

Kostenstelle 110 Zentrale Angelegenheiten des Kreises

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
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	-268			0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-828			0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.337	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-3.433	0		0
110 - Personalaufwendungen	55.730	61.220	89.170	27.950
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577	2.700	2.500	-200
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.902	2.524	2.595	71
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.968	16.475	17.360	885
170 = Ordentliche Aufwendungen	115.176	82.919	111.625	28.706
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	111.743	82.919	111.625	28.706
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	111.743	82.919	111.625	28.706
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)	111.743	82.919	111.625	28.706
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	111.743	82.919	111.625	28.706

Kostenstelle 116 Medienzentrum Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
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	-288			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-288			0
110 - Personalaufwendungen	58.720	60.050	61.780	1.730
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336	7.800	6.300	-1.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.400	1.518	1.116	-401
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.046	32.495	33.510	1.015
170 = Ordentliche Aufwendungen	100.501	101.863	102.706	844
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	100.214	101.863	102.706	844
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	100.214	101.863	102.706	844
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	1	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	100.215	101.863	102.706	844
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	100.215	101.863	102.706	844

Kostenstelle 114 Sport und Gastschüler

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
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	38.074	38.400	35.410	-2.990
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
140 - Planmäßige Abschreibungen				0
143 - Transferaufwendungen	253.975	271.500	271.300	-200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380.948	4.328.700	4.953.200	624.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.672.997	4.638.600	5.259.910	621.310
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.672.997	4.638.600	5.259.910	621.310
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.672.997	4.638.600	5.259.910	621.310
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)	4.672.997	4.638.600	5.259.910	621.310
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.589	351.800	341.800	-10.000
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.946.586	4.990.400	5.601.710	611.310

Kostenstelle 203 Soziale Fachstellen

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-44.375	-64.750	-57.650	7.100
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	-120	-120
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.030	-1.000	-30.754	-29.754
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.975	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-49.499	-65.750	-88.524	-22.774
110 - Personalaufwendungen	265.486	347.380	460.640	113.260
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	20.200	40.150	19.950
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.939	1.106	3.188	2.083
143 - Transferaufwendungen	68.079	68.070	68.070	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.924	219.750	269.950	50.200
170 = Ordentliche Aufwendungen	479.621	656.506	841.998	185.493
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	430.121	590.756	753.474	162.719
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	430.121	590.756	753.474	162.719
230 + außerordentliche Erträge	-2.500			0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-2.500			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	427.621	590.756	753.474	162.719
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.018	88.500	87.730	-770
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	511.639	679.256	841.204	161.949

Kostenstelle 204 Beschulung/Ausbildung Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-116.000	-350.000	-937.500	-587.500
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		0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-116.000	-350.000	-937.500	-587.500
110 - Personalaufwendungen		0	15.780	15.780
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407	12.000	62.500	50.500
140 - Planmäßige Abschreibungen		0	744	744
143 - Transferaufwendungen	105.688	0		0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762	409.500	937.500	528.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	113.856	421.500	1.016.524	595.024
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.144	71.500	79.024	7.524
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-2.144	71.500	79.024	7.524
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)	-2.144	71.500	79.024	7.524
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-2.144	71.500	79.024	7.524

Kostenstelle 210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-245.042	-366.520	-435.444	-68.924
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	0	-500	-500	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.745	-9.650	-9.650	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.087	-7.000	-7.000	0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-254.874	-383.670	-452.594	-68.924
110 - Personalaufwendungen	514.606	524.350	553.500	29.150
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.356	17.250	19.250	2.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	8.862	5.894	3.429	-2.465
143 - Transferaufwendungen	151.688	171.000	183.000	12.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.033	22.795	23.000	205
170 = Ordentliche Aufwendungen	712.545	741.289	782.179	40.890
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	457.671	357.619	329.585	-28.034
190 + Finanzerträge	-2.151			0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.151			0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	455.520	357.619	329.585	-28.034
230 + außerordentliche Erträge	-76.286			0
240 - außerordentliche Aufwendungen		0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-76.286	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	379.234	357.619	329.585	-28.034
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	379.234	357.619	329.585	-28.034

Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.386	-5.000	-10.000	-5.000
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-99.575	-27.500	-17.500	10.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.409.376	-2.691.500	-2.765.500	-74.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.268	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-2.535.724	-2.724.000	-2.793.000	-69.000
110 - Personalaufwendungen	500.733	531.820	500.990	-30.830
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936	31.000	33.500	2.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	86.376	16.575	9.604	-6.970
143 - Transferaufwendungen	3.725.839	4.119.000	4.220.700	101.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.063	31.800	31.500	-300
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.354.947	4.730.195	4.796.294	66.100
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.819.223	2.006.195	2.003.294	-2.900
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.819.223	2.006.195	2.003.294	-2.900
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)	1.819.223	2.006.195	2.003.294	-2.900
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.819.223	2.006.195	2.003.294	-2.900

Kostenstelle 221 Sozialamt - überörtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-14.919	-3.000	-2.000	1.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.017	-299.000	-315.000	-16.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-189.936	-302.000	-317.000	-15.000
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0
140 - Planmäßige Abschreibungen		0		0
143 - Transferaufwendungen	192.248	302.000	317.000	15.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0
170 = Ordentliche Aufwendungen	192.248	302.000	317.000	15.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.312	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)	2.312	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)	2.312	0	0	0
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.312	0	0	0

Kostenstelle 222 Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		0		0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-2.349	-2.500	-2.500	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten		0	-986	-986
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.656.640	-8.759.320	-8.044.500	714.820
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-3.658.988	-8.761.820	-8.047.986	713.834
110 - Personalaufwendungen	287.740	1.023.330	866.970	-156.360
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.128	15.000	10.000	-5.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	154.342	0	1.135	1.135
143 - Transferaufwendungen	3.669.773	8.189.000	8.276.000	87.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.616	4.350	19.350	15.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.397.598	9.231.680	9.173.455	-58.225
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.738.610	469.860	1.125.469	655.609
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.738.610	469.860	1.125.469	655.609
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	648.251			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	648.251			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.386.860	469.860	1.125.469	655.609
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.386.860	469.860	1.125.469	655.609

Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.616.409	-2.309.300	-3.589.000	-1.279.700
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge	-230.609	-261.000	-115.500	145.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-921.886	-984.000	-990.000	-6.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.667	-100	0	100
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-2.774.746	-3.554.400	-4.694.500	-1.140.100
110 - Personalaufwendungen	1.031.611	1.130.570	1.126.510	-4.060
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744	4.500	20.500	16.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	20.115	1.332	35	-1.297
143 - Transferaufwendungen	0	0		0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378.700	8.249.100	9.663.500	1.414.400
170 = Ordentliche Aufwendungen	7.437.170	9.385.502	10.810.545	1.425.043
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.662.423	5.831.102	6.116.045	284.943
190 + Finanzerträge	-18	0	-100	-100
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-18	0	-100	-100
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.662.405	5.831.102	6.115.945	284.843
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)	4.662.405	5.831.102	6.115.945	284.843
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.662.405	5.831.102	6.115.945	284.843

Kostenstelle 310 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-152.508	-138.200	-149.200	-11.000
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	-2.263	0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-154.771	-138.200	-149.200	-11.000
110 - Personalaufwendungen	544.386	690.030	675.840	-14.190
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234	11.700	11.700	0
140 - Planmäßige Abschreibungen	3.426	1.254	1.561	307
143 - Transferaufwendungen				0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.504	54.290	69.230	14.940
170 = Ordentliche Aufwendungen	623.550	757.274	758.331	1.057
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	468.779	619.074	609.131	-9.943
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	468.779	619.074	609.131	-9.943
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)	468.779	619.074	609.131	-9.943
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	468.779	619.074	609.131	-9.943

Kostenstelle 700 Fachabteilung 5, Gesundheit

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-371.190	-373.000	-380.000	-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	-120	0		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-76			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-371.385	-373.000	-380.000	-7.000
110 - Personalaufwendungen	195.298	235.860	253.820	17.960
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.297	12.300	15.000	2.700
140 - Planmäßige Abschreibungen	6.233	5.240	8.687	3.447
143 - Transferaufwendungen	48.228	50.000	52.000	2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.099	21.780	22.000	220
170 = Ordentliche Aufwendungen	273.154	325.180	351.507	26.327
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-98.232	-47.820	-28.493	19.327
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-98.232	-47.820	-28.493	19.327
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	4	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-98.228	-47.820	-28.493	19.327
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-98.228	-47.820	-28.493	19.327

Kostenstelle 710 Betreuungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2015	2016	2017	
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		0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.116	-500	1.000	1.500
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-3.116	-500	1.000	1.500
110 - Personalaufwendungen	156.419	170.970	173.920	2.950
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417	7.100	7.100	0
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.381	417	94	-323
143 - Transferaufwendungen	78.000	80.000	78.000	-2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282	10.530	11.350	820
170 = Ordentliche Aufwendungen	246.499	269.017	270.464	1.447
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	243.383	268.517	271.464	2.947
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	243.383	268.517	271.464	2.947
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)	243.383	268.517	271.464	2.947
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	243.383	268.517	271.464	2.947