

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 094 Kulturförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Planmäßige Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen			69.870	69.870
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			540	540
170 = Ordentliche Aufwendungen			70.410	70.410
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			70.410	70.410
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)			70.410	70.410
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)			70.410	70.410
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			81.200	81.200
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			151.610	151.610

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 110 Bildung und IT

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.360			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.522			
110 - Personalaufwendungen	61.623	89.170	73.430	-15.740
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.815	2.595	2.571	-24
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.512	17.360	12.260	-5.100
170 = Ordentliche Aufwendungen	79.450	111.625	90.761	-20.864
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	77.928	111.625	90.761	-20.864
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	77.928	111.625	90.761	-20.864
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	77.928	111.625	90.761	-20.864
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	77.928	111.625	90.761	-20.864

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 114 Sport und Gastschüler

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	38.553	35.410	36.400	990
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000
140 - Planmäßige Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	227.056	271.300	270.300	-1.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811.584	4.953.200	4.869.100	-84.100
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.077.193	5.259.910	5.176.800	-83.110
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.077.193	5.259.910	5.176.800	-83.110
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.077.193	5.259.910	5.176.800	-83.110
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	5.077.193	5.259.910	5.176.800	-83.110
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-200.000		200.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.138	341.800	286.300	-55.500
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.315.331	5.401.710	5.463.100	61.390

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 116 Medienzentrum Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	60.836	61.780	63.350	1.570
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456	6.300	2.700	-3.600
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.519	1.116	773	-343
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.426	33.510	32.990	-520
170 = Ordentliche Aufwendungen	100.236	102.706	99.813	-2.893
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	100.236	102.706	99.813	-2.893
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	100.236	102.706	99.813	-2.893
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	100.237	102.706	99.813	-2.893
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	100.237	102.706	99.813	-2.893

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 200 Fachabteilung 2, Soziales

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	-120	-120	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.721			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-3.831	-120	-120	
110 - Personalaufwendungen	75.766	66.310	25.570	-40.740
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691	3.100	700	-2.400
140 - Planmäßige Abschreibungen	737	550	714	164
143 - Transferaufwendungen	90			
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227	4.640	1.950	-2.690
170 = Ordentliche Aufwendungen	85.510	74.600	28.934	-45.666
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	81.679	74.480	28.814	-45.666
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	81.679	74.480	28.814	-45.666
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	81.679	74.480	28.814	-45.666
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	81.679	74.480	28.814	-45.666

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 203 Demografie

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-59.281	-57.650	-7.244	50.406
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-120		120
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.244	-30.754	-68.176	-37.422
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-219			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-60.834	-88.524	-75.420	13.104
110 - Personalaufwendungen	372.114	456.140	392.280	-63.860
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653	40.150	9.550	-30.600
140 - Planmäßige Abschreibungen	3.292	3.188	2.940	-248
143 - Transferaufwendungen	64.951	88.070	2.500	-85.570
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.493	224.450	153.669	-70.781
170 = Ordentliche Aufwendungen	531.502	811.998	560.939	-251.059
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	470.668	723.474	485.519	-237.955
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	470.668	723.474	485.519	-237.955
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	470.669	723.474	485.519	-237.955
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.117	87.730		-87.730
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	551.786	811.204	485.519	-325.685

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 204 Beschulung/Ausbildung Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-937.500		937.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498.640			
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-498.640	-937.500		937.500
110 - Personalaufwendungen	17.334	35.780		-35.780
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	62.500		-62.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.913	744		-744
143 - Transferaufwendungen	403.078			
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669	937.500		-937.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	428.144	1.036.524		-1.036.524
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-70.496	99.024		-99.024
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-70.496	99.024		-99.024
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-70.496	99.024		-99.024
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-70.496	99.024		-99.024

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

telle 210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-326.727	-410.676	-386.500	24.176
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge		-500	-500	
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984	-9.650	-9.650	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.826	-7.000	-8.000	-1.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-338.537	-427.826	-404.650	23.176
110 - Personalaufwendungen	491.302	553.500	539.130	-14.370
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.142	19.250	17.250	-2.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	6.862	3.429	1.087	-2.341
143 - Transferaufwendungen	174.925	183.000	176.000	-7.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.181	23.000	22.900	-100
170 = Ordentliche Aufwendungen	713.413	782.179	756.367	-25.811
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	374.875	354.353	351.717	-2.635
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	374.875	354.353	351.717	-2.635
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	374.878	354.353	351.717	-2.635
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	374.878	354.353	351.717	-2.635

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.503	-10.000	-10.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-50.220	-17.500	-28.500	-11.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.496.917	-2.765.500	-2.813.140	-47.640
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-149.204			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.701.965	-2.793.000	-2.851.640	-58.640
110 - Personalaufwendungen	501.767	530.990	572.750	41.760
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944	33.500	16.500	-17.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	150.280	9.604	2.459	-7.146
143 - Transferaufwendungen	3.857.254	4.220.700	3.801.000	-419.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.558	31.500	25.500	-6.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.563.803	4.826.294	4.418.209	-408.086
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.861.838	2.033.294	1.566.569	-466.726
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.861.838	2.033.294	1.566.569	-466.726
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.861.838	2.033.294	1.566.569	-466.726
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.861.838	2.033.294	1.566.569	-466.726

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 221 Sozialamt - überörtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-4.326	-2.000	-2.000	
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-231.315	-315.000	-718.000	-403.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-235.641	-317.000	-720.000	-403.000
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Planmäßige Abschreibungen	8.419			
143 - Transferaufwendungen	233.386	317.000	720.000	403.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	241.805	317.000	720.000	403.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	6.164			
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	6.164			
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	6.164			
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.164			

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 222 Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-1.822	-2.500	-2.500	
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-985	-986	-985	1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.667.490	-8.244.500	-3.789.097	4.455.403
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-153.554			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-10.823.851	-8.247.986	-3.792.582	4.455.404
110 - Personalaufwendungen	699.218	866.970	764.390	-102.580
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.712	10.000	580.000	570.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	33.361	1.135	5.930	4.795
143 - Transferaufwendungen	7.879.279	8.276.000	2.861.500	-5.414.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.164	19.350	2.160	-17.190
170 = Ordentliche Aufwendungen	10.195.734	9.173.455	4.213.980	-4.959.475
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-628.118	925.469	421.398	-504.071
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-628.118	925.469	421.398	-504.071
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-628.118	925.469	421.398	-504.071
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-628.118	925.469	421.398	-504.071

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.386.376	-3.384.000	-3.485.300	-101.300
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-96.222	-115.500	-140.500	-25.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971.461	-990.000	-1.035.200	-45.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-124.114			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-3.578.173	-4.489.500	-4.661.000	-171.500
110 - Personalaufwendungen	1.090.907	1.126.510	1.150.670	24.160
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.776	20.500	6.700	-13.800
140 - Planmäßige Abschreibungen	99.826	35	13	-22
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989.960	9.147.500	8.613.300	-534.200
170 = Ordentliche Aufwendungen	8.268.469	10.294.545	9.770.683	-523.862
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.690.296	5.805.045	5.109.683	-695.362
190 + Finanzerträge	-59	-100	-100	
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-59	-100	-100	
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.690.237	5.804.945	5.109.583	-695.362
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	4.690.238	5.804.945	5.109.583	-695.362
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-100.000		100.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.690.238	5.704.945	5.109.583	-595.362

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 310 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-175.366	-149.200	-172.500	-23.300
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.148			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.111			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-178.624	-149.200	-172.500	-23.300
110 - Personalaufwendungen	652.609	675.840	683.170	7.330
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173	11.700	12.600	900
140 - Planmäßige Abschreibungen	2.378	1.561	1.051	-510
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.982	69.230	72.230	3.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	763.142	758.331	769.051	10.720
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	584.517	609.131	596.551	-12.580
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	584.517	609.131	596.551	-12.580
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	584.517	609.131	596.551	-12.580
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	584.517	609.131	596.551	-12.580

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 700 Fachabteilung 5, Gesundheit

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-377.174	-380.000	-390.000	-10.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-9			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-377.308	-380.000	-390.000	-10.000
110 - Personalaufwendungen	244.673	253.820	253.410	-410
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065	15.000	12.700	-2.300
140 - Planmäßige Abschreibungen	9.129	8.687	8.190	-498
143 - Transferaufwendungen	50.639	52.000	58.000	6.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.339	22.000	15.700	-6.300
170 = Ordentliche Aufwendungen	329.845	351.507	348.000	-3.508
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-47.463	-28.493	-42.000	-13.508
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-47.463	-28.493	-42.000	-13.508
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	29			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	29			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-47.434	-28.493	-42.000	-13.508
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-47.434	-28.493	-42.000	-13.508

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 710 Betreuungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.473	1.000	-2.000	-3.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-4.513	1.000	-2.000	-3.000
110 - Personalaufwendungen	173.301	173.920	181.030	7.110
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134	7.100	6.600	-500
140 - Planmäßige Abschreibungen	417	94	96	2
143 - Transferaufwendungen	78.000	78.000	78.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.594	11.350	10.300	-1.050
170 = Ordentliche Aufwendungen	264.446	270.464	276.026	5.562
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	259.934	271.464	274.026	2.562
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	259.934	271.464	274.026	2.562
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	7			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	259.941	271.464	274.026	2.562
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	259.941	271.464	274.026	2.562

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.607	-36.830	-38.150	-1.320
070 + Sonstige ordentliche Erträge		-370.000		370.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-42.607	-406.830	-38.150	368.680
110 - Personalaufwendungen	40.909	43.770	48.210	4.440
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Planmäßige Abschreibungen	43.554	42.758	44.384	1.626
143 - Transferaufwendungen	589.823	578.266	593.744	15.478
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	674.286	664.794	686.338	21.544
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	631.679	257.964	648.188	390.224
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	631.679	257.964	648.188	390.224
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	631.679	257.964	648.188	390.224
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	631.679	257.964	648.188	390.224

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 870 Landwirtschaftsschule Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.550	-11.550	-12.000	-450
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-14.700	-11.550	-12.000	-450
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223	4.600	4.600	
140 - Planmäßige Abschreibungen	14.241	13.989	13.490	-499
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475	5.077	5.225	148
170 = Ordentliche Aufwendungen	20.939	23.666	23.315	-351
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	6.239	12.116	11.315	-801
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	6.239	12.116	11.315	-801
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	6.239	12.116	11.315	-801
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.239	12.116	11.315	-801

Anlage 1 Budgetbericht zum SFB (ohne Schulen)

Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding

	Ist	Plan		Abweichung
	2016	2017	2018	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-8.198	-8.198	-8.835	-637
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-8.198	-8.198	-8.835	-637
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Planmäßige Abschreibungen	89.490	90.205	92.209	2.004
143 - Transferaufwendungen	85.527	97.000	121.000	24.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	175.017	187.205	213.209	26.004
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	166.819	179.007	204.374	25.367
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	166.819	179.007	204.374	25.367
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	166.819	179.007	204.374	25.367
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	166.819	179.007	204.374	25.367