

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/Regionalmanagement (WR)

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-29.566	-38.800	-40.500	-1.700
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-396			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-30.082	-38.800	-40.500	-1.700
110 - Personalaufwendungen	174.127	173.460	248.470	75.010
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122	1.250	10.250	9.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen			5.000	5.000
143 - Transferaufwendungen	7.500	7.500		-7.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.825	206.700	173.600	-33.100
170 = Ordentliche Aufwendungen	339.574	388.910	437.320	48.410
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	309.492	350.110	396.820	46.710
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	309.492	350.110	396.820	46.710
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	309.492	350.110	396.820	46.710
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	309.492	350.110	396.820	46.710

Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-85.550	-55.932	29.618
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		-85.550	-55.932	29.618
110 - Personalaufwendungen	68.401	185.050	234.910	49.860
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	500	1.000	500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	145	146	827	681
143 - Transferaufwendungen	232.238	67.000	65.000	-2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.889	152.000	170.520	18.520
170 = Ordentliche Aufwendungen	616.979	404.696	472.257	67.561
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	616.979	319.146	416.325	97.179
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	616.979	319.146	416.325	97.179
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	616.979	319.146	416.325	97.179
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	616.979	319.146	416.325	97.179

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-757.201	-1.060.000	-988.000	72.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-571.397	-634.520	-678.400	-43.880
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.328.598	-1.694.520	-1.666.400	28.120
110 - Personalaufwendungen	66.513	82.150	129.050	46.900
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	3.378.935	4.849.260	6.315.680	1.466.420
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377	14.250	15.400	1.150
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.447.825	4.945.660	6.460.130	1.514.470
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.119.227	3.251.140	4.793.730	1.542.590
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.119.227	3.251.140	4.793.730	1.542.590
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.119.227	3.251.140	4.793.730	1.542.590
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.119.227	3.251.140	4.793.730	1.542.590

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.322.146	-2.115.000	-2.549.000	-434.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.426	-140.000	-140.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.481.572	-2.255.000	-2.689.000	-434.000
110 - Personalaufwendungen	166.426	167.780	182.790	15.010
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.502	3.565.000	3.906.300	341.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	6.039	5.950	5.950	
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	100	200	100
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.256.098	3.738.830	4.095.240	356.410
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	774.526	1.483.830	1.406.240	-77.590
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	774.526	1.483.830	1.406.240	-77.590
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	774.527	1.483.830	1.406.240	-77.590
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	774.527	1.483.830	1.406.240	-77.590

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.074.732	-1.193.960	-1.209.885	-15.925
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-12.921	-4.288	-18.288	-14.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.888	-59.028	-60.328	-1.300
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.141			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.094.682	-1.257.276	-1.288.501	-31.225
110 - Personalaufwendungen	751.324	816.850	846.020	29.170
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.660	46.680	77.492	30.812
140 - Bilanzielle Abschreibungen	26.285	12.371	26.067	13.696
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.950	84.105	76.747	-7.358
170 = Ordentliche Aufwendungen	929.219	960.006	1.026.326	66.320
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-165.464	-297.270	-262.175	35.095
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-165.464	-297.270	-262.175	35.095
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	12			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	12			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-165.452	-297.270	-262.175	35.095
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.530	-7.448	-7.448	
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.099	18.016	18.146	130
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-154.883	-286.702	-251.477	35.225

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-399.609	-364.610	-400.000	-35.390
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.357			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-953			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-431.918	-364.610	-400.000	-35.390
110 - Personalaufwendungen	488.452	505.750	535.240	29.490
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774	23.300	56.000	32.700
140 - Bilanzielle Abschreibungen	20.998	4.505	20.358	15.853
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.804	56.900	59.400	2.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	589.028	590.455	670.998	80.543
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	157.110	225.845	270.998	45.153
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	157.110	225.845	270.998	45.153
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	18			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	18			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	157.128	225.845	270.998	45.153
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	157.128	225.845	270.998	45.153

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-663.760	-719.890	-730.800	-10.910
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-405	-19.500	-3.500	16.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.390			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-669.615	-739.390	-734.300	5.090
110 - Personalaufwendungen	921.393	1.000.690	1.147.820	147.130
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.169	17.600	17.600	
140 - Bilanzielle Abschreibungen	32.962	2.603	4.805	2.202
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.875	77.500	78.390	890
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.057.398	1.098.393	1.248.615	150.222
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	387.783	359.003	514.315	155.312
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	387.783	359.003	514.315	155.312
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	6			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	387.788	359.003	514.315	155.312
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	387.788	359.003	514.315	155.312

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-142.213	-142.239	-142.556	-317
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.552	-260.000	-220.000	40.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-22.167			
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-546			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.133	-1.000	-1.000	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-387.611	-403.239	-363.556	39.683
110 - Personalaufwendungen	383.423	402.280	421.260	18.980
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060	22.500	29.763	7.263
140 - Bilanzielle Abschreibungen	7.550	6.872	7.116	244
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.142	43.860	51.200	7.340
170 = Ordentliche Aufwendungen	466.175	475.512	509.339	33.826
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	78.564	72.273	145.783	73.509
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	78.564	72.273	145.783	73.509
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	78.564	72.273	145.783	73.509
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	78.564	72.273	145.783	73.509

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-188.847	-198.670	-256.770	-58.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-188.847	-198.670	-256.770	-58.100
110 - Personalaufwendungen	188.847	198.670	256.770	58.100
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	231	141	142	1
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.350	79.500	81.000	1.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	269.140	278.311	337.912	59.601
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	80.293	79.641	81.142	1.501
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	80.293	79.641	81.142	1.501
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	80.293	79.641	81.142	1.501
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	80.293	79.641	81.142	1.501

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-350			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350			
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				
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.873	-486		486
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.874	-486		486
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.874	-486		486
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.874	-486		486
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	7			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.881	-486		486
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.881	-486		486

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-805.751	-869.300	-870.000	-700
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.159	-20.000	-10.000	10.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-120	-120	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.217	-400.000	-400.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-54.086			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.330.332	-1.289.420	-1.280.120	9.300
110 - Personalaufwendungen	1.385.187	1.586.660	1.736.520	149.860
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.713	63.000	80.800	17.800
140 - Bilanzielle Abschreibungen	7.578	8.268	6.564	-1.704
143 - Transferaufwendungen	5.500			
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.270	379.550	375.630	-3.920
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.034.249	2.037.478	2.199.514	162.036
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	703.917	748.058	919.394	171.336
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	703.917	748.058	919.394	171.336
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	7			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	703.924	748.058	919.394	171.336
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	703.924	748.058	919.394	171.336

Kostenstelle 440 Wasserrecht, Staatl. Abfallrecht, Immissionsschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-683.408	-143.100	-163.118	-20.018
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.380	-3.381	-3.380	1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.642	-71.100	-129.000	-57.900
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.160			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-743.590	-217.581	-295.498	-77.917
110 - Personalaufwendungen	400.961	448.280	498.210	49.930
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.815	14.597	22.634	8.038
140 - Bilanzielle Abschreibungen	13.118	21.474	21.316	-158
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.631	65.040	152.325	87.285
170 = Ordentliche Aufwendungen	624.525	549.390	694.485	145.095
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-119.065	331.809	398.987	67.178
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-119.065	331.809	398.987	67.178
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-119.062	331.809	398.987	67.178
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-119.062	331.809	398.987	67.178

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-12.484	-18.500	-17.500	1.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-993	-730	-731	-1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.156	-2.090	-2.090	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.552	-133.500	-48.300	85.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-873			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-49.058	-154.820	-68.621	86.199
110 - Personalaufwendungen	425.442	533.930	479.490	-54.440
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.382	166.700	82.600	-84.100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.290	2.627	5.978	3.351
143 - Transferaufwendungen	3.673	3.673	3.523	-150
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.105	137.230	149.730	12.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	534.891	844.160	721.321	-122.840
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	485.833	689.340	652.700	-36.641
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	485.833	689.340	652.700	-36.641
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	485.833	689.340	652.700	-36.641
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	485.833	689.340	652.700	-36.641

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.800	-115.800	-154.100	-38.300
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-546.905	-520.910	-519.303	1.607
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650		-1.100	-1.100
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100	-100
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-63.235	-30.000	-46.800	-16.800
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-726.590	-666.710	-721.403	-54.693
110 - Personalaufwendungen	873.364	875.440	934.680	59.240
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.834	598.800	695.900	97.100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.184.398	1.083.290	1.053.876	-29.413
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.627	106.750	118.150	11.400
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.797.222	2.664.280	2.802.606	138.327
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.070.632	1.997.570	2.081.203	83.633
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.070.632	1.997.570	2.081.203	83.633
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.070.632	1.997.570	2.081.203	83.633
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.070.632	1.997.570	2.081.203	83.633