

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-43.764	0	0	0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-5			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-43.835	0	0	0
110 - Personalaufwendungen	93.997	90.480	83.910	-6.570
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452	1.940	6.900	4.960
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.389	1.311	1.270	-41
143 - Transferaufwendungen		0	0	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.944	118.810	142.300	23.490
170 = Ordentliche Aufwendungen	353.781	212.541	234.380	21.839
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	309.946	212.541	234.380	21.839
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	309.946	212.541	234.380	21.839
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen		0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	309.946	212.541	234.380	21.839
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	309.946	212.541	234.380	21.839

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-405.000	-413.000	-405.000	8.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.621	-300.000	-243.690	56.310
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-788.842	-713.000	-648.690	64.310
110 - Personalaufwendungen	43.901	44.850	45.770	920
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833	4.150	1.650	-2.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	24	25	13	-12
143 - Transferaufwendungen	1.852.415	1.832.600	1.926.290	93.690
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.743	24.630	26.300	1.670
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.924.917	1.906.255	2.000.023	93.768
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.136.075	1.193.255	1.351.333	158.078
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.136.075	1.193.255	1.351.333	158.078
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.136.075	1.193.255	1.351.333	158.078
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.136.075	1.193.255	1.351.333	158.078

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.886.712	-2.465.410	-2.471.820	-6.410
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35			0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.561	-150.000	-165.000	-15.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-2.913.308	-2.615.410	-2.636.820	-21.410
110 - Personalaufwendungen	65.405	66.180	69.270	3.090
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.095	3.590.200	3.540.200	-50.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	18			0
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	2.880	3.080	200
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.226.976	3.659.260	3.612.550	-46.710
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	313.669	1.043.850	975.730	-68.120
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	313.669	1.043.850	975.730	-68.120
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	313.669	1.043.850	975.730	-68.120
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	313.669	1.043.850	975.730	-68.120

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.165.976	-1.222.822	-1.200.585	22.237
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.466	-2.200	-2.700	-500
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-437	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-1.168.879	-1.225.022	-1.203.285	21.737
110 - Personalaufwendungen	523.814	533.900	553.480	19.580
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.887	33.800	35.100	1.300
140 - Planmäßige Abschreibungen	13.823	13.509	12.751	-758
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.388	63.725	80.748	17.023
170 = Ordentliche Aufwendungen	637.911	644.934	682.079	37.145
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-530.967	-580.088	-521.206	58.882
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-530.967	-580.088	-521.206	58.882
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	3.559	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3.559	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-527.409	-580.088	-521.206	58.882
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-527.409	-580.088	-521.206	58.882

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-231.637	-230.000	-235.000	-5.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.612			0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-544	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-236.793	-230.000	-235.000	-5.000
110 - Personalaufwendungen	204.480	200.660	249.230	48.570
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774	11.500	14.000	2.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	952	818	698	-119
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.696	23.340	21.840	-1.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	238.902	236.318	285.768	49.451
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.109	6.318	50.768	44.451
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.109	6.318	50.768	44.451
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.772	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.772	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	3.880	6.318	50.768	44.451
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.880	6.318	50.768	44.451

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-331.328	-255.500	-284.050	-28.550
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093	-4.000	0	4.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-552	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-332.973	-259.500	-284.050	-24.550
110 - Personalaufwendungen	302.845	319.950	330.960	11.010
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540	8.800	8.000	-800
140 - Planmäßige Abschreibungen	3.022	2.164	962	-1.202
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.551	20.310	15.560	-4.750
170 = Ordentliche Aufwendungen	341.959	351.224	355.482	4.258
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.986	91.724	71.432	-20.292
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	8.986	91.724	71.432	-20.292
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	11.008	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	11.008	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	19.993	91.724	71.432	-20.292
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	19.993	91.724	71.432	-20.292

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-114.560	-106.000	-115.000	-9.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.123	-220.000	-213.000	7.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.386	-8.700	-4.500	4.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-150	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-353.540	-334.700	-332.500	2.200
110 - Personalaufwendungen	266.849	283.670	265.200	-18.470
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.064	8.500	9.250	750
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.469	1.090	1.374	284
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.352	47.000	44.250	-2.750
170 = Ordentliche Aufwendungen	326.733	340.260	320.074	-20.186
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-26.807	5.560	-12.426	-17.986
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-26.807	5.560	-12.426	-17.986
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-26.807	5.560	-12.426	-17.986
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-26.682	5.560	-12.426	-17.986

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.968	-69.910	-73.960	-4.050
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-67.968	-69.910	-73.960	-4.050
110 - Personalaufwendungen	67.968	69.920	73.970	4.050
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
140 - Planmäßige Abschreibungen	136	136	136	0
143 - Transferaufwendungen	21.075	20.800	20.800	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.247	35.000	35.200	200
170 = Ordentliche Aufwendungen	123.426	125.856	130.106	4.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	55.458	55.946	56.146	200
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	55.458	55.946	56.146	200
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	55.458	55.946	56.146	200
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	55.458	55.946	56.146	200

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-32.233	-20.000	-25.000	-5.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.089	-15.000	-10.000	5.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-229	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-39.551	-35.000	-35.000	0
110 - Personalaufwendungen	166.517	178.390	182.910	4.520
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.450	2.550	100
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.427	783	467	-316
143 - Transferaufwendungen	500	10.000	10.000	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170	9.450	6.650	-2.800
170 = Ordentliche Aufwendungen	177.772	201.073	202.577	1.504
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	138.221	166.073	167.577	1.504
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	138.221	166.073	167.577	1.504
230 + außerordentliche Erträge	-34.175			0
240 - außerordentliche Aufwendungen	105	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-34.070	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	104.150	166.073	167.577	1.504
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	104.150	166.073	167.577	1.504

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-612.728	-585.000	-640.000	-55.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0			0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.395	-400.000	-240.000	160.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.131	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-834.288	-985.000	-880.000	105.000
110 - Personalaufwendungen	721.206	693.990	719.440	25.450
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.449	35.400	33.600	-1.800
140 - Planmäßige Abschreibungen	14.140	10.982	3.113	-7.869
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.066	408.030	248.880	-159.150
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.028.862	1.148.402	1.005.033	-143.369
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	194.574	163.402	125.033	-38.369
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	194.574	163.402	125.033	-38.369
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	21.496	0	9.100	9.100
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	21.496	0	9.100	9.100
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	216.070	163.402	134.133	-29.269
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	216.070	163.402	134.133	-29.269

Kostenstelle 440 Umwelt:Wasserrecht, Immissionsschutz, Staatl. Abf.

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-170.773	-62.000	-73.400	-11.400
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.910	-110.260	-63.160	47.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-842	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-286.624	-172.260	-136.560	35.700
110 - Personalaufwendungen	263.451	270.410	296.490	26.080
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434	4.850	3.850	-1.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.583	1.160	749	-411
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.602	115.900	74.100	-41.800
170 = Ordentliche Aufwendungen	379.069	392.320	375.189	-17.131
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	92.446	220.060	238.629	18.569
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	92.446	220.060	238.629	18.569
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	2.187	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2.187	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	94.633	220.060	238.629	18.569
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	94.633	220.060	238.629	18.569

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-19.223	-17.000	-17.000	0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0	-13.000	-10.000	3.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.305	-7.850	-12.060	-4.210
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.842			0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.888	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-52.258	-37.850	-39.060	-1.210
110 - Personalaufwendungen	325.920	334.400	344.180	9.780
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.478	36.130	59.000	22.870
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.186	2.083	2.157	74
143 - Transferaufwendungen	1.023	1.030	1.030	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.660	25.860	25.630	-230
170 = Ordentliche Aufwendungen	406.266	399.503	431.997	32.494
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	354.008	361.653	392.937	31.284
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302			0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	302			0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	354.310	361.653	392.937	31.284
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	154			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	154			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	354.464	361.653	392.937	31.284
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	354.464	361.653	392.937	31.284

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2013	2014	2015	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-89.900	-89.900	-89.900	0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-199.417	-174.240	-198.004	-23.764
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-2.900	0	2.900
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.862	-16.400	-16.940	-540
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-41.561	0	0	0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-365.751	-283.440	-304.844	-21.404
110 - Personalaufwendungen	563.291	570.400	592.880	22.480
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.181	405.780	464.560	58.780
140 - Planmäßige Abschreibungen	749.168	720.586	775.426	54.840
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.222	128.890	96.650	-32.240
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.767.861	1.825.656	1.929.516	103.860
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.402.111	1.542.216	1.624.672	82.456
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.402.111	1.542.216	1.624.672	82.456
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.402.113	1.542.216	1.624.672	82.456
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.402.113	1.542.216	1.624.672	82.456