

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.001	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	-42	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-5.043	0	0	0
110 - Personalaufwendungen	88.459	83.910	79.950	-3.960
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176	6.900	6.200	-700
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.311	1.270	284	-986
143 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.566	142.300	152.300	10.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	209.512	234.380	238.734	4.354
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	204.469	234.380	238.734	4.354
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	204.469	234.380	238.734	4.354
230 + außerordentliche Erträge		0		0
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	204.471	234.380	238.734	4.354
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	204.471	234.380	238.734	4.354

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-400.000	-405.000	-400.000	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	-2.050	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.474	-243.690	-236.050	7.640
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-591.525	-648.690	-636.050	12.640
110 - Personalaufwendungen	45.300	45.770	47.080	1.310
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239	1.650	1.650	0
140 - Planmäßige Abschreibungen	25	13		-13
143 - Transferaufwendungen	1.855.778	1.926.290	1.810.600	-115.690
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.407	26.300	20.650	-5.650
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.930.750	2.000.023	1.879.980	-120.043
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.339.225	1.351.333	1.243.930	-107.403
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.339.225	1.351.333	1.243.930	-107.403
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)	1.339.225	1.351.333	1.243.930	-107.403
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.339.225	1.351.333	1.243.930	-107.403

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.471.828	-2.471.820	-2.543.050	-71.230
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	-30.989	-165.000	-165.000	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-2.502.817	-2.636.820	-2.708.050	-71.230
110 - Personalaufwendungen	69.020	69.270	72.790	3.520
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221.217	3.540.200	3.692.200	152.000
140 - Planmäßige Abschreibungen				0
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824	3.080	2.640	-440
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.293.061	3.612.550	3.767.630	155.080
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	790.244	975.730	1.059.580	83.850
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	790.244	975.730	1.059.580	83.850
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)	790.244	975.730	1.059.580	83.850
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	790.244	975.730	1.059.580	83.850

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.189.453	-1.200.585	-1.270.463	-69.878
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.786	-2.700	-2.700	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-464	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-1.191.703	-1.203.285	-1.273.163	-69.878
110 - Personalaufwendungen	545.953	553.480	572.560	19.080
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096	35.100	40.600	5.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	18.311	12.751	14.194	1.442
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.699	80.748	80.747	-1
170 = Ordentliche Aufwendungen	651.059	682.079	708.101	26.021
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-540.644	-521.206	-565.062	-43.857
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-540.644	-521.206	-565.062	-43.857
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	2.133	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2.133	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-538.512	-521.206	-565.062	-43.857
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-538.512	-521.206	-565.062	-43.857

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-266.963	-235.000	-260.000	-25.000
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				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-748	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-267.711	-235.000	-260.000	-25.000
110 - Personalaufwendungen	223.710	249.230	276.720	27.490
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.269	14.000	15.000	1.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.194	698	521	-177
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.259	21.840	21.840	0
170 = Ordentliche Aufwendungen	259.432	285.768	314.081	28.313
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-8.279	50.768	54.081	3.313
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-8.279	50.768	54.081	3.313
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.151			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.151			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-7.128	50.768	54.081	3.313
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-7.128	50.768	54.081	3.313

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-356.768	-284.050	-348.700	-64.650
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.421	0		0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.813	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-368.002	-284.050	-348.700	-64.650
110 - Personalaufwendungen	329.955	330.960	327.560	-3.400
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367	8.000	8.500	500
140 - Planmäßige Abschreibungen	6.010	962	1.027	66
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.194	15.560	16.485	925
170 = Ordentliche Aufwendungen	368.525	355.482	353.572	-1.909
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	524	71.432	4.872	-66.559
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	524	71.432	4.872	-66.559
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	10.312			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	10.312			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	10.835	71.432	4.872	-66.559
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	10.835	71.432	4.872	-66.559

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-118.014	-115.000	-129.000	-14.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.222	-213.000	-215.000	-2.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	0	-600	-600
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.554	-4.500	-4.500	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.166	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-355.243	-332.500	-349.100	-16.600
110 - Personalaufwendungen	275.438	265.200	216.000	-49.200
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841	9.250	10.650	1.400
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.594	1.374	1.319	-55
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.198	44.250	52.200	7.950
170 = Ordentliche Aufwendungen	335.071	320.074	280.169	-39.905
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-20.172	-12.426	-68.931	-56.505
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-20.172	-12.426	-68.931	-56.505
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	11			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	11			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-20.162	-12.426	-68.931	-56.505
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-20.162	-12.426	-68.931	-56.505

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
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	-70.926	-73.960	-100.380	-26.420
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-70.926	-73.960	-100.380	-26.420
110 - Personalaufwendungen	70.926	73.970	115.910	41.940
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		0
140 - Planmäßige Abschreibungen	136	136	136	0
143 - Transferaufwendungen	21.090	20.800	21.000	200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.413	35.200	34.800	-400
170 = Ordentliche Aufwendungen	128.566	130.106	171.846	41.740
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	57.639	56.146	71.466	15.320
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	57.639	56.146	71.466	15.320
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)	57.639	56.146	71.466	15.320
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	57.639	56.146	71.466	15.320

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-26.618	-25.000	-25.000	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	-12.678	-10.000	-10.000	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-755	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-40.050	-35.000	-35.000	0
110 - Personalaufwendungen	182.692	182.910	197.030	14.120
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887	2.550	2.350	-200
140 - Planmäßige Abschreibungen	798	467	273	-194
143 - Transferaufwendungen	2.730	10.000	10.000	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477	6.650	8.600	1.950
170 = Ordentliche Aufwendungen	193.584	202.577	218.253	15.676
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	153.535	167.577	183.253	15.676
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	153.535	167.577	183.253	15.676
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	395			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	395			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	153.930	167.577	183.253	15.676
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	153.930	167.577	183.253	15.676

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-893.219	-640.000	-633.000	7.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.852	-240.000	-240.000	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.639	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-1.356.771	-880.000	-873.000	7.000
110 - Personalaufwendungen	706.884	719.440	761.190	41.750
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.868	36.600	38.300	1.700
140 - Planmäßige Abschreibungen	11.769	3.113	2.404	-708
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.651	254.980	252.830	-2.150
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.215.172	1.014.133	1.054.724	40.592
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-141.599	134.133	181.724	47.592
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-141.599	134.133	181.724	47.592
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	3.161	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3.161	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-138.438	134.133	181.724	47.592
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-138.438	134.133	181.724	47.592

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

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-162.834	-73.400	-85.400	-12.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-282	0	-3.380	-3.380
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.998	-63.160	-93.660	-30.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.022	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-266.223	-136.560	-182.440	-45.880
110 - Personalaufwendungen	276.787	296.490	311.430	14.940
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344	3.850	5.300	1.450
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.820	749	4.590	3.841
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.302	74.100	104.800	30.700
170 = Ordentliche Aufwendungen	371.253	375.189	426.120	50.931
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	105.031	238.629	243.680	5.051
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	105.031	238.629	243.680	5.051
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.151			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.151			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	106.181	238.629	243.680	5.051
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	106.181	238.629	243.680	5.051

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-17.827	-17.000	-22.700	-5.700
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0	-10.000	0	10.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.837	-12.060	-7.560	4.500
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.072	0	-1.000	-1.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.410	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-33.146	-39.060	-31.260	7.800
110 - Personalaufwendungen	339.734	344.180	317.920	-26.260
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.132	59.000	53.700	-5.300
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.384	2.157	3.956	1.799
143 - Transferaufwendungen	1.323	1.030	1.030	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.686	25.630	28.110	2.480
170 = Ordentliche Aufwendungen	408.258	431.997	404.716	-27.281
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	375.112	392.937	373.456	-19.481
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	375.112	392.937	373.456	-19.481
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	9	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	9	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	375.121	392.937	373.456	-19.481
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	375.121	392.937	373.456	-19.481

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-99.400	-89.900	-104.000	-14.100
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-243.983	-198.004	-211.102	-13.098
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.765	-16.940	-16.400	540
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.262	0	-7.500	-7.500
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-381.413	-304.844	-339.002	-34.158
110 - Personalaufwendungen	588.348	592.880	618.400	25.520
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.622	464.560	529.900	65.340
140 - Planmäßige Abschreibungen	795.298	775.426	804.677	29.251
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.141	96.650	126.430	29.780
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.848.409	1.929.516	2.079.407	149.891
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.466.996	1.624.672	1.740.405	115.734
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.466.996	1.624.672	1.740.405	115.734
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	16			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	16			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.467.012	1.624.672	1.740.405	115.734
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.467.012	1.624.672	1.740.405	115.734