

Kostenstelle 080 Wirtschaftsförderung/ Regionalmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-43.187	-5.000	-7.000	-2.000
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	-43.247	-5.000	-7.000	-2.000
110 - Personalaufwendungen	82.997	84.630	150.710	66.080
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	1.700	2.700	1.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	224	170	18	-152
143 - Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.476	171.090	205.570	34.480
170 = Ordentliche Aufwendungen	291.300	265.090	366.498	101.408
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	248.053	260.090	359.498	99.408
190 + Finanzerträge	-43			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-43			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	248.010	260.090	359.498	99.408
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	248.010	260.090	359.498	99.408
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	248.010	260.090	359.498	99.408

Kostenstelle 112 ÖPNV/ Fernradwege

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-644.113	-424.600	-669.100	-244.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254.210	-173.550	-205.970	-32.420
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-899.833	-598.150	-875.070	-276.920
110 - Personalaufwendungen	58.067	55.170	56.110	940
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	1.930.260	2.050.400	2.528.150	477.750
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.958	22.700	21.300	-1.400
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.012.285	2.129.770	2.607.060	477.290
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.112.452	1.531.620	1.731.990	200.370
190 + Finanzerträge	-318			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-318			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.112.134	1.531.620	1.731.990	200.370
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.112.134	1.531.620	1.731.990	200.370
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.112.134	1.531.620	1.731.990	200.370

Kostenstelle 113 Schülerbeförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.684.612	-2.732.000	-2.768.000	-36.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.061	-168.000	-172.000	-4.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.903.673	-2.900.000	-2.940.000	-40.000
110 - Personalaufwendungen	73.931	86.590	148.860	62.270
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.115	3.758.150	3.709.050	-49.100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.604	3.523	3.522	-1
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	874	1.140	340	-800
170 = Ordentliche Aufwendungen	3.744.523	3.849.403	3.861.772	12.369
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	840.851	949.403	921.772	-27.631
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	840.851	949.403	921.772	-27.631
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	840.851	949.403	921.772	-27.631
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	840.851	949.403	921.772	-27.631

Kostenstelle 320 KfZ-Zulassungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.240.651	-1.370.041	-1.323.042	46.999
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-4.288	-4.288	-4.288	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.177			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.497			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.254.613	-1.374.329	-1.327.330	46.999
110 - Personalaufwendungen	597.208	658.080	678.590	20.510
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.544	44.695	46.274	1.579
140 - Bilanzielle Abschreibungen	20.988	10.773	8.286	-2.487
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.344	93.161	94.563	1.402
170 = Ordentliche Aufwendungen	766.084	806.709	827.713	21.004
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-488.529	-567.620	-499.617	68.003
190 + Finanzerträge	-74			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-74			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-488.602	-567.620	-499.617	68.003
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-488.600	-567.620	-499.617	68.003
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.316	-7.058	-7.316	-258
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.673	10.272	10.530	258
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-478.244	-564.406	-496.403	68.003

Kostenstelle 325 Führerscheinstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-300.103	-290.300	-315.600	-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	-3.722			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-303.825	-290.300	-315.600	-25.300
110 - Personalaufwendungen	351.477	357.040	376.030	18.990
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464	16.500	19.000	2.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	14.876	1.158	3.222	2.064
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.437	26.840	30.840	4.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	405.253	401.538	429.092	27.554
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	101.428	111.238	113.492	2.254
190 + Finanzerträge	-2			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	101.426	111.238	113.492	2.254
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	101.426	111.238	113.492	2.254
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	101.426	111.238	113.492	2.254

Kostenstelle 330 Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-433.989	-484.950	-442.150	42.800
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.341	-3.000	-4.500	-1.500
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.501			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-453.831	-487.950	-446.650	41.300
110 - Personalaufwendungen	550.026	633.440	695.100	61.660
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.347	20.000	14.500	-5.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	25.672	535	1.306	771
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.122	26.810	25.170	-1.640
170 = Ordentliche Aufwendungen	625.167	680.785	736.076	55.291
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	171.336	192.835	289.426	96.591
190 + Finanzerträge	-10			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-10			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	171.326	192.835	289.426	96.591
230 + außerordentliche Erträge	-3.851			
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-3.851			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	167.475	192.835	289.426	96.591
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	167.475	192.835	289.426	96.591

Kostenstelle 340 Veterinärwesen und gesundheitl. Verbraucherschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-148.913	-142.300	-141.900	400
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.225	-203.000	-211.000	-8.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.652	-1.000	-1.100	-100
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-362.519	-346.300	-354.000	-7.700
110 - Personalaufwendungen	298.332	295.930	344.850	48.920
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629	13.801	12.800	-1.001
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.773	1.269	2.069	799
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.344	54.150	63.050	8.900
170 = Ordentliche Aufwendungen	394.078	365.150	422.769	57.618
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	31.558	18.850	68.769	49.918
190 + Finanzerträge	-54			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-54			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	31.504	18.850	68.769	49.918
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	31.504	18.850	68.769	49.918
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	31.504	18.850	68.769	49.918

Kostenstelle 405 Landschaftspflegeverband

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
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	-115.449	-114.810	-144.670	-29.860
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-115.449	-114.810	-144.670	-29.860
110 - Personalaufwendungen	115.449	114.810	144.670	29.860
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	136	136	136	
143 - Transferaufwendungen	22.243	23.000	23.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.144	37.000	37.000	
170 = Ordentliche Aufwendungen	173.972	174.946	204.806	29.860
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	58.523	60.136	60.136	
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	58.523	60.136	60.136	
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	58.523	60.136	60.136	
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	58.523	60.136	60.136	

Kostenstelle 410 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung, Gutachterauss

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-40.895	-45.000	-45.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.525	-15.000	-15.000	
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.175			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.122			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-72.716	-60.000	-60.000	
110 - Personalaufwendungen	286.909	313.060	328.970	15.910
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035	4.500	5.200	700
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.184	100	2.430	2.330
143 - Transferaufwendungen	5.000	7.000	10.000	3.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829	12.150	11.650	-500
170 = Ordentliche Aufwendungen	306.957	336.810	358.250	21.440
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	234.241	276.810	298.250	21.440
190 + Finanzerträge	-9			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-9			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	234.232	276.810	298.250	21.440
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	234.233	276.810	298.250	21.440
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	234.233	276.810	298.250	21.440

Kostenstelle 420 Bauamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-565.910	-768.400	-704.400	64.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.954	-330.000	-330.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.768			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-906.751	-1.098.400	-1.034.400	64.000
110 - Personalaufwendungen	878.022	1.058.428	1.041.730	-16.698
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.695	36.395	38.295	1.900
140 - Bilanzielle Abschreibungen	32.963	1.950	1.572	-379
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.378	338.020	339.700	1.680
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.290.058	1.434.793	1.421.297	-13.497
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	383.307	336.393	386.897	50.503
190 + Finanzerträge	-41			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-41			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	383.266	336.393	386.897	50.503
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	6			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	383.272	336.393	386.897	50.503
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	383.272	336.393	386.897	50.503

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

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-127.418	-93.900	-105.900	-12.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.380	-3.380	-3.381	-1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.645	-56.500	-52.500	4.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.670			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-179.128	-153.780	-161.781	-8.001
110 - Personalaufwendungen	389.981	397.210	428.450	31.240
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.609	9.300	13.600	4.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	6.265	4.639	5.141	502
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.029	62.907	71.412	8.505
170 = Ordentliche Aufwendungen	473.884	474.056	518.603	44.547
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	294.756	320.276	356.822	36.546
190 + Finanzerträge	-16			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-16			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	294.740	320.276	356.822	36.546
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	294.740	320.276	356.822	36.546
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	294.740	320.276	356.822	36.546

Kostenstelle 450 Naturschutz

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.024	-35.000	-31.000	4.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.312	-1.068	-383	685
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.420	-3.380	-3.400	-20
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.062	-7.600	-57.000	-49.400
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.555	-3.000	-6.100	-3.100
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-76.372	-50.048	-97.883	-47.835
110 - Personalaufwendungen	372.537	386.600	406.070	19.470
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.338	106.000	97.565	-8.435
140 - Bilanzielle Abschreibungen	9.289	5.058	3.760	-1.298
143 - Transferaufwendungen	1.673	1.030	2.700	1.670
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.140	168.340	139.815	-28.525
170 = Ordentliche Aufwendungen	523.977	667.028	649.910	-17.118
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	447.605	616.980	552.027	-64.953
190 + Finanzerträge	-254			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-254			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	447.350	616.980	552.027	-64.953
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	4			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	447.354	616.980	552.027	-64.953
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	447.354	616.980	552.027	-64.953

Kostenstelle 910 Kreisstraßen

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-115.800	-106.300	-115.800	-9.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-314.136	-321.229	-348.057	-26.828
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100		-100	-100
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.001	-7.600	-16.750	-9.150
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-461.048	-435.129	-480.707	-45.578
110 - Personalaufwendungen	630.486	659.043	737.530	78.487
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.698	559.000	565.250	6.250
140 - Bilanzielle Abschreibungen	946.882	891.848	919.872	28.024
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.475	133.120	119.370	-13.750
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.234.542	2.243.011	2.342.022	99.011
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.773.495	1.807.882	1.861.315	53.433
190 + Finanzerträge	-439		-450	-450
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-439		-450	-450
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.773.056	1.807.882	1.860.865	52.983
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.773.056	1.807.882	1.860.865	52.983
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.773.056	1.807.882	1.860.865	52.983