

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.311			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-6.371			
110 - Personalaufwendungen	79.469	81.610	81.830	220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	4.200	3.700	-500
140 - Planmäßige Abschreibungen	284	223	224	1
143 - Transferaufwendungen			7.500	7.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.869	168.390	190.970	22.580
170 = Ordentliche Aufwendungen	242.692	254.423	284.224	29.801
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	236.321	254.423	284.224	29.801
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	236.321	254.423	284.224	29.801
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	236.321	254.423	284.224	29.801
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-16.340		16.340
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	236.321	238.083	284.224	46.141

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-440.280	-455.000	-440.000	15.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.582			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.826	-225.050	-217.050	8.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-659.688	-680.050	-657.050	23.000
110 - Personalaufwendungen	47.918	48.170	53.250	5.080
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141	1.500	1.000	-500
140 - Planmäßige Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	1.791.040	1.975.430	1.984.050	8.620
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.987	21.270	21.770	500
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.864.087	2.046.370	2.060.070	13.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.204.399	1.366.320	1.403.020	36.700
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.204.399	1.366.320	1.403.020	36.700
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.204.399	1.366.320	1.403.020	36.700
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-88.540		88.540
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.204.399	1.277.780	1.403.020	125.240

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.555.726	-2.610.900	-2.620.000	-9.100
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.969	-15.000	-168.000	-153.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.594.695	-2.625.900	-2.788.000	-162.100
110 - Personalaufwendungen	72.920	78.560	75.390	-3.170
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.443	3.726.500	3.722.500	-4.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.935	2.818	3.522	704
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161	2.380	640	-1.740
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.373.460	3.810.258	3.802.052	-8.206
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	778.765	1.184.358	1.014.052	-170.306
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	778.765	1.184.358	1.014.052	-170.306
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	778.765	1.184.358	1.014.052	-170.306
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-88.160		88.160
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	778.765	1.096.198	1.014.052	-82.146

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.289.799	-1.305.872	-1.327.250	-21.378
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-357		-4.288	-4.288
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.028			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.021			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.295.205	-1.305.872	-1.331.538	-25.666
110 - Personalaufwendungen	595.322	611.220	628.110	16.890
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.316	40.600	41.208	608
140 - Planmäßige Abschreibungen	19.435	6.393	12.233	5.841
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.059	80.747	80.839	92
170 = Ordentliche Aufwendungen	745.132	738.960	762.390	23.431
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-550.073	-566.912	-569.148	-2.235
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-550.073	-566.912	-569.148	-2.235
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	19			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	19			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-550.054	-566.912	-569.148	-2.235
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.482		-5.482	-5.482
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.927		8.493	8.493
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-540.609	-566.912	-566.137	776

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-261.654	-265.000	-265.000	
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	-2.572			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-264.226	-265.000	-265.000	
110 - Personalaufwendungen	271.865	276.750	335.410	58.660
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.586	16.000	16.000	
140 - Planmäßige Abschreibungen	7.155	1.022	1.258	236
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.801	22.840	23.840	1.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	313.408	316.612	376.508	59.896
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	49.182	51.612	111.508	59.896
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	49.182	51.612	111.508	59.896
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	6			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	49.188	51.612	111.508	59.896
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.420		3.420
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	49.188	48.192	111.508	63.316

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-402.555	-355.000	-424.800	-69.800
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.678	-2.000	-12.000	-10.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.034			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-415.267	-357.000	-436.800	-79.800
110 - Personalaufwendungen	363.511	389.790	514.960	125.170
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156	9.250	8.500	-750
140 - Planmäßige Abschreibungen	10.144	942	635	-307
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.679	18.693	26.040	7.347
170 = Ordentliche Aufwendungen	414.490	418.675	550.135	131.460
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-776	61.675	113.335	51.660
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-776	61.675	113.335	51.660
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	12			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	12			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-764	61.675	113.335	51.660
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.180		4.180
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-764	57.495	113.335	55.840

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-138.151	-133.900	-136.250	-2.350
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.667	-203.000	-203.000	
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.030			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.850	-1.000	-1.000	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-348.284	-337.900	-340.250	-2.350
110 - Personalaufwendungen	243.046	277.290	258.350	-18.940
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483	10.500	11.500	1.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.099	1.743	1.552	-191
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.019	45.000	51.610	6.610
170 = Ordentliche Aufwendungen	334.647	334.533	323.012	-11.521
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-13.638	-3.367	-17.238	-13.871
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-13.638	-3.367	-17.238	-13.871
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	20			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	20			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-13.618	-3.367	-17.238	-13.871
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-13.618	-3.367	-17.238	-13.871

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
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	-100.444	-103.510	-110.590	-7.080
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-100.444	-103.510	-110.590	-7.080
110 - Personalaufwendungen	99.297	103.510	110.590	7.080
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Planmäßige Abschreibungen	136	136	136	
143 - Transferaufwendungen	21.729	22.000	22.500	500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.067	34.800	36.400	1.600
170 = Ordentliche Aufwendungen	156.229	160.446	169.626	9.180
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	55.785	56.936	59.036	2.100
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	55.785	56.936	59.036	2.100
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	55.785	56.936	59.036	2.100
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800		3.800
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	55.785	53.136	59.036	5.900

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-27.060	-30.000	-25.000	5.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-10.000	-2.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.232			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.021			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-44.313	-38.000	-35.000	3.000
110 - Personalaufwendungen	198.509	210.320	261.350	51.030
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226	3.800	3.800	
140 - Planmäßige Abschreibungen	289	35		-35
143 - Transferaufwendungen	8.200	10.000	10.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968	9.050	10.800	1.750
170 = Ordentliche Aufwendungen	218.192	233.205	285.950	52.745
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	173.879	195.205	250.950	55.745
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	173.879	195.205	250.950	55.745
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	12			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	12			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	173.891	195.205	250.950	55.745
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.540		12.540
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	173.891	182.665	250.950	68.285

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-722.111	-668.500	-768.400	-99.900
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443.236	-330.000	-330.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.329			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.168.797	-998.500	-1.098.400	-99.900
110 - Personalaufwendungen	770.655	795.040	835.940	40.900
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.805	31.255	38.895	7.640
140 - Planmäßige Abschreibungen	49.199	2.986	1.903	-1.082
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.417	333.720	336.920	3.200
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.317.077	1.163.001	1.213.658	50.658
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	148.280	164.501	115.258	-49.242
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	148.280	164.501	115.258	-49.242
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	43			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	43			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	148.323	164.501	115.258	-49.242
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.640		10.640
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	148.323	153.861	115.258	-38.602

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

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-59.447	-85.900	-84.900	1.000
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	-80			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.215	-53.500	-49.000	4.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.143			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-133.264	-142.781	-137.280	5.501
110 - Personalaufwendungen	296.724	419.670	388.180	-31.490
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810	5.050	8.000	2.950
140 - Planmäßige Abschreibungen	5.946	4.644	4.686	42
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.499	67.250	53.600	-13.650
170 = Ordentliche Aufwendungen	387.979	496.614	454.466	-42.148
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	254.714	353.833	317.186	-36.647
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	254.714	353.833	317.186	-36.647
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	5			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	254.719	353.833	317.186	-36.647
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-22.800		22.800
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	254.719	331.033	317.186	-13.847

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-10.539	-26.800	-35.000	-8.200
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-281	-207	-511	-304
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.783	-8.360	-1.506	6.854
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.715	-1.000	-1.990	-990
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.590	-1.000	-1.000	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-34.908	-37.367	-40.007	-2.640
110 - Personalaufwendungen	310.395	335.940	348.020	12.080
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.580	43.900	67.690	23.790
140 - Planmäßige Abschreibungen	4.523	3.430	3.864	433
143 - Transferaufwendungen	1.023	1.030	1.030	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.995	33.860	39.290	5.430
170 = Ordentliche Aufwendungen	388.515	418.160	459.894	41.733
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	353.607	380.793	419.887	39.093
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	353.607	380.793	419.887	39.093
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	16			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	16			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	353.623	380.793	419.887	39.093
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.700		24.700
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	353.623	356.093	419.887	63.793

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-106.300	-106.300	-106.300	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-215.786	-210.909	-233.930	-23.021
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.997	-500	-500	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-326.768	-317.709	-340.730	-23.021
110 - Personalaufwendungen	604.618	610.110	614.040	3.930
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.816	528.170	558.020	29.850
140 - Planmäßige Abschreibungen	848.042	826.432	854.553	28.121
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.874	136.110	136.340	230
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.175.350	2.100.822	2.162.953	62.131
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.848.582	1.783.113	1.822.224	39.110
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.848.582	1.783.113	1.822.224	39.110
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	9			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	9			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.848.591	1.783.113	1.822.224	39.110
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-104.000		104.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.848.591	1.679.113	1.822.224	143.110