

Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194			0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.606	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-1.800	0		0
110 - Personalaufwendungen	54.257	53.860	61.220	7.360
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820	2.700	2.700	0
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.580	2.472	2.524	52
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546	68.750	16.500	-52.250
170 = Ordentliche Aufwendungen	72.202	127.782	82.944	-44.838
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	70.402	127.782	82.944	-44.838
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	70.402	127.782	82.944	-44.838
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	0			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	70.402	127.782	82.944	-44.838
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	70.402	127.782	82.944	-44.838

Kostenstelle 116 Medienzentrum Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				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				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge		0		0
110 - Personalaufwendungen	57.200	58.100	60.050	1.950
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497	6.600	7.800	1.200
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.552	2.286	1.518	-768
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.772	32.740	32.510	-230
170 = Ordentliche Aufwendungen	97.021	99.726	101.878	2.152
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	97.021	99.726	101.878	2.152
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	97.021	99.726	101.878	2.152
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	6	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	97.027	99.726	101.878	2.152
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	97.027	99.726	101.878	2.152

Kostenstelle 114 Sport und Gastschüler

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				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				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge				0
110 - Personalaufwendungen	41.066	36.350	38.400	2.050
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0
140 - Planmäßige Abschreibungen				0
143 - Transferaufwendungen	327.796	269.500	271.500	2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212.272	4.119.500	4.328.700	209.200
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.581.134	4.425.350	4.638.600	213.250
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.581.134	4.425.350	4.638.600	213.250
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.581.134	4.425.350	4.638.600	213.250
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)	4.581.134	4.425.350	4.638.600	213.250
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.170	351.800	351.800	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.029.305	4.777.150	4.990.400	213.250

Kostenstelle 203 Soziale Fachstellen

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen			-64.750	-64.750
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562	-500	-1.000	-500
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.079	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-4.681	-500	-65.750	-65.250
110 - Personalaufwendungen	66.618	115.740	347.380	231.640
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296	17.800	20.200	2.400
140 - Planmäßige Abschreibungen	341	223	1.106	883
143 - Transferaufwendungen	16.500	70.010	68.070	-1.940
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.826	153.320	221.170	67.850
170 = Ordentliche Aufwendungen	128.582	357.093	657.926	300.833
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	123.901	356.593	592.176	235.583
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	123.901	356.593	592.176	235.583
230 + außerordentliche Erträge		0		0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	123.901	356.593	592.176	235.583
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.200	88.500	6.300
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	123.901	438.793	680.676	241.883

Kostenstelle 204 Beschulung Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen			-350.000	-350.000
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				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge			-350.000	-350.000
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	12.000
140 - Planmäßige Abschreibungen				0
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	409.500	409.500
170 = Ordentliche Aufwendungen		0	421.500	421.500
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		0	71.500	71.500
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)		0	71.500	71.500
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)		0	71.500	71.500
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		0	71.500	71.500

Kostenstelle 210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-249.759	-273.000	-366.520	-93.520
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-99	-500	-500	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.765	-9.650	-9.650	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.585	-6.000	-7.000	-1.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-262.208	-289.150	-383.670	-94.520
110 - Personalaufwendungen	501.482	502.470	524.350	21.880
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.738	16.750	17.250	500
140 - Planmäßige Abschreibungen	7.997	5.654	5.894	240
143 - Transferaufwendungen	137.881	161.500	171.000	9.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.225	2.450	22.860	20.410
170 = Ordentliche Aufwendungen	686.324	688.824	741.354	52.530
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	424.116	399.674	357.684	-41.990
190 + Finanzerträge	-12	0		0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-12	0		0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	424.104	399.674	357.684	-41.990
230 + außerordentliche Erträge		0		0
240 - außerordentliche Aufwendungen	76.799			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	76.799	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	500.904	399.674	357.684	-41.990
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	500.904	399.674	357.684	-41.990

Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.618	-5.000	-5.000	0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-91.637	-34.500	-27.500	7.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.523.435	-4.097.470	-2.691.500	1.405.970
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.036	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-3.623.956	-4.136.970	-2.724.000	1.412.970
110 - Personalaufwendungen	724.621	536.580	498.820	-37.760
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893	31.000	31.000	0
140 - Planmäßige Abschreibungen	38.887	27.957	16.575	-11.382
143 - Transferaufwendungen	4.898.212	5.808.000	4.119.000	-1.689.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.488	42.190	32.500	-9.690
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.713.101	6.445.727	4.697.895	-1.747.832
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.089.145	2.308.757	1.973.895	-334.862
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.089.145	2.308.757	1.973.895	-334.862
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	6.591			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6.591			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.095.736	2.308.757	1.973.895	-334.862
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.095.736	2.308.757	1.973.895	-334.862

Kostenstelle 221 Sozialamt - überörtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-10.719	-11.000	-3.000	8.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.085	-363.000	-299.000	64.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-382.804	-374.000	-302.000	72.000
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0
140 - Planmäßige Abschreibungen				0
143 - Transferaufwendungen	383.213	374.000	302.000	-72.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0
170 = Ordentliche Aufwendungen	383.213	374.000	302.000	-72.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	409	0	0	0
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	409	0	0	0
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)	409	0	0	0
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	409	0	0	0

Kostenstelle 222 Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge		0	-2.500	-2.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-615.300	-8.759.320	-8.144.020
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge		-615.300	-8.761.820	-8.146.520
110 - Personalaufwendungen		615.270	466.230	-149.040
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	0	15.000	15.000
140 - Planmäßige Abschreibungen				0
143 - Transferaufwendungen		0	8.189.000	8.189.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	0	4.350	4.350
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.379	615.270	8.674.580	8.059.310
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.379	-30	-87.240	-87.210
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.379	-30	-87.240	-87.210
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)	1.379	-30	-87.240	-87.210
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.379	-30	-87.240	-87.210

Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.510.784	-1.639.300	-2.394.300	-755.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-200.202	-226.000	-261.000	-35.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-895.743	-938.000	-984.000	-46.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.253	-100	-100	0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-2.610.282	-2.803.400	-3.639.400	-836.000
110 - Personalaufwendungen	980.361	1.007.350	1.058.270	50.920
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587	8.051	4.500	-3.551
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.969	2.796	1.332	-1.465
143 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160.251	6.696.800	8.249.160	1.552.360
170 = Ordentliche Aufwendungen	7.152.168	7.714.997	9.313.262	1.598.264
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.541.886	4.911.597	5.673.862	762.264
190 + Finanzerträge	-10			0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-10			0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.541.876	4.911.597	5.673.862	762.264
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)	4.541.876	4.911.597	5.673.862	762.264
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.541.876	4.911.597	5.673.862	762.264

Kostenstelle 310 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-157.778	-137.200	-138.200	-1.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3			0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.251	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-159.032	-137.200	-138.200	-1.000
110 - Personalaufwendungen	507.963	536.130	553.030	16.900
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.859	11.200	11.700	500
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.496	2.072	1.254	-818
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.429	53.710	54.410	700
170 = Ordentliche Aufwendungen	574.747	603.112	620.394	17.282
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	415.714	465.912	482.194	16.282
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	415.714	465.912	482.194	16.282
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	302			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	302			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	416.017	465.912	482.194	16.282
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	416.017	465.912	482.194	16.282

Kostenstelle 700 Fachabteilung 5, Gesundheit

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-364.899	-369.000	-373.000	-4.000
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	-6.665			0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-16	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-371.641	-369.000	-373.000	-4.000
110 - Personalaufwendungen	218.135	174.060	196.060	22.000
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827	15.000	12.300	-2.700
140 - Planmäßige Abschreibungen	3.276	1.625	5.240	3.615
143 - Transferaufwendungen	36.167	35.000	50.000	15.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.684	23.000	22.200	-800
170 = Ordentliche Aufwendungen	287.089	248.685	285.800	37.115
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-84.552	-120.315	-87.200	33.115
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-84.552	-120.315	-87.200	33.115
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	67	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	67	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-84.485	-120.315	-87.200	33.115
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-84.485	-120.315	-87.200	33.115

Kostenstelle 710 Betreuungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	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				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.346	-300	-500	-200
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-4.346	-300	-500	-200
110 - Personalaufwendungen	145.427	171.390	170.970	-420
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336	7.100	7.100	0
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.306	1.306	417	-889
143 - Transferaufwendungen	62.764	80.000	80.000	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.393	10.600	10.600	0
170 = Ordentliche Aufwendungen	226.226	270.396	269.087	-1.309
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	221.880	270.096	268.587	-1.509
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	221.880	270.096	268.587	-1.509
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	221.881	270.096	268.587	-1.509
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	221.881	270.096	268.587	-1.509