

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement (WR)

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen		-7.000	-38.800	-31.800
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-134			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-320	-7.000	-38.800	-31.800
110 - Personalaufwendungen	182.622	184.000	173.460	-10.540
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283	1.750	1.250	-500
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	5.625	7.500	7.500	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.400	205.005	206.700	1.695
170 = Ordentliche Aufwendungen	305.930	398.255	388.910	-9.345
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	305.610	391.255	350.110	-41.145
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	305.610	391.255	350.110	-41.145
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	305.610	391.255	350.110	-41.145
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	305.610	391.255	350.110	-41.145

Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	32.828	-68.723		68.723
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	32.798	-68.723		68.723
110 - Personalaufwendungen	85.347	72.640	78.110	5.470
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611	1.000	500	-500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	134	145	146	1
143 - Transferaufwendungen	38.538	36.450	67.000	30.550
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.791	671.580	152.000	-519.580
170 = Ordentliche Aufwendungen	486.422	781.815	297.756	-484.059
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	519.220	713.093	297.756	-415.337
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	519.220	713.093	297.756	-415.337
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	519.220	713.093	297.756	-415.337
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	519.220	713.093	297.756	-415.337

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fahrradwege

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-784.708	-644.000	-1.060.000	-416.000
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628.884	-570.520	-634.520	-64.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.414.242	-1.214.520	-1.694.520	-480.000
110 - Personalaufwendungen	85.541	70.410	82.150	11.740
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	1.500		-1.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	2.934.092	3.919.200	4.849.260	930.060
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861	14.750	14.250	-500
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.037.740	4.005.860	4.945.660	939.800
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.623.498	2.791.340	3.251.140	459.800
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.623.498	2.791.340	3.251.140	459.800
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.623.499	2.791.340	3.251.140	459.800
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.623.499	2.791.340	3.251.140	459.800

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-2.627.493	-2.473.000	-2.115.000	358.000
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.478	-140.000	-140.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.787.971	-2.613.000	-2.255.000	358.000
110 - Personalaufwendungen	164.665	161.770	167.780	6.010
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.695	3.356.000	3.565.000	209.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	5.333	6.129	5.950	-179
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	300	100	-200
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.224.885	3.524.199	3.738.830	214.631
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	436.913	911.199	1.483.830	572.631
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	436.913	911.199	1.483.830	572.631
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	229			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	229			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	437.143	911.199	1.483.830	572.631
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	437.143	911.199	1.483.830	572.631

Kostenstelle 320 Kfz-Zulassungsstelle

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-1.177.166	-1.381.186	-1.193.960	187.226
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-4.289	-4.288	-4.288	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.885	-59.028	-59.028	-59.028
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.997			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.184			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.188.521	-1.385.474	-1.257.276	128.198
110 - Personalaufwendungen	683.783	737.490	816.850	79.360
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.481	65.173	46.680	-18.493
140 - Bilanzielle Abschreibungen	11.397	7.461	12.371	4.910
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.065	97.412	84.105	-13.307
170 = Ordentliche Aufwendungen	840.727	907.536	960.006	52.470
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-347.794	-477.938	-297.270	180.668
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-347.794	-477.938	-297.270	180.668
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-347.794	-477.938	-297.270	180.668
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.448	-7.356	-7.448	-92
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.017	17.924	18.016	92
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-337.226	-467.370	-286.702	180.668

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-301.267	-340.230	-364.610	-24.380
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.953			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.365			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-307.585	-340.230	-364.610	-24.380
110 - Personalaufwendungen	440.529	504.310	505.750	1.440
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.004	28.300	23.300	-5.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	10.612	2.627	4.505	1.877
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.561	36.990	56.900	19.910
170 = Ordentliche Aufwendungen	509.707	572.227	590.455	18.227
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	202.122	231.997	225.845	-6.153
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	202.122	231.997	225.845	-6.153
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	202.122	231.997	225.845	-6.153
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	202.122	231.997	225.845	-6.153

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-679.904	-498.250	-693.800	-195.550
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964	-3.500	-19.500	-16.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.615			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-685.548	-501.750	-713.300	-211.550
110 - Personalaufwendungen	927.632	937.420	974.600	37.180
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.684	15.100	17.600	2.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	20.297	3.552	2.603	-949
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.215	72.320	77.500	5.180
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.374.828	1.028.392	1.072.303	43.911
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	689.280	526.642	359.003	-167.639
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	689.280	526.642	359.003	-167.639
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.356			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.356			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	690.636	526.642	359.003	-167.639
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	690.636	526.642	359.003	-167.639

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-140.792	-142.173	-142.239	-66
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.512	-230.000	-260.000	-30.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-832			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.237	-2.000	-1.000	1.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-386.373	-374.173	-403.239	-29.066
110 - Personalaufwendungen	349.883	366.760	402.280	35.520
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.967	17.600	22.500	4.900
140 - Bilanzielle Abschreibungen	6.897	6.485	6.872	387
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.251	50.150	43.860	-6.290
170 = Ordentliche Aufwendungen	452.998	440.995	475.512	34.517
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	66.625	66.822	72.273	5.451
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	66.625	66.822	72.273	5.451
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	66.625	66.822	72.273	5.451
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	66.625	66.822	72.273	5.451

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
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	-168.236	-170.840	-198.670	-27.830
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-168.236	-170.840	-198.670	-27.830
110 - Personalaufwendungen	168.236	170.840	198.670	27.830
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	309	231	141	-90
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.142	80.000	79.500	-500
170 = Ordentliche Aufwendungen	247.688	251.071	278.311	27.240
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	79.451	80.231	79.641	-590
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	79.451	80.231	79.641	-590
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	79.451	80.231	79.641	-590
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	79.451	80.231	79.641	-590

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-114.865			
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.355			
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.158			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-135.377			
110 - Personalaufwendungen	354.799			
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	3.624		-486	-486
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.855			
170 = Ordentliche Aufwendungen	386.169	0	-486	-486
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	250.791		-486	-486
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	250.791		-486	-486
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	250.791		-486	-486
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	250.791		-486	-486

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-961.343	-869.300	-869.300	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000	-20.000	5.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-120	-120	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-446.451	-350.000	-400.000	-50.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.787			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.410.712	-1.244.420	-1.289.420	-45.000
110 - Personalaufwendungen	1.118.339	1.434.890	1.586.660	151.770
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.993	64.895	63.000	-1.895
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.181	7.462	8.268	806
143 - Transferaufwendungen		10.000		-10.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.394	387.450	379.550	-7.900
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.704.908	1.904.697	2.037.478	132.781
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	294.197	660.277	748.058	87.781
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	294.197	660.277	748.058	87.781
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	294.197	660.277	748.058	87.781
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	294.197	660.277	748.058	87.781

Kostenstelle 440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-97.321	-139.500	-143.100	-3.600
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.380	-3.380	-3.381	-1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.850	-55.750	-71.100	-15.350
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.075			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-167.626	-198.630	-217.581	-18.951
110 - Personalaufwendungen	307.777	429.360	448.280	18.920
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.839	23.044	14.597	-8.447
140 - Bilanzielle Abschreibungen	8.264	20.903	21.474	571
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.706	65.170	65.040	-130
170 = Ordentliche Aufwendungen	424.586	538.477	549.390	10.913
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	256.959	339.847	331.809	-8.038
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	256.959	339.847	331.809	-8.038
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	256.960	339.847	331.809	-8.038
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	256.960	339.847	331.809	-8.038

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-19.645	-18.500	-18.500	
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-731	-732	-730	2
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.225	-2.180	-2.090	90
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.595	-263.900	-133.500	130.400
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.141			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-85.337	-285.312	-154.820	130.492
110 - Personalaufwendungen	386.558	503.020	533.930	30.910
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.946	346.500	166.700	-179.800
140 - Bilanzielle Abschreibungen	7.215	3.767	2.627	-1.140
143 - Transferaufwendungen	3.240	3.673	3.673	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.249	127.545	137.230	9.685
170 = Ordentliche Aufwendungen	566.208	984.505	844.160	-140.345
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	480.871	699.193	689.340	-9.853
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	480.871	699.193	689.340	-9.853
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	480.872	699.193	689.340	-9.853
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	480.872	699.193	689.340	-9.853

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist 2021	Plan		Abweichung
		2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen	-220.097	-115.800	-115.800	
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-461.348	-416.853	-520.910	-104.057
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.773			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.351	-30.000	-30.000	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/- Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-685.789	-562.653	-666.710	-104.057
110 - Personalaufwendungen	821.221	846.230	875.440	29.210
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.349	640.300	598.800	-41.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.154.695	1.018.543	1.083.290	64.747
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.142	117.950	106.750	-11.200
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.679.407	2.623.023	2.664.280	41.257
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.993.618	2.060.370	1.997.570	-62.800
190 + Finanzerträge		-200		200
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-200		200
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.993.618	2.060.170	1.997.570	-62.600
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.993.618	2.060.170	1.997.570	-62.600
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.993.618	2.060.170	1.997.570	-62.600