.461	-255
143 - Transferaufwendungen	-313			
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.333	92.976	97.412	4.436
170 = Ordentliche Aufwendungen	870.778	865.580	907.536	41.956
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-363.564	-477.809	-477.938	-129
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-363.564	-477.809	-477.938	-129
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-363.564	-477.809	-477.938	-129
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.240	-7.316	-7.356	-40
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.756	10.530	17.924	7.394
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-353.048	-474.595	-467.370	7.225

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-259.526	-344.300	-340.230	4.070
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.273			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.593			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-273.392	-344.300	-340.230	4.070
110 - Personalaufwendungen	372.043	363.000	504.310	141.310
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948	20.575	28.300	7.725
140 - Bilanzielle Abschreibungen	12.537	3.008	2.627	-381
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.990	32.849	36.990	4.141
170 = Ordentliche Aufwendungen	427.519	419.432	572.227	152.795
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	154.126	75.132	231.997	156.865
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	154.126	75.132	231.997	156.865
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	6			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	154.132	75.132	231.997	156.865
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	154.132	75.132	231.997	156.865

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-478.727	-486.200	-498.250	-12.050
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.166	-3.500	-3.500	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.899			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-520.802	-489.700	-501.750	-12.050
110 - Personalaufwendungen	779.212	933.720	937.420	3.700
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.236	14.434	15.100	666
140 - Bilanzielle Abschreibungen	16.117	2.287	3.552	1.265
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.396	423.680	72.320	-351.360
170 = Ordentliche Aufwendungen	992.961	1.374.121	1.028.392	-345.729
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	472.158	884.421	526.642	-357.779
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	472.158	884.421	526.642	-357.779
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	472.158	884.421	526.642	-357.779
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	472.158	884.421	526.642	-357.779

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-140.557	-142.100	-142.000	100
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.708	-194.000	-230.000	-36.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-18.888			
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-631		-2.000	-2.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-369.572	-336.100	-374.000	-37.900
110 - Personalaufwendungen	366.606	350.360	366.760	16.400
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286	10.828	17.600	6.772
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.711	3.561	6.485	2.924
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.008	60.796	50.150	-10.646
170 = Ordentliche Aufwendungen	436.611	425.545	440.995	15.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	67.038	89.445	66.995	-22.450
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	67.038	89.445	66.995	-22.450
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	67.041	89.445	66.995	-22.450
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	67.041	89.445	66.995	-22.450

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-155.659	-152.820	-170.840	-18.020
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-155.659	-152.820	-170.840	-18.020
110 - Personalaufwendungen	155.659	162.620	170.840	8.220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	413	309	231	-78
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.727	77.025	80.000	2.975
170 = Ordentliche Aufwendungen	236.247	239.954	251.071	11.117
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	80.589	87.134	80.231	-6.903
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	80.589	87.134	80.231	-6.903
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	80.589	87.134	80.231	-6.903
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	80.589	87.134	80.231	-6.903

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-76.040	-45.000		45.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.174	-15.000		15.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-665			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-106.880	-60.000		60.000
110 - Personalaufwendungen	357.488	287.890		-287.890
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238	3.561		-3.561
140 - Bilanzielle Abschreibungen	3.734	3.443		-3.443
143 - Transferaufwendungen	5.000	9.750		-9.750
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.005	9.263		-9.263
170 = Ordentliche Aufwendungen	396.465	313.907	-0	-313.907
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	289.585	253.907	-0	-253.907
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	289.585	253.907	-0	-253.907
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	289.587	253.907	-0	-253.907
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	289.587	253.907	-0	-253.907

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-857.631	-779.800	-869.300	-89.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25.000	-25.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120		-120	-120
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386.247	-330.000	-350.000	-20.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.986			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.245.984	-1.109.800	-1.244.420	-134.620
110 - Personalaufwendungen	1.103.341	1.153.290	1.434.890	281.600
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.509	38.217	64.895	26.678
140 - Bilanzielle Abschreibungen	13.101	2.383	7.462	5.079
143 - Transferaufwendungen		9.750	10.000	250
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.476	329.132	387.450	58.318
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.589.427	1.532.772	1.904.697	371.925
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	343.443	422.972	660.277	237.305
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	343.443	422.972	660.277	237.305
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	343.445	422.972	660.277	237.305
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	343.445	422.972	660.277	237.305

Kostenstelle 440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-167.985	-130.700	-139.500	-8.800
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.381	-3.380	-3.380	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.301	-51.500	-55.750	-4.250
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-209			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-243.936	-185.580	-198.630	-13.050
110 - Personalaufwendungen	266.854	449.040	429.360	-19.680
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470	15.393	23.044	7.651
140 - Bilanzielle Abschreibungen	8.297	7.258	20.903	13.645
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.954	58.657	65.170	6.513
170 = Ordentliche Aufwendungen	366.575	530.348	538.477	8.129
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	122.638	344.768	339.847	-4.921
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	122.638	344.768	339.847	-4.921
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	13			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	13			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	122.651	344.768	339.847	-4.921
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	122.651	344.768	339.847	-4.921

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-24.282	-5.500	-18.500	-13.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-441	-383	-732	-349
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.206	-2.750	-2.180	570
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.885	-31.000	-263.900	-232.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.285	-500		500
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-113.099	-40.133	-285.312	-245.179
110 - Personalaufwendungen	384.319	388.750	503.020	114.270
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.459	93.698	346.500	252.802
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.467	3.739	3.767	28
143 - Transferaufwendungen	2.323	3.582	3.673	91
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.811	77.756	127.545	49.789
170 = Ordentliche Aufwendungen	548.378	567.525	984.505	416.980
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	435.279	527.392	699.193	171.801
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	435.279	527.392	699.193	171.801
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	435.281	527.392	699.193	171.801
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	435.281	527.392	699.193	171.801

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-396.551	-364.505	-416.853	-52.348
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100		100
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-71.222	-43.800	-30.000	13.800
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-583.920	-524.205	-562.653	-38.448
110 - Personalaufwendungen	805.449	811.350	846.230	34.880
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.554	586.079	640.300	54.221
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.070.266	979.395	1.018.543	39.147
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.526	119.273	117.950	-1.323
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.884.794	2.496.097	2.623.023	126.925
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.300.874	1.971.892	2.060.370	88.477
190 + Finanzerträge			-200	-200
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-200	-200
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.300.874	1.971.892	2.060.170	88.277
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	4			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.300.878	1.971.892	2.060.170	88.277
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.300.878	1.971.892	2.060.170	88.277