

Anlage 1

**Anlage 1: Teilbudgets der 5 Fachausschüsse**

Zum KSA am 11.11.2019

	ECKWERTE		Haushaltsplanung		Differenzen		
	Eckwerte 2020	Beschluss Teilhaushalt Fachaus- schuss	2019 Planung	2020	Differenz zur Planung 2019	Differenz zum Beschluss Teilhaushalt	Differenz zum Eckwert
KSA (020)	11.500.000	11.805.354	9.122.260	11.805.354	2.683.093	0	305.354
LSV (060)	13.100.000	13.153.226	13.099.269	13.153.226	53.957	0	53.226
JHA (030)	14.100.000	14.099.986	13.461.160	14.099.986	638.826	0	-14
SFB (040 045)	18.400.000	18.399.991	17.277.953	18.021.991	744.038	-378.000	-378.009
ULV (070)	6.500.000	6.499.580	5.914.170	6.499.580	585.410	0	-420
<b>Gesamt Haushalt</b>	<b>63.600.000</b>	<b>63.958.137</b>	<b>58.874.813</b>	<b>63.580.137</b>	<b>4.705.324</b>	<b>-378.000</b>	<b>-19.863</b>
<b>dazu: Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)</b>							
ULV KAW (075)	--	420.188	344.692	420.188	75.496	--	..

Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden **um 19.863€ unterschritten, das sind 0,03 %**

Die Teilbudgets steigen von 2019 auf 2020 um 4.705.324 €, das sind 7,99 %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	-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	-59.790	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-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	-115.741.879	-119.014.176	-126.379.878	-7.365.702
021 + Personalkostenerstattungen	-1.310.052	-1.637.534	-1.209.872	-1.197.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	-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	-2.554.862	-2.327.082	-2.392.679	-65.597
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	-1.040.842	-1.027.400	-968.000	59.400
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-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	-1.610.344	-1.403.300	-1.725.566	-322.266
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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	-1.109.614	-973.618	-1.016.608	-42.990
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.266.293	-10.266.401	-6.803.489	-6.098.302	-8.379.118	-11.047.139	-11.993.655	-14.380.327	-17.769.593	-29.065.095	-24.104.063	-21.117.057	-21.294.619	-19.440.037	1.854.582
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-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	-1.359.159	-315.500	-386.150	-70.650
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	-35.869	-144.776	-73.656	-77.000	0	0	0	0	0
090 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.615.377</b>	<b>-90.310.522</b>	<b>-101.611.701</b>	<b>-102.284.962</b>	<b>-96.652.611</b>	<b>-99.008.183</b>	<b>-109.290.951</b>	<b>-119.682.840</b>	<b>-124.738.373</b>	<b>-144.285.590</b>	<b>-143.833.825</b>	<b>-144.593.546</b>	<b>-146.415.485</b>	<b>-152.368.707</b>	<b>-5.953.222</b>
110 - Personalaufwendungen	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	23.244.150	23.963.119	25.615.632	1.652.513
120 - Versorgungsaufwendungen	1.280.252	1.360.433	1.386.021	1.448.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	18.057.405	19.040.856	18.661.468	-379.388
140 - Bilanzielle Abschreibungen	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	8.821.893	7.728.166	8.201.508	473.342
143 - Transferaufwendungen	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	64.992.414	68.797.563	71.709.749	2.912.186
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	19.938.054	19.344.246	19.716.552	372.907
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.463.572</b>	<b>85.635.784</b>	<b>90.760.121</b>	<b>92.602.331</b>	<b>100.258.294</b>	<b>100.674.160</b>	<b>102.629.870</b>	<b>108.960.890</b>	<b>115.855.976</b>	<b>133.206.922</b>	<b>131.937.357</b>	<b>135.053.916</b>	<b>138.873.950</b>	<b>143.904.910</b>	<b>5.030.960</b>
<b>180 = Ergebnis der f.d. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-4.151.805</b>	<b>-4.674.738</b>	<b>-10.851.579</b>	<b>-9.682.631</b>	<b>3.605.683</b>	<b>1.665.977</b>	<b>-6.661.081</b>	<b>-10.721.950</b>	<b>-8.882.397</b>	<b>-11.078.668</b>	<b>-11.896.468</b>	<b>-9.539.630</b>	<b>-7.541.535</b>	<b>-8.463.797</b>	<b>-922.262</b>
190 + Finanzerträge	-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	-338.839	-204.682	-210.951	-6.269
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	742.201	653.993	577.131	-76.862
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>1.127.437</b>	<b>1.307.614</b>	<b>1.830.165</b>	<b>1.112.071</b>	<b>898.704</b>	<b>1.121.118</b>	<b>1.144.647</b>	<b>1.029.956</b>	<b>836.856</b>	<b>730.123</b>	<b>606.124</b>	<b>403.363</b>	<b>449.311</b>	<b>366.180</b>	<b>-83.131</b>
<b>220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>-3.024.368</b>	<b>-3.367.124</b>	<b>-9.021.415</b>	<b>-8.570.560</b>	<b>4.504.387</b>	<b>2.787.095</b>	<b>-5.516.434</b>	<b>-9.691.994</b>	<b>-8.045.541</b>	<b>-10.348.545</b>	<b>-11.290.344</b>	<b>-9.136.267</b>	<b>-7.092.224</b>	<b>-8.097.617</b>	<b>-1.005.393</b>
230 + außerordentliche Erträge	-1.670	-824	-23.780	-1.250	-110.925	-20.989	-39.302	-3.039	-92.877	-395.770	-369.217	-4.351	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	699.193	135.602	202.707	116.918	271.535	304.626	348.333	1.049.214	663.697	91.943	314.422	1.322	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>697.523</b>	<b>134.778</b>	<b>178.927</b>	<b>115.667</b>	<b>160.611</b>	<b>283.637</b>	<b>309.031</b>	<b>1.046.175</b>	<b>570.820</b>	<b>-303.827</b>	<b>-54.795</b>	<b>-3.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-2.326.845</b>	<b>-3.232.346</b>	<b>-8.842.487</b>	<b>-8.454.893</b>	<b>4.664.998</b>	<b>3.070.732</b>	<b>-5.207.404</b>	<b>-8.645.818</b>	<b>-7.474.721</b>	<b>-10.652.372</b>	<b>-11.345.138</b>	<b>-9.139.297</b>	<b>-7.092.224</b>	<b>-8.097.617</b>	<b>-1.005.393</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-497.043	-366.623	-346.854	-483.928	-628.621	-572.265	-566.172	-544.465	-430.376	-409.235	-503.889	-383.236	-498.845	-404.900	93.945
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.043	366.623	346.854	483.928	628.621	572.265	566.172	544.465	430.376	409.235	503.889	383.236	498.845	404.900	-93.945
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-2.326.845</b>	<b>-3.232.346</b>	<b>-8.842.487</b>	<b>-8.454.893</b>	<b>4.664.998</b>	<b>3.070.732</b>	<b>-5.207.404</b>	<b>-8.645.818</b>	<b>-7.474.721</b>	<b>-10.652.372</b>	<b>-11.345.138</b>	<b>-9.139.297</b>	<b>-7.092.224</b>	<b>-8.097.617</b>	<b>-1.005.393</b>

**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. € at
- 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.
- 2020 Der Ergebnisüberschuss und die angesparte Liquidität sollen Investitionen in Höhe von 19,1 Mio.€ decken.

Teilbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	-400	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-38.202	-20.580	-28.769	-20.334	-24.685	-20.672	-21.489	-330.657	-57.383	-106.580	-176.200	-140.588	-193.774	-158.588	35.186
021 + Personalkostenersatzungen	-368.563	-360.030	-298.641	-251.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	-135	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	-141.180	-73.734	-99	-7.226	-7.127
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.287	-21.639	-23.947	-24.253	-45.460	-2.460	-2.648	-2.057	-3.434	-111.675	-142.691	-143.765	-125.660	-199.780	-74.120
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.048	-163.258	-173.883	-166.154	-569.097	-562.554	-536.050	-654.885	-655.852	-653.301	-784.862	-761.307	-954.374	-1.035.317	-80.943
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-40.990	-122.014	-34.144	-362.125	-20.865	-26.350	-12.726	-127.355	-145.110	-110.479	-55.662	-27.504	-11.050	-15.050	-4.000
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
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-619.491</b>	<b>-687.521</b>	<b>-559.387</b>	<b>-824.624</b>	<b>-660.107</b>	<b>-612.036</b>	<b>-572.913</b>	<b>-1.115.089</b>	<b>-861.878</b>	<b>-982.136</b>	<b>-1.300.595</b>	<b>-1.146.897</b>	<b>-1.284.957</b>	<b>-1.415.961</b>	<b>-131.004</b>
110 - Personalaufwendungen	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	5.557.383	6.149.420	6.777.090	627.670
120 - Versorgungsaufwendungen	685.265	720.391	754.497	815.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.790	355.955	331.992	316.353	547.916	512.781	600.676	668.278	703.799	854.852	996.615	1.105.524	1.093.148	1.261.114	167.966
140 - Bilanzielle Abschreibungen	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	1.806.241	1.655.797	1.640.102	-15.695
143 - Transferaufwendungen	266.761	380.561	358.536	323.281	373.576	347.989	285.065	336.173	2.088.097	585.751	620.014	629.982	572.674	2.714.279	2.141.605
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	1.210.391	1.128.753	1.041.605	-87.148
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.350.265</b>	<b>6.198.990</b>	<b>5.867.558</b>	<b>5.990.670</b>	<b>6.186.658</b>	<b>6.414.866</b>	<b>6.624.382</b>	<b>7.119.906</b>	<b>9.565.695</b>	<b>9.140.723</b>	<b>9.719.339</b>	<b>10.309.521</b>	<b>10.599.791</b>	<b>13.434.190</b>	<b>2.834.398</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>3.730.774</b>	<b>5.511.468</b>	<b>5.308.171</b>	<b>5.166.046</b>	<b>5.526.551</b>	<b>5.802.830</b>	<b>6.051.470</b>	<b>6.004.817</b>	<b>8.703.817</b>	<b>8.158.587</b>	<b>8.418.744</b>	<b>9.162.624</b>	<b>9.314.834</b>	<b>12.018.229</b>	<b>2.703.394</b>
190 + Finanzerträge	-276.311	-797.123	-619.228	-208.690	-113.165	-166.455	-192.331	-201.711	-279.197	-266.673	-242.172	-221.617	-204.582	-210.401	-5.819
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.470	882.018	697.342	254.056	76.636	16.146	34.083	59.822	98.156	75.335	29.716	29.716	27.085	7.000	-20.085
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>113.159</b>	<b>84.895</b>	<b>78.115</b>	<b>45.365</b>	<b>-36.529</b>	<b>-150.309</b>	<b>-158.249</b>	<b>-141.889</b>	<b>-181.041</b>	<b>-191.338</b>	<b>-212.456</b>	<b>-191.901</b>	<b>-177.497</b>	<b>-203.401</b>	<b>-25.904</b>
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>3.843.933</b>	<b>5.596.363</b>	<b>5.386.285</b>	<b>5.211.411</b>	<b>5.490.021</b>	<b>5.652.521</b>	<b>5.893.221</b>	<b>5.862.928</b>	<b>8.522.776</b>	<b>7.967.249</b>	<b>8.206.289</b>	<b>8.970.723</b>	<b>9.137.337</b>	<b>11.814.828</b>	<b>2.677.490</b>
230 + außerordentliche Erträge	0	-675	-256	-74	-1	-18	0	-3.039	2.164	-11.098	-46.446	-500	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	193.130	1.125	2.114	50.870	6.778	13	287.399	902.004	2.125	762	164	49	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>193.130</b>	<b>450</b>	<b>1.859</b>	<b>50.796</b>	<b>6.777</b>	<b>-5</b>	<b>287.399</b>	<b>898.965</b>	<b>4.288</b>	<b>-10.337</b>	<b>-46.282</b>	<b>-451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>4.037.063</b>	<b>5.596.813</b>	<b>5.388.144</b>	<b>5.262.207</b>	<b>5.496.799</b>	<b>5.652.516</b>	<b>6.180.620</b>	<b>6.761.893</b>	<b>8.527.065</b>	<b>7.956.912</b>	<b>8.160.007</b>	<b>8.970.272</b>	<b>9.137.337</b>	<b>11.814.828</b>	<b>2.677.490</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.430	-64.831	-64.904	-65.965	-95.913	-80.058	-75.789	-40.108	-13.941	-15.895	-16.299	-15.965	-15.077	-14.474	603
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205	560	910	835	175	343	155	121	15	60	82.182	4.525	0	5.000	5.000
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>4.033.838</b>	<b>5.532.542</b>	<b>5.324.150</b>	<b>5.197.077</b>	<b>5.401.061</b>	<b>5.572.801</b>	<b>6.104.985</b>	<b>6.721.906</b>	<b>8.513.138</b>	<b>7.941.077</b>	<b>8.225.890</b>	<b>8.958.832</b>	<b>9.122.260</b>	<b>11.805.354</b>	<b>2.683.093</b>

Teilbudget Jugendhilfeausschuss (JHA)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-1.796	-3.408	-4.284	-4.183	-150.471	-173.051	-190.044	-42.386	-71.426	-93.829	-132.318	-135.983	-134.780	-140.287	-5.507
021 + Personalkostenersatzungen	-6.719	0	-5.739	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	-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	-2.264.621	-2.149.582	-2.188.679	-39.097
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	-2.598	-2.595	-2.598	-2.598	-2.596	-2.598	-1.297	0	0	0	-2.142	-2.773	-2.141	-2.966	-825
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.018	-1.344	-1.017	-877	-870	-606	-242	-809	-6.863	-17.263	-4.570	-126.395	-29.617	-68.690	-39.073
060 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-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	-5.912.723	-5.784.227	-4.494.108	1.290.119
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.059	-15.576	-16.065	-26.455	-31.886	-13.800	-13.180	-22.683	-59.393	-124.459	-121.219	-198.165	-5.000	-186.320	-181.320
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
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.957.004</b>	<b>-1.666.527</b>	<b>-1.646.876</b>	<b>-1.599.110</b>	<b>-2.109.891</b>	<b>-2.665.902</b>	<b>-2.411.166</b>	<b>-2.801.556</b>	<b>-4.681.892</b>	<b>-9.384.751</b>	<b>-9.350.322</b>	<b>-8.640.659</b>	<b>-8.105.347</b>	<b>-7.081.050</b>	<b>1.024.297</b>
110 - Personalaufwendungen	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	4.421.115	4.540.643	4.796.600	255.957
120 - Versorgungsaufwendungen	127.620	134.517	142.843	147.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.737	23.239	22.530	22.624	48.879	59.772	79.532	68.182	277.782	347.899	236.085	225.911	200.090	232.302	32.212
140 - Bilanzielle Abschreibungen	24.892	26.653	25.016	25.167	27.564	89.785	15.093	15.201	27.989	59.238	72.522	97.400	24.112	30.991	6.879
143 - Transferaufwendungen	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	16.068.595	16.434.428	15.523.037	-911.391
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.268	99.316	139.297	108.588	147.618	571.855	609.491	642.734	754.930	701.169	702.985	762.581	367.234	603.106	235.872
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.586.683</b>	<b>11.337.730</b>	<b>11.514.893</b>	<b>11.528.767</b>	<b>12.657.093</b>	<b>13.049.627</b>	<b>13.308.999</b>	<b>14.561.438</b>	<b>16.707.177</b>	<b>20.872.864</b>	<b>21.784.324</b>	<b>21.575.602</b>	<b>21.566.507</b>	<b>21.186.036</b>	<b>-380.471</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>8.629.679</b>	<b>9.671.203</b>	<b>9.868.018</b>	<b>9.929.657</b>	<b>10.547.201</b>	<b>10.383.725</b>	<b>10.897.834</b>	<b>11.759.882</b>	<b>12.025.285</b>	<b>11.488.113</b>	<b>12.434.002</b>	<b>12.934.943</b>	<b>13.461.160</b>	<b>14.104.986</b>	<b>643.826</b>
190 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282	-154	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>8.629.679</b>	<b>9.671.203</b>	<b>9.868.018</b>	<b>9.929.657</b>	<b>10.547.201</b>	<b>10.383.725</b>	<b>10.897.834</b>	<b>11.759.882</b>	<b>12.025.285</b>	<b>11.488.113</b>	<b>12.433.720</b>	<b>12.934.789</b>	<b>13.461.160</b>	<b>14.104.986</b>	<b>643.826</b>
230 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	71.782	411	52.141	68	31.295	15.882	1.742	737	1	18	38	5	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>71.782</b>	<b>411</b>	<b>52.141</b>	<b>68</b>	<b>31.295</b>	<b>15.882</b>	<b>-3.258</b>	<b>737</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>8.701.461</b>	<b>9.671.614</b>	<b>9.920.158</b>	<b>9.929.726</b>	<b>10.578.496</b>	<b>10.399.607</b>	<b>10.894.576</b>	<b>11.760.619</b>	<b>12.025.286</b>	<b>11.488.131</b>	<b>12.433.758</b>	<b>12.934.794</b>	<b>13.461.160</b>	<b>14.104.986</b>	<b>643.826</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-625	0	0	-22.500	3.610	-26.106	-27.342	-27.923	-27.553	-1.029	-4.525	0	-5.000	-5.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	625	95	30	22.063	27.459	28.430	28.724	30.890	33.337	0	0	0	0	0
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>8.701.461</b>	<b>9.671.614</b>	<b>9.920.253</b>	<b>9.929.756</b>	<b>10.578.060</b>	<b>10.430.677</b>	<b>10.896.900</b>	<b>11.762.001</b>	<b>12.028.254</b>	<b>11.493.915</b>	<b>12.432.728</b>	<b>12.930.268</b>	<b>13.461.160</b>	<b>14.099.986</b>	<b>638.826</b>

Teilbudget SFB-Ausschuss

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-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	-4.453.845	-4.332.200	-3.980.680	351.520
021 + Personalkostenersatzungen	-834.773	-836.239	-791.319	-787.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 + Sonstige Transfererträge	-210.725	-125.512	-193.647	-171.255	-124.360	-193.545	-318.788	-302.658	-347.451	-152.590	-223.777	-290.242	-177.500	-204.000	-26.500
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	-2.090	-1.044	0	0	0	0	0	0	-2.733	-9.183	-11.799	-17.911	-11.796	-20.762	-8.966
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.470	-33.184	-27.031	-27.606	-12.570	-1.315	-4.449	-1.277	-1.300	-3.797	-3.787	-374	-120	-120	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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	-6.983.426	-7.286.033	-6.690.061	595.972
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-52.655	-34.129	-27.047	-15.351	-35.585	-27.542	-14.225	-26.188	-49.630	-448.591	-494.714	-30.973	-9.800	-10.800	-1.000
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
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.527.376</b>	<b>-6.946.872</b>	<b>-4.074.566</b>	<b>-3.608.087</b>	<b>-3.969.989</b>	<b>-4.564.523</b>	<b>-5.695.379</b>	<b>-7.434.816</b>	<b>-10.167.097</b>	<b>-18.868.944</b>	<b>-13.918.710</b>	<b>-11.776.771</b>	<b>-11.817.449</b>	<b>-10.906.423</b>	<b>911.026</b>
110 - Personalaufwendungen	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	4.731.350	4.858.671	5.028.820	170.149
120 - Versorgungsaufwendungen	189.952	161.592	154.838	156.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	403.243	476.425	387.620	-88.805
140 - Bilanzielle Abschreibungen	578.778	553.602	535.008	503.596	539.636	521.669	492.282	503.409	733.101	468.232	444.918	446.130	368.439	374.084	5.645
143 - Transferaufwendungen	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	7.950.779	8.231.478	7.804.969	-426.509
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	13.597.794	13.197.768	13.368.442	170.674
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.099.848</b>	<b>19.144.889</b>	<b>18.463.872</b>	<b>17.647.419</b>	<b>17.330.522</b>	<b>17.433.993</b>	<b>19.272.321</b>	<b>21.059.649</b>	<b>26.053.900</b>	<b>32.512.932</b>	<b>28.615.267</b>	<b>27.129.295</b>	<b>27.132.781</b>	<b>26.963.935</b>	<b>-168.846</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>15.572.437</b>	<b>12.198.017</b>	<b>14.389.306</b>	<b>14.039.332</b>	<b>13.360.533</b>	<b>12.869.470</b>	<b>13.576.942</b>	<b>13.624.833</b>	<b>15.886.803</b>	<b>13.643.988</b>	<b>14.696.558</b>	<b>15.352.525</b>	<b>15.315.332</b>	<b>16.057.512</b>	<b>742.180</b>
190 + Finanzerträge	-35	-87	-140	0	-63	0	-16	-22	-2.169	-59	-129	-229	-100	-100	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-35</b>	<b>-87</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-22</b>	<b>-2.169</b>	<b>-59</b>	<b>-129</b>	<b>-229</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>15.572.437</b>	<b>12.197.930</b>	<b>14.389.167</b>	<b>14.039.332</b>	<b>13.360.470</b>	<b>12.869.470</b>	<b>13.576.926</b>	<b>13.624.811</b>	<b>15.884.634</b>	<b>13.643.929</b>	<b>14.696.429</b>	<b>15.352.295</b>	<b>15.315.232</b>	<b>16.057.412</b>	<b>742.180</b>
230 + außerordentliche Erträge	-154	0	-1.713	-278	0	-30	0	0	-78.786	0	-45.584	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	177.866	34.094	30.605	39.497	71.834	22.469	7.604	83.767	649.887	42	442	36	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>177.712</b>	<b>34.094</b>	<b>28.892</b>	<b>39.219</b>	<b>71.834</b>	<b>22.439</b>	<b>7.604</b>	<b>83.767</b>	<b>571.101</b>	<b>42</b>	<b>-45.142</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>15.750.149</b>	<b>12.232.025</b>	<b>14.418.058</b>	<b>14.078.551</b>	<b>13.432.304</b>	<b>12.891.909</b>	<b>13.584.530</b>	<b>13.708.578</b>	<b>16.455.735</b>	<b>13.643.971</b>	<b>14.651.287</b>	<b>15.352.331</b>	<b>15.315.232</b>	<b>16.057.412</b>	<b>742.180</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.470	-4.890	-4.880	-5.907	-2.453	-19.760	0	0	0	0	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.177	309.136	318.210	473.940	543.941	524.137	489.255	448.170	357.607	319.256	391.468	348.286	476.710	378.110	-98.600
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>16.186.825</b>	<b>12.536.691</b>	<b>14.731.378</b>	<b>14.547.611</b>	<b>13.970.337</b>	<b>13.413.593</b>	<b>14.054.024</b>	<b>14.156.748</b>	<b>16.813.341</b>	<b>13.963.226</b>	<b>15.042.754</b>	<b>15.700.617</b>	<b>15.791.942</b>	<b>16.435.522</b>	<b>643.580</b>

Teilbudget SFB-Ausschuss Schulen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-62.471	-156.279	-189.867	-691.693	-269.380	-212.344	-219.297	-227.522	-244.171	-216.272	-207.684	-208.883	-209.401	-206.433	2.968
021 + Personalkostenerstattungen	0	0	-11.844	-42.540	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten	-8.380	-7.434	-7.488	-9.146	-9.277	-9.531	-13.569	-13.631	-15.278	-17.456	-16.299	-12.034	-7.752	-283.342	-275.591
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.721	-51.161	-47.092	-50.635	-47.365	-76.273	-63.133	-76.238	-75.151	-81.746	-72.086	-71.064	-64.280	-63.600	680
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487.210	-491.976	-531.770	-38.288	-642.237	-612.724	-715.731	-728.334	-725.877	-709.881	-1.037.498	-1.133.199	-1.010.290	-883.506	126.784
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-419.557	-13.968	-87.076	-29.206	-18.597	-32.536	-28.449	-22.583	-24.340	-39.540	-38.802	-69.098	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
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.019.338</b>	<b>-720.818</b>	<b>-875.138</b>	<b>-861.507</b>	<b>-986.855</b>	<b>-943.407</b>	<b>-1.040.179</b>	<b>-1.068.307</b>	<b>-1.084.817</b>	<b>-1.064.895</b>	<b>-1.372.370</b>	<b>-1.494.279</b>	<b>-1.291.723</b>	<b>-1.436.881</b>	<b>-145.158</b>
110 - Personalaufwendungen	43.039	46.095	57.436	63.907	156.672	196.084	194.644	191.453	166.148	140.988	107.482	231.982	250.860	244.870	-5.990
120 - Versorgungsaufwendungen	3.281	2.918	3.837	4.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.891	84.050	93.789	106.055	298.770	260.263	223.970	318.957	394.994	430.568	408.286	486.714	516.725	570.070	53.345
140 - Bilanzielle Abschreibungen	359.746	403.576	454.684	515.405	605.137	708.973	776.490	808.455	880.195	804.868	789.943	947.292	475.256	735.590	260.334
143 - Transferaufwendungen	73.870	32.699	100.947	203.968	165.288	31.794	60.701	68.738	84.306	93.904	118.027	119.246	382.639	146.861	-235.778
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	1.630.995	1.152.254	1.325.959	173.705
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.457.988</b>	<b>1.489.967</b>	<b>1.567.164</b>	<b>1.801.888</b>	<b>2.086.816</b>	<b>2.185.437</b>	<b>2.298.477</b>	<b>2.392.265</b>	<b>2.572.100</b>	<b>2.505.627</b>	<b>2.735.926</b>	<b>3.416.230</b>	<b>2.777.734</b>	<b>3.023.350</b>	<b>245.616</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>438.649</b>	<b>769.148</b>	<b>692.025</b>	<b>940.381</b>	<b>1.099.961</b>	<b>1.242.030</b>	<b>1.258.298</b>	<b>1.323.958</b>	<b>1.487.283</b>	<b>1.440.732</b>	<b>1.363.556</b>	<b>1.921.951</b>	<b>1.486.011</b>	<b>1.586.469</b>	<b>100.458</b>
190 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881	-1.704	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-881</b>	<b>-1.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>438.649</b>	<b>769.148</b>	<b>692.025</b>	<b>940.381</b>	<b>1.099.961</b>	<b>1.242.030</b>	<b>1.258.298</b>	<b>1.323.958</b>	<b>1.487.283</b>	<b>1.440.732</b>	<b>1.362.675</b>	<b>1.920.247</b>	<b>1.486.011</b>	<b>1.586.469</b>	<b>100.458</b>
230 + außerordentliche Erträge	0	0	-999	0	-2.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	160.518	31.008	824	2.607	108	380	436	3.472	578	822	97	1.120	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>160.518</b>	<b>31.008</b>	<b>-175</b>	<b>2.607</b>	<b>-2.591</b>	<b>380</b>	<b>436</b>	<b>3.472</b>	<b>578</b>	<b>822</b>	<b>97</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>599.167</b>	<b>800.157</b>	<b>691.850</b>	<b>942.988</b>	<b>1.097.370</b>	<b>1.242.410</b>	<b>1.258.734</b>	<b>1.327.430</b>	<b>1.487.861</b>	<b>1.441.554</b>	<b>1.362.772</b>	<b>1.921.367</b>	<b>1.486.011</b>	<b>1.586.469</b>	<b>100.458</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.893	-24.452	-8.744	0	-21.853	-27.459	-27.930	-28.724	-30.890	-33.845	0	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.688	48.867	19.550	1.318	22.500	-3.610	26.106	27.342	27.923	27.553	0	0	0	0	0
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>608.962</b>	<b>824.571</b>	<b>702.656</b>	<b>944.306</b>	<b>1.098.016</b>	<b>1.211.340</b>	<b>1.256.910</b>	<b>1.326.047</b>	<b>1.484.893</b>	<b>1.435.262</b>	<b>1.362.772</b>	<b>1.921.367</b>	<b>1.486.011</b>	<b>1.586.469</b>	<b>100.458</b>

Teilbudget LSV-Ausschuss

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-15.620	-330	-175.715	-147.386	-175.165	-193.441	-163.277	-157.972	-165.713	-162.105	-156.925	-156.925	0
021 + Personalkostenerrstattungen	-19.212	-5.328	-5.089	-4.859	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-220.809	-301.345	-382.389	-403.435	-461.130	-507.141	-553.587	-893.245	-863.969	-843.937	-992.887	-1.013.905	-1.051.014	-1.054.627	-3.613
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.496	-345.445	-326.715	-376.850	-378.089	-459.914	-380.007	-475.494	-897.034	-1.247.077	-637.847	-458.647	-454.561	-382.618	71.944
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.062	-35.889	-39.235	-40.068	-23.137	-84.642	-397.033	-319.527	-235.958	-250.104	-117.094	-228.929	-291.496	-188.787	102.709
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-148.934	-11.038	-67.363	-95.047	-42.160	-43.482	-25.838	-128.694	-365.635	-562.817	-2.163.311	-357.223	0	0	0
080 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	-35.869	-144.776	-73.656	-77.000	0	0	0	0	0
090 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-752.513</b>	<b>-699.046</b>	<b>-836.410</b>	<b>-920.589</b>	<b>-1.080.232</b>	<b>-1.242.564</b>	<b>-1.567.498</b>	<b>-2.155.177</b>	<b>-2.599.529</b>	<b>-3.138.907</b>	<b>-4.076.852</b>	<b>-2.220.809</b>	<b>-1.953.996</b>	<b>-1.782.957</b>	<b>171.040</b>
110 - Personalaufwendungen	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	2.279.585	2.304.300	2.488.460	184.160
120 - Versorgungsaufwendungen	86.413	99.733	105.450	102.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	6.706.615	7.174.877	6.617.478	-557.399
140 - Bilanzielle Abschreibungen	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	4.307.835	4.145.577	4.334.939	189.362
143 - Transferaufwendungen	222	394.179	809.751	280.742	355.048	271.691	343.057	411.536	535.635	335.934	419.884	515.122	518.000	533.000	15.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	846.539	1.118.859	1.095.156	-23.703
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.737.530</b>	<b>9.279.528</b>	<b>11.393.826</b>	<b>8.950.462</b>	<b>10.866.448</b>	<b>11.228.292</b>	<b>11.916.244</b>	<b>12.858.548</b>	<b>13.237.897</b>	<b>13.887.885</b>	<b>14.406.315</b>	<b>14.655.696</b>	<b>15.261.612</b>	<b>15.069.033</b>	<b>-192.580</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>5.985.017</b>	<b>8.580.482</b>	<b>10.557.416</b>	<b>8.029.873</b>	<b>9.786.216</b>	<b>9.985.728</b>	<b>10.348.746</b>	<b>10.703.371</b>	<b>10.638.368</b>	<b>10.748.979</b>	<b>10.329.464</b>	<b>12.434.888</b>	<b>13.307.616</b>	<b>13.286.076</b>	<b>-21.540</b>
190 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	-12.400	-725	-912	-2.700	-4.944	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	146.374	419.370	392.669	402.587	387.206	371.077	354.304	336.299	317.959	298.481	277.874	256.500	234.000	-22.500
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>0</b>	<b>146.374</b>	<b>419.370</b>	<b>392.669</b>	<b>402.587</b>	<b>387.206</b>	<b>371.077</b>	<b>341.904</b>	<b>335.574</b>	<b>317.047</b>	<b>295.781</b>	<b>272.930</b>	<b>256.500</b>	<b>234.000</b>	<b>-22.500</b>
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>5.985.017</b>	<b>8.726.856</b>	<b>10.976.786</b>	<b>8.422.542</b>	<b>10.188.803</b>	<b>10.372.934</b>	<b>10.719.823</b>	<b>11.045.275</b>	<b>10.973.942</b>	<b>11.066.026</b>	<b>10.625.245</b>	<b>12.707.817</b>	<b>13.564.116</b>	<b>13.520.076</b>	<b>-44.040</b>
230 + außerordentliche Erträge	-1.516	-149	-10.846	-296	-75.063	-17.372	0	0	-108.342	0	0	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	5.569	2	103.217	5.218	49.445	7	10.429	40.610	2	19	1	19	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>4.053</b>	<b>-147</b>	<b>92.371</b>	<b>4.922</b>	<b>-25.617</b>	<b>-17.365</b>	<b>10.302</b>	<b>40.610</b>	<b>2</b>	<b>-108.323</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>5.989.070</b>	<b>8.726.709</b>	<b>11.069.158</b>	<b>8.427.464</b>	<b>10.163.185</b>	<b>10.355.569</b>	<b>10.730.126</b>	<b>11.085.885</b>	<b>10.973.944</b>	<b>10.957.703</b>	<b>10.625.246</b>	<b>12.707.836</b>	<b>13.564.116</b>	<b>13.520.076</b>	<b>-44.040</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-464.170	-272.245	-268.317	-413.083	-479.377	-465.905	-416.586	-448.291	-357.622	-326.459	-479.764	-355.429	-476.710	-378.110	98.600
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	170	130	35	11.087	0	22.101	40.108	13.941	14.101	13.169	12.751	11.863	11.260	-603
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>5.537.000</b>	<b>8.454.634</b>	<b>10.800.971</b>	<b>8.014.416</b>	<b>9.694.895</b>	<b>9.889.664</b>	<b>10.335.640</b>	<b>10.677.701</b>	<b>10.630.264</b>	<b>10.645.346</b>	<b>10.158.651</b>	<b>12.365.159</b>	<b>13.099.269</b>	<b>13.153.226</b>	<b>53.957</b>

Teilbudget ULV-Ausschuss

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-2.619.076	-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	-6.375.615	-6.497.791	-6.668.892	-171.101
021 + Personalkostenersatzungen	-80.786	-435.937	-97.241	-94.642	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	-247.887	-208.694	-181.089	-199.123	-181.930	-182.921	-227.123	-231.222	-245.423	-201.667	-228.135	-237.750	-218.000	-226.000	-8.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-243.534	-221.871	-198.541	-212.251	-202.288	-220.181	-199.417	-244.265	-222.124	-219.804	-246.008	-323.116	-329.965	-356.109	-26.144
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.715	-28.805	-28.238	-19.600	-21.192	-18.633	-14.824	-21.157	-18.551	-12.827	-17.087	-12.265	-7.380	-7.400	-20
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.068	-638.415	-579.329	-889.394	-1.046.317	-700.513	-892.339	-895.727	-975.219	-905.493	-938.450	-1.018.996	-853.460	-966.740	-113.280
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-49.986	22.053	-60.624	-26.826	-59.151	14.650	-50.340	-34.277	-32.042	-35.557	-45.809	-69.488	-11.600	-23.950	-12.350
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
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.598.051</b>	<b>-6.254.274</b>	<b>-6.222.852</b>	<b>-6.457.796</b>	<b>-6.849.022</b>	<b>-6.344.758</b>	<b>-7.487.878</b>	<b>-7.434.575</b>	<b>-7.624.364</b>	<b>-7.395.280</b>	<b>-7.895.366</b>	<b>-8.037.229</b>	<b>-7.918.196</b>	<b>-8.249.090</b>	<b>-330.895</b>
110 - Personalaufwendungen	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	4.685.421	5.100.031	5.537.670	437.639
120 - Versorgungsaufwendungen	187.721	216.264	197.221	194.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	4.412.578	4.571.541	4.525.734	-45.807
140 - Bilanzielle Abschreibungen	787.172	665.195	660.587	747.479	789.339	770.216	789.336	841.700	902.805	950.248	974.437	1.067.916	921.221	951.372	30.151
143 - Transferaufwendungen	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	1.966.675	2.088.930	2.571.350	482.420
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	1.109.551	1.147.428	1.159.780	12.352
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.313.972</b>	<b>10.106.225</b>	<b>9.902.349</b>	<b>10.236.873</b>	<b>11.524.803</b>	<b>10.815.073</b>	<b>10.934.437</b>	<b>11.212.703</b>	<b>11.876.553</b>	<b>11.931.324</b>	<b>12.692.836</b>	<b>13.242.142</b>	<b>13.829.151</b>	<b>14.745.906</b>	<b>916.755</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>1.715.920</b>	<b>3.851.951</b>	<b>3.679.497</b>	<b>3.779.077</b>	<b>4.675.781</b>	<b>4.470.315</b>	<b>3.446.559</b>	<b>3.778.129</b>	<b>4.252.188</b>	<b>4.536.044</b>	<b>4.797.470</b>	<b>5.204.913</b>	<b>5.910.956</b>	<b>6.496.816</b>	<b>585.860</b>
190 + Finanzerträge	0	-7.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-556	-1.259	0	-450	-450
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>0</b>	<b>-7.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-556</b>	<b>-1.259</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>1.715.920</b>	<b>3.844.397</b>	<b>3.679.497</b>	<b>3.779.077</b>	<b>4.675.781</b>	<b>4.470.315</b>	<b>3.446.861</b>	<b>3.778.129</b>	<b>4.252.188</b>	<b>4.536.044</b>	<b>4.796.914</b>	<b>5.203.654</b>	<b>5.910.956</b>	<b>6.496.366</b>	<b>585.410</b>
230 + außerordentliche Erträge	0	0	-8.467	-602	-21.263	-3.569	-34.175	0	-16.255	0	-277.186	-3.851	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	90.329	43.896	15.725	15.891	113.574	33.469	40.281	18.340	11.105	142	313.674	13	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>90.329</b>	<b>43.896</b>	<b>7.258</b>	<b>15.289</b>	<b>92.311</b>	<b>29.900</b>	<b>6.106</b>	<b>18.340</b>	<b>-5.150</b>	<b>142</b>	<b>36.488</b>	<b>-3.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>1.806.249</b>	<b>3.888.294</b>	<b>3.686.754</b>	<b>3.794.366</b>	<b>4.768.092</b>	<b>4.500.215</b>	<b>3.452.967</b>	<b>3.796.468</b>	<b>4.247.038</b>	<b>4.536.186</b>	<b>4.833.402</b>	<b>5.199.816</b>	<b>5.910.956</b>	<b>6.496.366</b>	<b>585.410</b>
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.050	0	0	0	-3.070	0	0	0	0	-5.482	-6.797	-7.316	-7.058	-7.316	-258
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.873	7.265	7.960	7.770	28.855	23.936	125	0	0	14.927	17.071	17.673	10.272	10.530	258
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.815.072</b>	<b>3.895.559</b>	<b>3.694.714</b>	<b>3.802.136</b>	<b>4.793.876</b>	<b>4.524.151</b>	<b>3.453.092</b>	<b>3.796.468</b>	<b>4.247.038</b>	<b>4.545.631</b>	<b>4.843.676</b>	<b>5.210.172</b>	<b>5.914.170</b>	<b>6.499.580</b>	<b>585.410</b>



Teilbudget ULV-Ausschuss Kommunale Abfallwirtschaft KAW

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-2.500	0	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	-743.751	-877.057	-896.853	-859.945	-836.682	-642.541	-672.135	-691.080	-723.659	-1.051.491	-803.092	-809.400	-742.000	67.400
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-535	-438.978	-534	-584.821	-534	-534	-534	-534	0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.316.849	-985.367	-1.386.978	-1.339.420	-293.018	-282.603	-280.204	-286.436	-285.509	-281.163	-293.791	-292.000	-294.400	-2.400
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-5.077.780	-5.114.739	-5.181.518	-66.779
070 + Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.324	-170.089	-645.053	-246	-488.711	-378.804	-176.748	-27.080	-244.929	-158.443	-133.658	-278.050	-150.030	128.020
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
<b>100 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-6.614.043</b>	<b>-5.864.904</b>	<b>-6.591.465</b>	<b>-6.235.811</b>	<b>-7.256.533</b>	<b>-6.532.298</b>	<b>-6.962.357</b>	<b>-6.311.857</b>	<b>-6.901.576</b>	<b>-6.764.809</b>	<b>-6.308.855</b>	<b>-6.494.723</b>	<b>-6.368.482</b>	<b>126.241</b>
110 - Personalaufwendungen	0	323.938	351.185	347.482	381.004	405.676	416.301	440.652	446.260	487.519	546.225	562.124	568.950	567.780	-1.170
120 - Versorgungsaufwendungen	0	25.019	27.335	26.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	4.713.238	5.008.050	5.067.150	59.100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	0	98.991	100.628	102.943	108.544	113.935	107.638	120.118	132.448	140.661	144.566	149.078	137.765	134.430	-3.335
143 - Transferaufwendungen	0	828.708	823.337	928.517	1.116.500	727.222	564.411	551.568	94.695	512.870	297.203	192.967	60.000	70.000	10.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	737.296	311.496	1.019.573	184.167	890.095	698.352	772.474	602.692	1.232.665	1.054.212	694.242	1.064.650	949.310	-115.340
<b>170 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.709.633</b>	<b>6.091.228</b>	<b>6.783.998</b>	<b>6.344.261</b>	<b>7.088.981</b>	<b>6.690.467</b>	<b>7.027.884</b>	<b>6.492.193</b>	<b>7.088.776</b>	<b>6.765.241</b>	<b>6.311.649</b>	<b>6.839.415</b>	<b>6.788.670</b>	<b>-50.745</b>
<b>180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>0</b>	<b>95.590</b>	<b>226.325</b>	<b>192.533</b>	<b>108.450</b>	<b>-167.552</b>	<b>158.169</b>	<b>65.527</b>	<b>180.336</b>	<b>187.200</b>	<b>433</b>	<b>2.794</b>	<b>344.692</b>	<b>420.188</b>	<b>75.496</b>
190 + Finanzerträge	0	-95.594	-224.865	-195.299	-96.790	-54.542	-158.583	-65.813	-55.741	-1.614	-665	-2.794	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0
<b>210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>0</b>	<b>-95.594</b>	<b>-224.865</b>	<b>-195.299</b>	<b>-96.790</b>	<b>-54.542</b>	<b>-158.583</b>	<b>-65.813</b>	<b>-55.741</b>	<b>-1.614</b>	<b>-439</b>	<b>-2.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>1.459</b>	<b>-2.766</b>	<b>11.660</b>	<b>-222.094</b>	<b>-413</b>	<b>-286</b>	<b>124.595</b>	<b>185.586</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>344.692</b>	<b>420.188</b>	<b>75.496</b>
230 + außerordentliche Erträge	0	0	-1.499	0	-11.899	0	0	0	0	-276.329	0	0	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	0	4	40	2.766	244	221.326	413	286	0	90.139	6	0	0	0	0
<b>250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-1.459</b>	<b>2.766</b>	<b>-11.655</b>	<b>221.326</b>	<b>413</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>-186.190</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.595</b>	<b>-604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.692</b>	<b>420.188</b>	<b>75.496</b>
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
<b>300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.595</b>	<b>-604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.692</b>	<b>420.188</b>	<b>75.496</b>