

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-44.071		-5.000	-5.000
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	-44.131		-5.000	-5.000
110 - Personalaufwendungen	80.913	81.830	84.630	2.800
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.700	1.700	-2.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	223	224	170	-54
143 - Transferaufwendungen		7.500	7.500	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.201	190.970	171.090	-19.880
170 = Ordentliche Aufwendungen	227.088	284.224	265.090	-19.134
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	182.957	284.224	260.090	-24.134
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	182.957	284.224	260.090	-24.134
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	182.958	284.224	260.090	-24.134
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	182.958	284.224	260.090	-24.134

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-455.614	-440.000	-424.600	15.400
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.111			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.695	-217.050	-173.550	43.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-550.419	-657.050	-598.150	58.900
110 - Personalaufwendungen	52.785	53.250	55.170	1.920
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261	1.000	1.500	500
140 - Planmäßige Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	1.844.496	1.984.050	2.050.400	66.350
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.622	21.770	22.700	930
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.919.163	2.060.070	2.129.770	69.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.368.744	1.403.020	1.531.620	128.600
190 + Finanzerträge	-347			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-347			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.368.397	1.403.020	1.531.620	128.600
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.368.397	1.403.020	1.531.620	128.600
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.368.397	1.403.020	1.531.620	128.600

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.650.415	-2.620.000	-2.732.000	-112.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.948	-168.000	-168.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.867.363	-2.788.000	-2.900.000	-112.000
110 - Personalaufwendungen	58.023	75.390	86.590	11.200
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.899	3.722.500	3.758.150	35.650
140 - Planmäßige Abschreibungen	3.523	3.522	3.523	1
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223	640	1.140	500
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.792.669	3.802.052	3.849.403	47.351
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	925.306	1.014.052	949.403	-64.649
190 + Finanzerträge	-1			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-1			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	925.305	1.014.052	949.403	-64.649
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	25			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	25			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	925.330	1.014.052	949.403	-64.649
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	925.330	1.014.052	949.403	-64.649

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.305.424	-1.327.250	-1.370.041	-42.791
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-4.289	-4.288	-4.288	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.399			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.283			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.314.395	-1.331.538	-1.374.329	-42.791
110 - Personalaufwendungen	609.611	628.110	658.080	29.970
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.080	41.208	44.695	3.487
140 - Planmäßige Abschreibungen	20.869	12.233	10.773	-1.460
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.366	80.839	93.161	12.322
170 = Ordentliche Aufwendungen	739.926	762.390	806.709	44.319
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-574.469	-569.148	-567.620	1.528
190 + Finanzerträge	-170			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-170			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-574.638	-569.148	-567.620	1.528
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-574.637	-569.148	-567.620	1.528
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.797	-5.482	-7.058	-1.576
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.071	8.493	10.272	1.779
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-564.364	-566.137	-564.406	1.731

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-286.484	-265.000	-290.300	-25.300
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	-2.479			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-288.963	-265.000	-290.300	-25.300
110 - Personalaufwendungen	304.902	335.410	357.040	21.630
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057	16.000	16.500	500
140 - Planmäßige Abschreibungen	11.272	1.258	1.158	-100
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.129	23.840	26.840	3.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	352.359	376.508	401.538	25.030
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	63.396	111.508	111.238	-270
190 + Finanzerträge	-1			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-1			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	63.395	111.508	111.238	-270
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	63.397	111.508	111.238	-270
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	63.397	111.508	111.238	-270

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-439.404	-479.740	-484.950	-5.210
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.664	-12.000	-3.000	9.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.674			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-445.742	-491.740	-487.950	3.790
110 - Personalaufwendungen	503.325	569.900	633.440	63.540
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925	8.500	20.000	11.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	21.612	635	535	-100
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.939	26.040	26.810	770
170 = Ordentliche Aufwendungen	580.802	605.075	680.785	75.710
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	135.060	113.335	192.835	79.500
190 + Finanzerträge	-5			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-5			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	135.055	113.335	192.835	79.500
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	135.055	113.335	192.835	79.500
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	135.055	113.335	192.835	79.500

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-142.616	-136.250	-142.300	-6.050
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.485	-203.000	-203.000	
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-798			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.087	-1.000	-1.000	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-350.986	-340.250	-346.300	-6.050
110 - Personalaufwendungen	260.199	258.350	295.930	37.580
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868	11.500	13.801	2.301
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.135	1.552	1.269	-282
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.026	51.610	54.150	2.540
170 = Ordentliche Aufwendungen	346.227	323.012	365.150	42.139
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-4.758	-17.238	18.850	36.089
190 + Finanzerträge	-15			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-15			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-4.773	-17.238	18.850	36.089
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	73			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	73			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-4.700	-17.238	18.850	36.089
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-4.700	-17.238	18.850	36.089

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
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	-109.670	-110.590	-114.810	-4.220
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-109.670	-110.590	-114.810	-4.220
110 - Personalaufwendungen	109.670	110.590	114.810	4.220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Planmäßige Abschreibungen	136	136	136	
143 - Transferaufwendungen	21.987	22.500	23.000	500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.729	36.400	37.000	600
170 = Ordentliche Aufwendungen	167.523	169.626	174.946	5.320
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	57.853	59.036	60.136	1.100
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	57.853	59.036	60.136	1.100
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	57.853	59.036	60.136	1.100
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	57.853	59.036	60.136	1.100

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-42.008	-25.000	-45.000	-20.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.650	-10.000	-15.000	-5.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-394			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-64.052	-35.000	-60.000	-25.000
110 - Personalaufwendungen	239.248	261.350	313.060	51.710
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009	3.800	4.500	700
140 - Planmäßige Abschreibungen	317		100	100
143 - Transferaufwendungen	5.500	10.000	7.000	-3.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.604	10.800	12.150	1.350
170 = Ordentliche Aufwendungen	260.678	285.950	336.810	50.860
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	196.626	250.950	276.810	25.860
190 + Finanzerträge	-2			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	196.624	250.950	276.810	25.860
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	196.626	250.950	276.810	25.860
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	196.626	250.950	276.810	25.860

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-830.721	-768.400	-768.400	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.670	-330.000	-330.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.613			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.258.124	-1.098.400	-1.098.400	
110 - Personalaufwendungen	811.003	835.940	1.052.800	216.860
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.245	38.895	36.395	-2.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	9.431	1.903	1.950	47
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.526	336.920	338.020	1.100
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.289.206	1.213.658	1.429.165	215.507
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	31.081	115.258	330.765	215.507
190 + Finanzerträge	-8			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-8			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	31.073	115.258	330.765	215.507
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	5			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	31.078	115.258	330.765	215.507
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	31.078	115.258	330.765	215.507

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

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-90.287	-84.900	-93.900	-9.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.381	-3.380	-3.380	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.813	-49.000	-56.500	-7.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.058			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-138.604	-137.280	-153.780	-16.500
110 - Personalaufwendungen	302.995	388.180	397.210	9.030
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355	8.000	9.300	1.300
140 - Planmäßige Abschreibungen	6.073	4.686	4.639	-47
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.213	53.600	62.907	9.307
170 = Ordentliche Aufwendungen	374.635	454.466	474.056	19.590
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	236.031	317.186	320.276	3.090
190 + Finanzerträge	-5			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-5			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	236.026	317.186	320.276	3.090
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	236.027	317.186	320.276	3.090
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	236.027	317.186	320.276	3.090

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-26.534	-35.000	-35.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-538	-511	-1.068	-557
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.235	-1.506	-3.380	-1.874
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.878	-1.990	-7.600	-5.610
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.634	-1.000	-3.000	-2.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-68.819	-40.007	-50.048	-10.041
110 - Personalaufwendungen	337.790	404.340	393.910	-10.430
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.167	67.690	106.000	38.310
140 - Planmäßige Abschreibungen	19.691	3.864	5.058	1.194
143 - Transferaufwendungen	1.173	1.030	1.030	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.124	39.290	169.690	130.400
170 = Ordentliche Aufwendungen	436.945	516.214	675.688	159.474
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	368.126	476.207	625.640	149.433
190 + Finanzerträge	-2			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	368.124	476.207	625.640	149.433
230 + außerordentliche Erträge	-276.026			
240 - außerordentliche Aufwendungen	313.564			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	37.539			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	405.663	476.207	625.640	149.433
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	405.663	476.207	625.640	149.433

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2017	2018	2019	
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	-237.800	-233.930	-321.229	-87.299
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.112			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.587	-500	-7.600	-7.100
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-394.098	-340.730	-435.129	-94.399
110 - Personalaufwendungen	573.544	614.040	637.860	23.820
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.793	558.020	559.000	980
140 - Planmäßige Abschreibungen	879.094	854.553	891.848	37.294
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.122	136.340	133.120	-3.220
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.205.554	2.162.953	2.221.828	58.874
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.811.456	1.822.224	1.786.699	-35.524
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.811.456	1.822.224	1.786.699	-35.524
230 + außerordentliche Erträge	-1.161			
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-1.161			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.810.296	1.822.224	1.786.699	-35.524
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.810.296	1.822.224	1.786.699	-35.524