

Anlage 1

Anlage 1: Teilbudgets der 5 Fachausschüsse

Zum KSA am 12.11.2018

	ECKWERTE		Haushaltsplanung		Differenzen		
	Eckwerte 2019	Beschluss Teilhaushalt Fachaus- schuss	2018 Planung	2019	Differenz zur Planung 2018	Differenz zum Beschluss Teilhaushalt	Differenz zum Eckwert
KSA (020)	8.950.000	8.968.615	8.665.707	8.968.615	302.908	0	18.615
LSV (060)	13.400.000	13.064.239	12.184.808	13.028.059	843.251	-36.180	-371.941
JHA (030)	13.400.000	13.407.737	12.933.158	13.407.737	474.579	0	7.737
SFB (040 045)	17.200.000	17.199.792	17.107.969	17.199.792	91.823	0	-208
ULV (070)	5.700.000	5.849.349	5.379.686	5.840.689	461.003	-8.660	140.689
Gesamt Haushalt	58.650.000	58.489.732	56.271.328	58.444.893	2.173.565	-44.839	-205.107
dazu: Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)							
ULV KAW (075)	--	344.692	0	344.692	344.692	--	..

Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden **um 205.107 € unterschritten, das sind 0,4 %**

Die Teilbudgets steigen von 2018 auf 2019 um 2.173.565 €, das sind 3,9 %.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	-85.219	-837.832	-2.387.121	-7.363.875	-5.480.455	-2.244.843	800.078	-59.790	-95.481	-60.133	-67.615	-64.932	-59.790	-59.790	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-67.487.740	-67.560.381	-70.764.387	-80.807.749	-83.200.399	-80.248.559	-83.853.455	-92.198.252	-99.397.971	-100.378.707	-106.070.178	-109.756.964	-113.981.434	-120.778.944	-6.797.510
021 + Personalkostenerstattungen	-1.554.550	-1.310.052	-1.637.534	-1.209.872	-1.197.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	-1.071.292	-1.502.612	-1.158.011	-1.175.421	-1.002.012	-1.262.203	-1.217.771	-1.469.591	-1.469.906	-2.236.773	-2.742.490	-2.579.565	-2.779.350	-2.327.082	452.268
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.011	-247.887	-952.445	-1.058.146	-1.095.976	-1.041.875	-1.019.603	-869.665	-903.358	-936.503	-925.326	-1.279.626	-1.015.800	-1.027.400	-11.600
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-980.869	-1.017.010	-1.019.700	-1.083.884	-1.066.359	-1.060.862	-1.070.949	-1.045.731	-1.823.321	-1.290.780	-1.815.235	-1.488.469	-1.307.551	-1.403.300	-95.749
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.219	-489.617	-1.799.656	-1.439.407	-1.886.800	-1.844.967	-852.218	-747.906	-857.237	-1.288.768	-1.759.894	-1.162.543	-831.346	-973.618	-142.272
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.627.408	-6.266.293	-10.266.401	-6.803.489	-6.098.302	-6.098.302	-8.379.118	-11.047.139	-11.993.655	-14.380.327	-17.769.593	-29.065.095	-24.104.063	-24.437.422	3.143.178
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.213.412	-1.383.694	-325.266	-669.859	-1.257.340	-570.184	-747.124	-870.493	-610.465	-703.460	-1.762.756	-3.397.663	-346.466	-315.500	30.966
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.869	-144.776	-73.656	-77.000	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	-78.724.719	-80.615.377	-90.310.522	-101.611.701	-102.284.962	-96.652.611	-99.008.183	-109.290.951	-119.682.840	-124.738.373	-144.285.590	-143.833.825	-144.759.159	-148.179.878	-3.420.719
110 - Personalaufwendungen	-12.757.371	-12.198.580	-11.755.139	-13.412.056	-12.549.311	-14.040.013	-15.818.064	-17.193.324	-17.526.141	-17.998.046	-19.956.300	-22.894.046	-22.812.260	-23.546.324	734.064
120 - Versorgungsaufwendungen	4.074	1.280.252	1.360.433	1.386.021	1.448.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039.899	11.912.715	18.097.838	20.665.525	16.628.338	15.754.605	15.510.264	15.674.625	16.403.374	18.178.412	18.062.400	18.464.215	18.590.964	19.040.856	449.892
140 - Planmäßige Abschreibungen	3.525.757	2.993.214	4.512.100	4.550.964	4.847.083	5.441.493	5.911.097	6.395.095	6.444.821	7.386.023	8.125.775	8.338.842	7.530.013	7.728.166	198.153
143 - Transferaufwendungen	44.059.417	43.791.828	44.726.867	46.205.111	51.808.870	51.357.305	48.733.713	48.108.660	51.676.974	54.471.299	64.479.150	61.778.218	68.182.043	68.797.563	615.520
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652.913	4.286.984	5.183.406	4.540.445	5.320.234	13.664.878	14.701.022	15.258.166	16.909.580	17.822.196	22.583.297	20.462.037	19.591.307	19.344.246	-247.062
170 = Ordentliche Aufwendungen	75.839.431	76.463.572	85.635.784	90.760.121	92.602.331	100.258.294	100.674.160	102.629.870	108.960.890	115.855.976	133.206.922	131.937.357	136.706.587	138.457.155	1.750.568
180 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.885.287	-4.151.805	-4.674.738	-10.851.579	-9.682.631	3.605.683	1.665.977	-6.661.081	-10.721.950	-8.882.397	-11.078.668	-11.896.468	-8.052.572	-9.722.723	-1.670.151
190 + Finanzerträge	-432.695	-558.535	-1.754.108	-2.292.991	-1.788.592	-2.286.704	-761.001	-1.376.194	-1.075.347	-357.688	-891.605	-247.419	-191.539	-204.682	-13.143
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.444.612	1.685.972	3.061.722	4.123.156	2.900.663	3.185.407	1.882.120	2.520.841	2.105.303	1.194.545	1.621.728	853.543	763.790	646.488	-117.302
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.011.917	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647	1.029.956	836.856	730.123	606.124	572.251	441.806	-130.445
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-1.873.370	-3.024.368	-3.367.124	-9.021.415	-8.570.560	4.504.387	2.787.095	-5.516.434	-9.691.994	-8.045.541	-10.348.545	-11.290.344	-7.480.321	-9.280.917	-1.800.596
230 + außerordentliche Erträge	-4.464	-1.670	-824	-23.780	-1.250	-110.925	-20.989	-39.302	-3.039	-92.877	-395.770	-369.217	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	223.931	699.193	135.602	202.707	116.918	271.535	304.626	348.333	1.049.214	663.697	91.943	314.422	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	219.467	697.523	134.778	178.927	115.667	160.611	283.637	309.031	1.046.175	570.820	-303.827	-54.795	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-1.653.903	-2.326.845	-3.232.346	-8.842.487	-8.454.893	4.664.998	3.070.732	-5.207.404	-8.645.818	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-7.480.321	-9.280.917	-1.800.596
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.347	-497.043	-366.623	-346.854	-483.928	-628.621	-572.265	-566.172	-544.465	-430.376	-409.235	-503.889	-988.384	-498.845	489.539
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.347	497.043	366.623	346.854	483.928	628.621	572.265	566.172	544.465	430.376	409.235	503.889	388.384	498.845	110.461
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.653.903	-2.326.845	-3.232.346	-8.842.487	-8.454.893	4.664.998	3.070.732	-5.207.404	-8.645.818	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-8.080.321	-9.280.917	-1.200.596

Erläuterungen:

2005	Der Kreishaushalt musste ein Defizit in Höhe von knapp 1,4 Mio Euro verkraften, d.h., die Kreisumlage deckte den Aufwand in der Ergebnisrechnung nicht. Das ist so, als wenn eine Gemeinde eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt umsetzen muss.
2006	Der Kreishaushalt erzielte anstatt eines geplanten Überschusses in Höhe von 570.000 Euro einen tatsächlichen Überschuss in Höhe von 1,6 Mio Euro, damit konnte das Vorjahresdefizit abgedeckt werden. In beiden Jahren wurden keine Überschüsse für Investitionen erzielt, es wurde ausschließlich auf Kosten der Auflösung der Rücklagen investiert, Kreditaufnahmen wurden vermieden.
2007	Der Kreishaushalt wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1,1 Mio Euro geplant, tatsächlich konnte ein Überschuss in Höhe von 2,3 Mio Euro erzielt werden. Bei einem Investitionsvolumen in 2007 in Höhe von 11 Mio Euro ist das aber nur ein geringer Anteil.
2008	Dem geplanten Überschuss in Höhe von 2,7 Mio Euro steht ein tatsächliches Ergebnis in Höhe von 3,2 Mio Euro gegenüber.
2009	Der geplante Überschuss in Höhe von 7 Mio Euro wurde übertroffen, er beträgt 8,8 Mio €, zusätzlich flossen aus dem Konjunkturpaket noch 5,5 Mio € über die Investitionen dieses Jahres hinaus zu.
2010	Der geplante Überschuss in Höhe von 3,7 Mio € wird deutliche übertroffen, er beträgt 8,4 Mio € für Investitionen flossen 5 Mio. € ab
2011	Der Kreishaushalt wird mit einem Defizit in Höhe von 2,5 Mio € geplant, dem stehen Investitionen von 33 Mio € (Liquiditätsabfluss) gegenüber, Die Liquidität wird aufgezehrt, Ergebnisüberschüsse sind nicht zu erreichen, das tatsächliche Defizit beträgt am Jahresende 4.793.876 €.
2012	Im Kreishaushalt wird wieder ein Überschuss in Höhe von 1,7 Mio € geplant - wiederum sollen 33 Mio € investiert werden
2013	Der Ergebnisüberschuss soll zur Eindämmung der notwendigen Kreditaufnahmen deutlich erhöht werden auf 5,5 Mio €, die Investitionen betragen 19,2 Mio €.
2014	Der Ergebnisüberschuss soll die Investitionen in Höhe von 19,1 Mio € so stützen, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 12 Mio € ausreicht - tatsächl. waren keine Kreditaufnahmen notwendig.
2015	Der Ergebnisüberschuss soll Investitionen in Höhe von 18,2 Mio € so stützen, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio € ausreicht.
2016	Der Ergebnisüberschuss soll Investitionen in Höhe von 11 Mio € so stützen, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio € ausreicht.
2017	Der Ergebnisüberschuss soll Investitionen in Höhe von 12,9 Mio € abdecken - Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.
2018	Der Ergebnisüberschuss und die angesparte Liquidität sollen Investitionen in Höhe von 24,7 Mio € abdecken, es ist ein Kredit in Höhe von 6 Mio € eingeplant (Sonderprogramm Schule für Teilgeneralsanierung Gymn. Grafing).
2019	Der Ergebnisüberschuss und die angesparte Liquidität sollen Investitionen in Höhe von 27,3 Mio. € decken.

Teilbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	0	-400	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-109	-38.202	-20.580	-28.769	-20.334	-24.685	-20.672	-21.489	-330.657	-57.383	-106.580	-176.200	-152.574	-193.774	-41.200
021 + Personalkostenerstattungen	-395.274	-368.563	-360.030	-298.641	-251.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	-135	0	0	0	0	0	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	-141.180	-100	-99	1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.214	-10.287	-21.639	-23.947	-24.253	-45.460	-2.460	-2.648	-2.057	-3.434	-111.675	-142.691	-21.360	-125.660	-104.300
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.735	-161.048	-163.258	-173.883	-166.154	-569.097	-562.554	-536.050	-654.885	-655.852	-653.301	-784.862	-887.812	-953.999	-66.187
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-265.684	-40.990	-122.014	-34.144	-362.125	-20.865	-26.350	-12.726	-127.355	-145.110	-110.479	-55.662	-10.100	-11.050	-950
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	-800.015	-619.491	-687.521	-559.387	-824.624	-660.107	-612.036	-572.913	-1.115.089	-861.878	-982.136	-1.300.595	-1.071.946	-1.284.582	-212.636
110 - Personalaufwendungen	2.892.041	2.345.613	2.723.140	2.631.796	2.765.301	3.619.463	3.882.731	4.085.426	4.377.106	4.722.688	5.039.439	5.276.339	5.728.380	6.008.900	280.520
120 - Versorgungsaufwendungen	4.074	685.265	720.391	754.497	815.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.929	100.790	355.955	331.992	316.353	547.916	512.781	600.676	668.278	703.799	854.852	996.615	1.021.349	1.093.148	71.799
140 - Planmäßige Abschreibungen	587.913	67.317	1.131.713	886.585	890.867	974.388	1.002.370	969.622	730.004	1.010.815	1.550.344	1.695.571	1.529.942	1.655.797	125.854
143 - Transferaufwendungen	271.351	266.761	380.561	358.536	323.281	373.576	347.989	285.065	336.173	2.088.097	585.751	620.014	442.885	572.674	129.789
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.319	884.520	887.232	904.152	879.350	671.315	668.995	683.593	1.008.344	1.040.296	1.110.336	1.130.799	1.205.580	1.128.753	-76.827
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.637.627	4.350.265	6.198.990	5.867.558	5.990.670	6.186.658	6.414.866	6.624.382	7.119.906	9.565.695	9.140.723	9.719.339	9.928.136	10.459.271	531.135
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.837.612	3.730.774	5.511.468	5.308.171	5.166.046	5.526.551	5.802.830	6.051.470	6.004.817	8.703.817	8.158.587	8.418.744	8.856.190	9.174.689	318.499
190 + Finanzerträge	-131.803	-276.311	-797.123	-619.228	-208.690	-113.165	-166.455	-192.331	-201.711	-279.197	-266.673	-242.172	-191.439	-204.582	-13.143
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.711	389.470	882.018	697.342	254.056	76.636	16.146	34.083	59.822	98.156	75.335	29.716	16.358	13.585	-2.773
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	36.908	113.159	84.895	78.115	45.365	-36.529	-150.309	-158.249	-141.889	-181.041	-191.338	-212.456	-175.081	-190.997	-15.916
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	3.874.521	3.843.933	5.596.363	5.386.285	5.211.411	5.490.021	5.652.521	5.893.221	5.862.928	8.522.776	7.967.249	8.206.289	8.681.109	8.983.692	302.583
230 + außerordentliche Erträge	0	0	-675	-256	-74	-1	-18	0	-3.039	2.164	-11.098	-46.446	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	461	193.130	1.125	2.114	50.870	6.778	13	287.399	902.004	2.125	762	164	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	461	193.130	450	1.859	50.796	6.777	-5	287.399	898.965	4.288	-10.337	-46.282	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	3.874.982	4.037.063	5.596.813	5.388.144	5.262.207	5.496.799	5.652.516	6.180.620	6.761.893	8.527.065	7.956.912	8.160.007	8.681.109	8.983.692	302.583
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.770	-3.430	-64.831	-64.904	-65.965	-95.913	-80.058	-75.789	-40.108	-13.941	-15.895	-16.299	-15.402	-15.077	325
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	205	560	910	835	175	343	155	121	15	60	82.182	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.872.212	4.033.838	5.532.542	5.324.150	5.197.077	5.401.061	5.572.801	6.104.985	6.721.906	8.513.138	7.941.077	8.225.890	8.665.707	8.968.615	302.908

Teilbudget Jugendhilfeausschuss (JHA)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-8.820	-1.796	-3.408	-4.284	-4.183	-150.471	-173.051	-190.044	-42.386	-71.426	-93.829	-132.318	-92.342	-134.780	-42.438
021 + Personalkostenersatzungen	0	-6.719	0	-5.739	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	-753.590	-1.291.886	-1.032.499	-981.774	-830.757	-1.137.844	-1.024.227	-1.150.803	-1.167.113	-1.889.321	-2.589.901	-2.355.788	-2.605.350	-2.149.582	455.768
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.552	-2.598	-2.595	-2.598	-2.598	-2.596	-2.598	-1.297	0	0	0	-2.142	-2.142	-2.141	1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-641	-1.018	-1.344	-1.017	-877	-870	-606	-242	-809	-6.863	-17.263	-4.570	-500	-29.617	-29.117
060 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-275.354	-635.928	-611.104	-635.398	-717.739	-786.225	-1.451.621	-1.055.600	-1.568.565	-2.654.889	-6.559.300	-6.734.285	-7.556.741	-5.784.227	1.772.514
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.745	-17.059	-15.576	-16.065	-26.455	-31.886	-13.800	-13.180	-22.683	-59.393	-124.459	-121.219	-37.000	-5.000	32.000
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	-1.053.701	-1.957.004	-1.666.527	-1.646.876	-1.599.110	-2.109.891	-2.665.902	-2.411.166	-2.801.556	-4.681.892	-9.384.751	-9.350.322	-10.294.075	-8.105.347	2.188.728
110 - Personalaufwendungen	1.759.203	1.721.565	1.814.614	1.934.737	2.006.765	2.295.242	2.545.358	2.553.324	2.695.264	2.903.471	3.868.949	4.136.738	4.512.510	4.487.220	-25.290
120 - Versorgungsaufwendungen	0	127.620	134.517	142.843	147.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206	25.737	23.239	22.530	22.624	48.879	59.772	79.532	68.182	277.782	347.899	236.085	208.937	200.090	-8.847
140 - Planmäßige Abschreibungen	11.524	24.892	26.653	25.016	25.167	27.564	89.785	15.093	15.201	27.989	59.238	72.522	27.718	24.112	-3.606
143 - Transferaufwendungen	7.931.730	8.610.600	9.239.391	9.250.470	9.217.637	10.137.790	9.782.856	10.051.559	11.140.058	12.743.005	15.895.609	16.635.993	17.922.942	16.434.428	-1.488.514
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.536	76.268	99.316	139.297	108.588	147.618	571.855	609.491	642.734	754.930	701.169	702.985	555.126	367.234	-187.892
170 = Ordentliche Aufwendungen	9.779.199	10.586.683	11.337.730	11.514.893	11.528.767	12.657.093	13.049.627	13.308.999	14.561.438	16.707.177	20.872.864	21.784.324	23.227.233	21.513.084	-1.714.149
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.725.497	8.629.679	9.671.203	9.868.018	9.929.657	10.547.201	10.383.725	10.897.834	11.759.882	12.025.285	11.488.113	12.434.002	12.933.158	13.407.737	474.579
190 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282	0	0	0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	8.725.497	8.629.679	9.671.203	9.868.018	9.929.657	10.547.201	10.383.725	10.897.834	11.759.882	12.025.285	11.488.113	12.433.720	12.933.158	13.407.737	474.579
230 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	50.086	71.782	411	52.141	68	31.295	15.882	1.742	737	1	18	38	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	50.086	71.782	411	52.141	68	31.295	15.882	-3.258	737	1	18	38	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech nung (=Zeilen 220 und 250)	8.775.584	8.701.461	9.671.614	9.920.158	9.929.726	10.578.496	10.399.607	10.894.576	11.760.619	12.025.286	11.488.131	12.433.758	12.933.158	13.407.737	474.579
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-625	0	0	-22.500	3.610	-26.106	-27.342	-27.923	-27.553	-1.029	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	625	95	30	22.063	27.459	28.430	28.724	30.890	33.337	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	8.775.584	8.701.461	9.671.614	9.920.253	9.929.756	10.578.060	10.430.677	10.896.900	11.762.001	12.028.254	11.493.915	12.432.728	12.933.158	13.407.737	474.579

Teilbudget SFB-Ausschuss

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	-174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-4.141.425	-4.533.686	-2.143.123	-2.059.923	-2.022.777	-2.536.543	-2.345.158	-2.135.473	-2.288.838	-2.550.911	-3.330.426	-3.969.302	-4.451.544	-4.332.200	119.344
021 + Personalkostenerstattungen	-981.162	-834.773	-836.239	-791.319	-787.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	-317.702	-210.725	-125.512	-193.647	-171.255	-124.360	-193.545	-318.788	-302.658	-347.451	-152.590	-223.777	-174.000	-177.500	-3.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-6.025	-2.090	-1.044	0	0	0	0	0	0	-2.733	-9.183	-11.799	-9.820	-11.796	-1.976
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.278	-85.470	-33.184	-27.031	-27.606	-12.570	-1.315	-4.449	-1.277	-1.300	-3.797	-3.787	-120	-120	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.128.976	-3.807.976	-3.773.640	-975.600	-584.079	-1.260.931	-1.996.963	-3.222.444	-4.815.855	-7.215.071	-14.924.357	-9.215.331	-8.483.413	-7.286.033	1.197.380
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.508	-52.655	-34.129	-27.047	-15.351	-35.585	-27.542	-14.225	-26.188	-49.630	-448.591	-494.714	-10.000	-9.800	200
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	-9.678.250	-9.527.376	-6.946.872	-4.074.566	-3.608.087	-3.969.989	-4.564.523	-5.695.379	-7.434.816	-10.167.097	-18.868.944	-13.918.710	-13.128.897	-11.817.449	1.311.448
110 - Personalaufwendungen	2.896.310	2.815.384	2.381.570	2.303.299	2.303.585	2.586.650	2.737.497	3.002.848	3.411.670	3.765.302	4.520.911	4.749.195	4.783.790	4.780.510	-3.280
120 - Versorgungsaufwendungen	0	189.952	161.592	154.838	156.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.716.739	7.768.128	3.279.049	4.579.585	4.070.205	81.957	83.612	73.555	89.810	1.294.300	982.617	754.688	673.400	476.425	-196.975
140 - Planmäßige Abschreibungen	641.115	578.778	553.602	535.008	503.596	539.636	521.669	492.282	503.409	733.101	468.232	444.918	175.905	368.439	192.533
143 - Transferaufwendungen	13.180.841	13.219.606	12.463.246	10.568.607	10.354.107	4.550.663	4.371.602	5.344.259	6.449.508	9.042.381	13.644.008	8.460.357	8.751.914	8.231.478	-520.436
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.977	528.001	305.831	322.535	259.370	9.571.616	9.719.613	10.359.378	10.605.253	11.218.816	12.897.164	14.206.110	13.837.824	13.197.768	-640.056
170 = Ordentliche Aufwendungen	25.040.983	25.099.848	19.144.889	18.463.872	17.647.419	17.330.522	17.433.993	19.272.321	21.059.649	26.053.900	32.512.932	28.615.267	28.222.833	27.054.620	-1.168.214
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	15.362.733	15.572.472	12.198.017	14.389.306	14.039.332	13.360.533	12.869.470	13.576.942	13.624.833	15.886.803	13.643.988	14.696.558	15.093.936	15.237.171	143.234
190 + Finanzerträge	0	-35	-87	-140	0	-63	0	-16	-22	-2.169	-59	-129	-100	-100	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	-35	-87	-140	0	-63	0	-16	-22	-2.169	-59	-129	-100	-100	0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	15.362.733	15.572.437	12.197.930	14.389.167	14.039.332	13.360.470	12.869.470	13.576.926	13.624.811	15.884.634	13.643.929	14.696.429	15.093.836	15.237.071	143.234
230 + außerordentliche Erträge	-2.578	-154	0	-1.713	-278	0	-30	0	0	-78.786	0	-45.584	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	28.814	177.866	34.094	30.605	39.497	71.834	22.469	7.604	83.767	649.887	42	442	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	26.236	177.712	34.094	28.892	39.219	71.834	22.439	7.604	83.767	571.101	42	-45.142	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech nung (=Zeilen 220 und 250)	15.388.969	15.750.149	12.232.025	14.418.058	14.078.551	13.432.304	12.891.909	13.584.530	13.708.578	16.455.735	13.643.971	14.651.287	15.093.836	15.237.071	143.234
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.510	-4.500	-4.470	-4.890	-4.880	-5.907	-2.453	-19.760	0	0	0	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.347	441.177	309.136	318.210	473.940	543.941	524.137	489.255	448.170	357.607	319.256	391.468	367.500	476.710	109.210
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	15.697.806	16.186.825	12.536.691	14.731.378	14.547.611	13.970.337	13.413.593	14.054.024	14.156.748	16.813.341	13.963.226	15.042.754	15.461.336	15.713.781	252.444

Teilbudget SFB-Ausschuss Schulen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abweichung
010 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-89.688	-62.471	-156.279	-189.867	-691.693	-269.380	-212.344	-219.297	-227.522	-244.171	-216.272	-207.684	-207.684	-209.401	-1.717
021 + Personalkostenerstattungen	0	0	0	-11.844	-42.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-15.825	-8.380	-7.434	-7.488	-9.146	-9.277	-9.531	-13.569	-13.631	-15.278	-17.456	-16.299	-11.557	-7.752	3.806
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.924	-41.721	-51.161	-47.092	-50.635	-47.365	-76.273	-63.133	-76.238	-75.151	-81.746	-72.086	-64.100	-64.280	-180
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.119	-487.210	-491.976	-531.770	-38.288	-642.237	-612.724	-715.731	-728.334	-725.877	-709.881	-1.037.498	-1.197.150	-1.010.290	186.860
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-67.857	-419.557	-13.968	-87.076	-29.206	-18.597	-32.536	-28.449	-22.583	-24.340	-39.540	-38.802	0	0	0
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	-901.413	-1.019.338	-720.818	-875.138	-861.507	-986.855	-943.407	-1.040.179	-1.068.307	-1.084.817	-1.064.895	-1.372.370	-1.480.491	-1.291.723	188.769
110 - Personalaufwendungen	45.826	43.039	46.095	57.436	63.907	156.672	196.084	194.644	191.453	166.148	140.988	107.482	212.920	250.860	37.940
120 - Versorgungsaufwendungen	0	3.281	2.918	3.837	4.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.433	75.891	84.050	93.789	106.055	298.770	260.263	223.970	318.957	394.994	430.568	408.286	486.010	516.725	30.715
140 - Planmäßige Abschreibungen	344.880	359.746	403.576	454.684	515.405	605.137	708.973	776.490	808.455	880.195	804.868	789.943	554.724	475.256	-79.468
143 - Transferaufwendungen	28.459	73.870	32.699	100.947	203.968	165.288	31.794	60.701	68.738	84.306	93.904	118.027	607.946	382.639	-225.307
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.672	902.160	920.628	856.472	908.169	860.949	988.322	1.042.672	1.004.662	1.046.457	1.035.300	1.312.188	1.265.524	1.152.254	-113.270
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.325.270	1.457.988	1.489.967	1.567.164	1.801.888	2.086.816	2.185.437	2.298.477	2.392.265	2.572.100	2.505.627	2.735.926	3.127.124	2.777.734	-349.390
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	423.857	438.649	769.148	692.025	940.381	1.099.961	1.242.030	1.258.298	1.323.958	1.487.283	1.440.732	1.363.556	1.646.633	1.486.011	-160.622
190 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881	0	0	0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	423.857	438.649	769.148	692.025	940.381	1.099.961	1.242.030	1.258.298	1.323.958	1.487.283	1.440.732	1.362.675	1.646.633	1.486.011	-160.622
230 + außerordentliche Erträge	-387	0	0	-999	0	-2.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	3.047	160.518	31.008	824	2.607	108	380	436	3.472	578	822	97	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2.660	160.518	31.008	-175	2.607	-2.591	380	436	3.472	578	822	97	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	426.517	599.167	800.157	691.850	942.988	1.097.370	1.242.410	1.258.734	1.327.430	1.487.861	1.441.554	1.362.772	1.646.633	1.486.011	-160.622
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.893	-24.452	-8.744	0	-21.853	-27.459	-27.930	-28.724	-30.890	-33.845	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.688	48.867	19.550	1.318	22.500	-3.610	26.106	27.342	27.923	27.553	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	426.517	608.962	824.571	702.656	944.306	1.098.016	1.211.340	1.256.910	1.326.047	1.484.893	1.435.262	1.362.772	1.646.633	1.486.011	-160.622

Teilbudget LSV-Ausschuss

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-15.620	-330	-175.715	-147.386	-175.165	-193.441	-163.277	-157.972	-165.713	-156.925	-156.925	0
021 + Personalkostenerstattungen	-72.453	-19.212	-5.328	-5.089	-4.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-213.150	-220.809	-301.345	-382.389	-403.435	-461.130	-507.141	-553.587	-893.245	-863.969	-843.937	-992.887	-1.030.123	-1.051.014	-20.891
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.040	-326.496	-345.445	-326.715	-376.850	-378.089	-459.914	-380.007	-475.494	-897.034	-1.247.077	-637.847	-458.460	-454.561	3.899
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.074	-37.062	-35.889	-39.235	-40.068	-23.137	-84.642	-397.033	-319.527	-235.958	-250.104	-117.094	-291.176	-291.496	-320
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-103.874	-148.934	-11.038	-67.363	-95.047	-42.160	-43.482	-25.838	-128.694	-365.635	-562.817	-2.163.311	0	0	0
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	-35.869	-144.776	-73.656	-77.000	0	0	0	0
090 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	-749.591	-752.513	-699.046	-836.410	-920.589	-1.080.232	-1.242.564	-1.567.498	-2.155.177	-2.599.529	-3.138.907	-4.076.852	-1.936.684	-1.953.996	-17.312
110 - Personalaufwendungen	1.247.879	1.145.172	1.313.485	1.371.624	1.309.456	1.423.389	1.533.220	1.589.731	1.619.965	1.673.932	1.819.435	2.050.279	2.204.820	2.233.090	28.270
120 - Versorgungsaufwendungen	0	86.413	99.733	105.450	102.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.958	3.457.598	4.837.928	5.995.574	4.057.290	5.643.081	5.946.401	6.093.783	6.393.018	6.275.975	6.659.970	6.914.582	6.814.455	7.174.877	360.422
140 - Planmäßige Abschreibungen	1.080.080	1.162.271	1.547.626	1.848.791	2.061.627	2.396.885	2.704.150	3.243.134	3.418.912	3.698.670	4.152.184	4.216.885	4.217.300	4.145.577	-71.724
143 - Transferaufwendungen	23.501	222	394.179	809.751	280.742	355.048	271.691	343.057	411.536	535.635	335.934	419.884	468.000	518.000	50.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.939	885.855	1.086.576	1.262.635	1.138.650	1.048.044	772.831	646.539	1.015.117	1.053.686	920.361	804.685	1.073.626	1.118.859	45.233
170 = Ordentliche Aufwendungen	6.225.357	6.737.530	9.279.528	11.393.826	8.950.462	10.866.448	11.228.292	11.916.244	12.858.548	13.237.897	13.887.885	14.406.315	14.778.201	15.190.402	412.201
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.475.766	5.985.017	8.580.482	10.557.416	8.029.873	9.786.216	9.985.728	10.348.746	10.703.371	10.638.368	10.748.979	10.329.464	12.841.517	13.236.406	394.889
190 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.400	-725	-912	-2.700	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	146.374	419.370	392.669	402.587	387.206	371.077	354.304	336.299	317.959	298.481	298.400	256.500	-41.900
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	0	146.374	419.370	392.669	402.587	387.206	371.077	341.904	335.574	317.047	295.781	298.400	256.500	-41.900
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.475.766	5.985.017	8.726.856	10.976.786	8.422.542	10.188.803	10.372.934	10.719.823	11.045.275	10.973.942	11.066.026	10.625.245	13.139.917	13.492.906	352.989
230 + außerordentliche Erträge	0	-1.516	-149	-10.846	-296	-75.063	-17.372	-127	0	0	-108.342	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	47.385	5.569	2	103.217	5.218	49.445	7	10.429	40.610	2	19	1	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	47.385	4.053	-147	92.371	4.922	-25.617	-17.365	10.302	40.610	2	-108.323	1	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	5.523.151	5.989.070	8.726.709	11.069.158	8.427.464	10.163.185	10.355.569	10.730.126	11.085.885	10.973.944	10.957.703	10.625.246	13.139.917	13.492.906	352.989
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313.347	-464.170	-272.245	-268.317	-413.083	-479.377	-465.905	-416.586	-448.291	-357.622	-326.459	-479.764	-967.500	-476.710	490.790
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	170	130	35	11.087	0	22.101	40.108	13.941	14.101	13.169	12.391	11.863	-528
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.209.804	5.537.000	8.454.634	10.800.971	8.014.416	9.694.895	9.889.664	10.335.640	10.677.701	10.630.264	10.645.346	10.158.651	12.184.808	13.028.059	843.251

Teilbudget ULV-Ausschuss

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.516.917	-2.619.076	-4.742.604	-5.077.790	-5.015.961	-5.338.144	-5.237.161	-6.103.834	-6.007.925	-6.131.005	-6.019.933	-6.419.877	-6.287.840	-6.497.791	-209.951
021 + Personalkostenerstattungen	-105.661	-80.786	-435.937	-97.241	-94.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.011	-247.887	-208.694	-181.089	-199.123	-181.930	-182.921	-227.123	-231.222	-245.423	-201.667	-228.135	-213.000	-218.000	-5.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-263.439	-243.534	-221.871	-198.541	-212.251	-202.288	-220.181	-199.417	-244.265	-222.124	-219.804	-246.008	-242.109	-329.965	-87.856
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.023	-19.715	-28.805	-28.238	-19.600	-21.192	-18.633	-14.824	-21.157	-18.551	-12.827	-17.087	-5.506	-7.380	-1.874
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.149	-337.068	-638.415	-579.329	-889.394	-1.046.317	-700.513	-892.339	-895.727	-975.219	-905.493	-938.450	-888.630	-853.460	35.170
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.679	-49.986	22.053	-60.624	-26.826	-59.151	14.650	-50.340	-34.277	-32.042	-35.557	-45.809	-2.500	-11.600	-9.100
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	-3.525.879	-3.598.051	-6.254.274	-6.222.852	-6.457.796	-6.849.022	-6.344.758	-7.487.878	-7.434.575	-7.624.364	-7.395.280	-7.895.366	-7.639.585	-7.918.196	-278.611
110 - Personalaufwendungen	3.125.778	2.771.682	3.140.474	3.008.370	2.949.296	3.286.407	3.501.086	3.609.643	3.743.205	3.814.836	3.954.250	4.244.009	4.616.680	5.026.550	409.870
120 - Versorgungsaufwendungen	0	187.721	216.264	197.221	194.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.634	484.571	4.813.565	5.164.808	3.697.241	4.579.957	3.695.380	3.699.345	3.722.057	4.015.464	4.071.434	4.427.409	4.480.813	4.571.541	90.728
140 - Planmäßige Abschreibungen	860.245	787.172	665.195	660.587	747.479	789.339	770.216	789.336	841.700	902.805	950.248	974.437	884.627	921.221	36.594
143 - Transferaufwendungen	148.988	150.817	234.573	223.124	1.708.558	1.825.997	1.841.402	1.875.013	1.880.921	1.919.786	1.821.992	1.873.155	2.025.080	2.088.930	63.850
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.056	932.009	1.036.156	648.239	939.860	1.043.104	1.006.989	961.100	1.024.819	1.223.662	1.133.400	1.173.826	1.009.059	1.147.428	138.369
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.726.701	5.313.972	10.106.225	9.902.349	10.236.873	11.524.803	10.815.073	10.934.437	11.212.703	11.876.553	11.931.324	12.692.836	13.016.259	13.755.670	739.411
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.200.822	1.715.920	3.851.951	3.679.497	3.779.077	4.675.781	4.470.315	3.446.559	3.778.129	4.252.188	4.536.044	4.797.470	5.376.675	5.837.475	460.800
190 + Finanzerträge	0	0	-7.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-556	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	0	-7.554	0	0	0	0	302	0	0	0	-556	0	0	0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.200.822	1.715.920	3.844.397	3.679.497	3.779.077	4.675.781	4.470.315	3.446.861	3.778.129	4.252.188	4.536.044	4.796.914	5.376.675	5.837.475	460.800
230 + außerordentliche Erträge	-1.499	0	0	-8.467	-602	-21.263	-3.569	-34.175	0	-16.255	0	-277.186	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	111.775	90.329	43.896	15.725	15.891	113.574	33.469	40.281	18.340	11.105	142	313.674	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	110.276	90.329	43.896	7.258	15.289	92.311	29.900	6.106	18.340	-5.150	142	36.488	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrech nung (=Zeilen 220 und 250)	2.311.099	1.806.249	3.888.294	3.686.754	3.794.366	4.768.092	4.500.215	3.452.967	3.796.468	4.247.038	4.536.186	4.833.402	5.376.675	5.837.475	460.800
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.280	-12.050	0	0	0	-3.070	0	0	0	0	-5.482	-6.797	-5.482	-7.058	-1.576
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.873	7.265	7.960	7.770	28.855	23.936	125	0	0	14.927	17.071	8.493	10.272	1.779
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.318.379	1.815.072	3.895.559	3.694.714	3.802.136	4.793.876	4.524.151	3.453.092	3.796.468	4.247.038	4.545.631	4.843.676	5.379.686	5.840.689	461.003

Teilbudget ULV-Ausschuss Kommunale Abfallwirtschaft KAW

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 + Personalkostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-743.751	-877.057	-896.853	-859.945	-836.682	-642.541	-672.135	-691.080	-723.659	-1.051.491	-802.800	-809.400	-6.600
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-535	-438.978	-534	-584.821	-534	-534	-534	0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.316.849	-985.367	-1.386.978	-1.339.420	-293.018	-282.603	-280.204	-286.436	-285.509	-281.163	-281.300	-292.000	-10.700
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.552.118	-3.829.890	-3.662.580	-4.036.200	-5.638.122	-5.227.815	-5.394.292	-5.306.728	-5.062.658	-5.273.177	-5.132.500	-5.114.739	17.761
070 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.324	-170.089	-645.053	-246	-488.711	-378.804	-176.748	-27.080	-244.929	-158.443	-286.866	-278.050	8.816
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 = Ordentliche Erträge	0	0	-6.614.043	-5.864.904	-6.591.465	-6.235.811	-7.256.533	-6.532.298	-6.962.357	-6.311.857	-6.901.576	-6.764.809	-6.504.000	-6.494.723	9.277
110 - Personalaufwendungen	0	0	323.938	351.185	347.482	381.004	405.676	416.301	440.652	446.260	487.519	546.225	553.160	568.950	15.790
120 - Versorgungsaufwendungen	0	0	25.019	27.335	26.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.695.681	4.477.247	4.358.569	4.554.045	4.952.053	4.903.764	5.143.072	5.216.098	4.715.061	4.723.036	4.906.000	5.008.050	102.050
140 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	98.991	100.628	102.943	108.544	113.935	107.638	120.118	132.448	140.661	144.566	139.796	137.765	-2.030
143 - Transferaufwendungen	0	0	828.708	823.337	928.517	1.116.500	727.222	564.411	551.568	94.695	512.870	297.203	427.576	60.000	-367.576
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	737.296	311.496	1.019.573	184.167	890.095	698.352	772.474	602.692	1.232.665	1.054.212	477.468	1.064.650	587.182
170 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	6.709.633	6.091.228	6.783.998	6.344.261	7.088.981	6.690.467	7.027.884	6.492.193	7.088.776	6.765.241	6.504.000	6.839.415	335.415
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	0	0	95.590	226.325	192.533	108.450	-167.552	158.169	65.527	180.336	187.200	433	0	344.692	344.692
190 + Finanzerträge	0	0	-95.594	-224.865	-195.299	-96.790	-54.542	-158.583	-65.813	-55.741	-1.614	-665	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	0	-95.594	-224.865	-195.299	-96.790	-54.542	-158.583	-65.813	-55.741	-1.614	-439	0	0	0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	0	0	-4	1.459	-2.766	11.660	-222.094	-413	-286	124.595	185.586	-6	0	344.692	344.692
230 + außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.499	0	-11.899	0	0	0	0	-276.329	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	4	40	2.766	244	221.326	413	286	0	90.139	6	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	0	0	4	-1.459	2.766	-11.655	221.326	413	286	0	-186.190	6	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	0	0	0	0	0	5	-767	0	0	124.595	-604	0	0	344.692	344.692
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	0	0	0	0	0	5	-767	0	0	124.595	-604	0	0	344.692	344.692