

Kostenstelle 094 Kulturförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen		7.450		-7.450
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	68.450	70.460	72.460	2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134	540	1.540	1.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	70.584	78.450	74.000	-4.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	70.584	78.450	74.000	-4.450
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	70.584	78.450	74.000	-4.450
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	70.584	78.450	74.000	-4.450
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.197	84.910	83.310	-1.600
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	151.781	163.360	157.310	-6.050

Kostenstelle 110 Bildung und IT

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.565			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.587			
110 - Personalaufwendungen	67.504	146.900	157.770	10.870
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	3.500	3.500	
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.980	2.443	2.018	-425
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.068	16.910	14.710	-2.200
170 = Ordentliche Aufwendungen	93.051	169.753	177.998	8.245
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	91.465	169.753	177.998	8.245
190 + Finanzerträge	-18			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-18			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	91.447	169.753	177.998	8.245
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	91.447	169.753	177.998	8.245
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	91.447	169.753	177.998	8.245

Kostenstelle 114 Sport und Gastschüler

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	32.468	53.150	25.150	-28.000
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	262.604	272.600	279.300	6.700
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544.076	5.194.550	5.472.650	278.100
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.839.147	5.521.300	5.778.100	256.800
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.839.147	5.521.300	5.778.100	256.800
190 + Finanzerträge	-5			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-5			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.839.142	5.521.300	5.778.100	256.800
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	5.839.142	5.521.300	5.778.100	256.800
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.089	391.800	294.800	-97.000
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.106.231	5.913.100	6.072.900	159.800

Kostenstelle 116 Medienzentrum Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	55.952		21.650	21.650
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834	4.300	2.600	-1.700
140 - Bilanzielle Abschreibungen	773	156		-156
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.138	16.340	14.900	-1.440
170 = Ordentliche Aufwendungen	90.696	20.796	39.150	18.354
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	90.696	20.796	39.150	18.354
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	90.696	20.796	39.150	18.354
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	90.697	20.796	39.150	18.354
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	90.697	20.796	39.150	18.354

Kostenstelle 200 Fachabteilung 2, Soziales

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-120	-120	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.374			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-598			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-6.972	-120	-120	
110 - Personalaufwendungen	31.743	32.880	34.770	1.890
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	700	700	
140 - Bilanzielle Abschreibungen	714	452	322	-130
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833	1.950	1.950	
170 = Ordentliche Aufwendungen	34.384	35.982	37.742	1.760
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	27.413	35.862	37.622	1.760
190 + Finanzerträge	-24			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-24			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	27.388	35.862	37.622	1.760
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	27.388	35.862	37.622	1.760
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	27.388	35.862	37.622	1.760

Kostenstelle 203 Demografie

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-78.764	-54.000	-83.000	-29.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.480		14.480
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.904			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-81.668	-68.480	-83.000	-14.520
110 - Personalaufwendungen	398.241	414.280	433.770	19.490
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474	11.370	14.290	2.920
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.566	3.374	4.867	1.493
143 - Transferaufwendungen	2.113	10.730	45.730	35.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.082	150.083	234.927	84.844
170 = Ordentliche Aufwendungen	547.475	589.837	733.584	143.747
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	465.807	521.357	650.584	129.227
190 + Finanzerträge	-60			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-60			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	465.747	521.357	650.584	129.227
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	465.750	521.357	650.584	129.227
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	465.750	521.357	650.584	129.227

Kostenstelle 204 Beschulung/Ausbildung Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.463		-3.836	-3.836
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.463		-3.836	-3.836
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.463		-3.836	-3.836
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.463		-3.836	-3.836
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.463		-3.836	-3.836
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.463		-3.836	-3.836

Kostenstelle 210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-365.616	-372.500	-347.600	24.900
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge		-500	-500	
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-318		-3.820	-3.820
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.701	-9.650	-9.650	
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.402	-8.000	-9.000	-1.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-380.037	-390.650	-370.570	20.080
110 - Personalaufwendungen	529.673	549.150	576.770	27.620
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.406	17.250	17.750	500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	7.222	1.463	6.341	4.878
143 - Transferaufwendungen	209.129	170.000	169.500	-500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.150	22.900	28.490	5.590
170 = Ordentliche Aufwendungen	792.580	760.763	798.851	38.088
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	412.543	370.113	428.281	58.168
190 + Finanzerträge	-18			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-18			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	412.525	370.113	428.281	58.168
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	412.525	370.113	428.281	58.168
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	412.525	370.113	428.281	58.168

Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.481	-5.000	-5.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-63.427	-14.000	-10.500	3.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.729.214	-2.991.500	-3.031.500	-40.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.104			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.806.346	-3.010.500	-3.047.000	-36.500
110 - Personalaufwendungen	618.803	651.820	681.630	29.810
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127	23.000	31.000	8.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	30.821	1.496	4.100	2.605
143 - Transferaufwendungen	3.965.705	4.062.500	4.318.000	255.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.009	22.000	20.600	-1.400
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.648.465	4.760.816	5.055.330	294.515
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.842.119	1.750.316	2.008.330	258.015
190 + Finanzerträge	-33			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-33			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.842.085	1.750.316	2.008.330	258.015
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	18			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	18			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.842.103	1.750.316	2.008.330	258.015
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.842.103	1.750.316	2.008.330	258.015

Kostenstelle 221 Sozialamt - überörtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-6.955			
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.647	-160.000	-90.000	70.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-465.602	-160.000	-90.000	70.000
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	465.482	160.000	90.000	-70.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360			
170 = Ordentliche Aufwendungen	465.842	160.000	90.000	-70.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	240			
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	240			
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	240			
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	240			

Kostenstelle 222 Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.885			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-12.059	-2.500	-2.500	
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-985	-985		985
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.654.652	-3.016.550	-2.377.000	639.550
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.663.861	-3.020.035	-2.379.500	640.535
110 - Personalaufwendungen	576.653	556.340	516.880	-39.460
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.957	360.000	250.450	-109.550
140 - Bilanzielle Abschreibungen	25.125	5.932	5.141	-791
143 - Transferaufwendungen	1.739.561	2.379.500	1.849.500	-530.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471	6.760	11.775	5.015
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.664.767	3.308.532	2.633.746	-674.786
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	906	288.497	254.246	-34.251
190 + Finanzerträge	-3			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-3			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	903	288.497	254.246	-34.251
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	904	288.497	254.246	-34.251
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	904	288.497	254.246	-34.251

Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.364.072	-3.287.200	-2.442.200	845.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-207.800	-160.500	-190.500	-30.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.063.336	-1.045.500	-1.131.600	-86.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.707			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-4.638.915	-4.493.200	-3.764.300	728.900
110 - Personalaufwendungen	1.186.121	1.169.310	1.237.790	68.480
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746	9.000	14.100	5.100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	13			
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.701.125	7.643.200	7.437.200	-206.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	8.894.005	8.821.510	8.689.090	-132.420
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.255.090	4.328.310	4.924.790	596.480
190 + Finanzerträge		-100	-100	
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-100	-100	
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.255.090	4.328.210	4.924.690	596.480
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	7			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	4.255.097	4.328.210	4.924.690	596.480
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.255.097	4.328.210	4.924.690	596.480

Kostenstelle 310 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-245.182	-222.500	-237.500	-15.000
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	-1.670			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-246.852	-222.500	-237.500	-15.000
110 - Personalaufwendungen	750.964	799.421	790.250	-9.171
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889	19.500	21.225	1.725
140 - Bilanzielle Abschreibungen	9.170	872	604	-268
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.466	89.230	95.230	6.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	856.489	909.023	907.309	-1.714
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	609.637	686.523	669.809	-16.714
190 + Finanzerträge	-22			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-22			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	609.615	686.523	669.809	-16.714
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	5			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	609.620	686.523	669.809	-16.714
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	609.620	686.523	669.809	-16.714

Kostenstelle 700 Fachabteilung 5, Gesundheit

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-394.614	-391.000	-447.380	-56.380
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.451			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-396.186	-391.000	-447.380	-56.380
110 - Personalaufwendungen	272.089	261.940	330.850	68.910
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726	16.700	16.350	-350
140 - Bilanzielle Abschreibungen	9.160	6.949	5.196	-1.753
143 - Transferaufwendungen	57.617	62.000	62.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.458	16.200	17.350	1.150
170 = Ordentliche Aufwendungen	367.049	363.789	431.746	67.957
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-29.137	-27.211	-15.634	11.577
190 + Finanzerträge	-46			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-46			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-29.183	-27.211	-15.634	11.577
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-29.182	-27.211	-15.634	11.577
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-40.000	-40.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-29.182	-27.211	-55.634	-28.423

Kostenstelle 710 Betreuungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.568	-1.800	-1.800	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.630	-1.800	-1.800	
110 - Personalaufwendungen	180.697	186.770	190.270	3.500
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.426	7.000	7.000	
140 - Bilanzielle Abschreibungen	641	85	1.309	1.224
143 - Transferaufwendungen	78.000	78.000	78.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808	11.200	11.200	
170 = Ordentliche Aufwendungen	267.573	283.055	287.779	4.724
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	264.943	281.255	285.979	4.724
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	264.943	281.255	285.979	4.724
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	264.943	281.255	285.979	4.724
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	264.943	281.255	285.979	4.724

Kostenstelle 835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-7.106	-1.976	-7.107	-5.131
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.062	-38.913	-39.691	-778
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-67.168	-40.889	-46.798	-5.909
110 - Personalaufwendungen	30.441	29.260	31.270	2.010
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	241.740	236.848	238.601	1.753
143 - Transferaufwendungen	993.600	850.388	719.653	-130.735
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11			
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.265.806	1.116.496	989.524	-126.972
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.198.637	1.075.607	942.726	-132.881
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.198.637	1.075.607	942.726	-132.881
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.198.637	1.075.607	942.726	-132.881
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.198.637	1.075.607	942.726	-132.881

Kostenstelle 870 Landwirtschaftsschule Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.440	-9.440	-10.620	-1.180
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-9.444	-9.440	-10.620	-1.180
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051	3.105	7.655	4.550
140 - Bilanzielle Abschreibungen	17.535	13.508	13.342	-165
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.606	5.905	5.920	15
170 = Ordentliche Aufwendungen	27.192	22.518	26.917	4.400
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	17.749	13.078	16.297	3.220
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	17.749	13.078	16.297	3.220
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	17.749	13.078	16.297	3.220
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	17.749	13.078	16.297	3.220

Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding

	Ist	Plan		Abweichung
	2018	2019	2020	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-9.502	-8.835	-9.835	-1.000
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-9.502	-8.835	-9.835	-1.000
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	94.209	94.861	96.079	1.217
143 - Transferaufwendungen	108.517	115.300	120.826	5.526
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	202.726	210.161	216.904	6.743
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	193.224	201.326	207.069	5.743
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	193.224	201.326	207.069	5.743
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	193.224	201.326	207.069	5.743
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	193.224	201.326	207.069	5.743