

Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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			-320	-320
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge			-320	-320
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	195.750	415.715	491.210	75.495
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			315	315
170 = Ordentliche Aufwendungen	195.750	415.715	491.525	75.810
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	195.750	415.715	491.205	75.490
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	195.750	415.715	491.205	75.490
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	195.750	415.715	491.205	75.490
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	195.750	415.715	491.205	75.490

Kostenstelle 035 Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-205			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-205			
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404			
170 = Ordentliche Aufwendungen	-514			
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-719			
190 + Finanzerträge			-4.286	-4.286
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-4.286	-4.286
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-719		-4.286	-4.286
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-719		-4.286	-4.286
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-719		-4.286	-4.286

Kostenstelle 016 Corona

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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			-512.640	-512.640
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge			-512.640	-512.640
110 - Personalaufwendungen			74.000	74.000
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			534.300	534.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen			2.447	2.447
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.000	40.000
170 = Ordentliche Aufwendungen			650.747	650.747
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			138.107	138.107
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)			138.107	138.107
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)			138.107	138.107
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			138.107	138.107

Kostenstelle 021 Gemeinkostentopf

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-139.589	-160.000	-75.000	85.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.325	-196.580	-76.340	120.240
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-144.914	-356.580	-151.340	205.240
110 - Personalaufwendungen	622.326	2.164.230	880.700	-1.283.530
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.096	110.000	100.000	-10.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	132.487	28.009	4.589	-23.420
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.873	38.000	38.000	
170 = Ordentliche Aufwendungen	887.782	2.340.239	1.023.289	-1.316.950
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	742.868	1.983.659	871.949	-1.111.710
190 + Finanzerträge	1.139			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.139			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	744.007	1.983.659	871.949	-1.111.710
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	33			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	33			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	744.040	1.983.659	871.949	-1.111.710
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	744.040	1.983.659	871.949	-1.111.710

Kostenstelle 025 Fachstelle Zentrales Controlling

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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			-38	38
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen			-38	38
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-38	38
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)			-38	38
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)			-38	38
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-38	38

Kostenstelle 050 Revisionsamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-56	-60	-60	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.496	-17.819	-18.377	-558
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-185	-50	-50	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-17.738	-17.929	-18.487	-558
110 - Personalaufwendungen	200.962	214.890	245.110	30.220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.491	19.200	18.300	-900
140 - Bilanzielle Abschreibungen	6.313	1.531	237	-1.294
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.578	26.800	26.650	-150
170 = Ordentliche Aufwendungen	248.344	262.421	290.297	27.876
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	230.606	244.492	271.810	27.318
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	230.606	244.492	271.810	27.318
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	230.608	244.492	271.810	27.318
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	230.608	244.492	271.810	27.318

Kostenstelle 070 Staatl. Schulamt Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-22.528	-22.700	-23.000	-300
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	-22.528	-22.700	-23.000	-300
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871	8.550	8.550	
140 - Bilanzielle Abschreibungen	276	218	449	231
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.366	7.228	2.778	-4.450
170 = Ordentliche Aufwendungen	15.512	15.996	11.777	-4.219
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-7.016	-6.704	-11.223	-4.519
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-7.016	-6.704	-11.223	-4.519
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-7.016	-6.704	-11.223	-4.519
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-7.016	-6.704	-11.223	-4.519

Kostenstelle 090 Personalrat

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-718			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.304	-3.331	-3.388	-57
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.565			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-24.587	-3.331	-3.388	-57
110 - Personalaufwendungen	114.838	118.490	121.410	2.920
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	2.000	1.500	-500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	349			
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.682	34.050	28.700	-5.350
170 = Ordentliche Aufwendungen	163.910	154.540	151.610	-2.930
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	139.323	151.209	148.222	-2.987
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	139.323	151.209	148.222	-2.987
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	139.324	151.209	148.222	-2.987
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	139.324	151.209	148.222	-2.987

Kostenstelle 095 Landrat/ Büro Landrat

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-711	-600	-600	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.260	-40.700	-41.200	-500
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.093			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-36.064	-41.300	-41.800	-500
110 - Personalaufwendungen	473.683	594.550	631.420	36.870
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.977	17.000	14.350	-2.650
140 - Bilanzielle Abschreibungen	5.474	2.619	2.884	265
143 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.223	130.440	129.540	-900
170 = Ordentliche Aufwendungen	650.356	747.609	781.194	33.585
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	614.292	706.309	739.394	33.085
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	614.292	706.309	739.394	33.085
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	614.292	706.309	739.394	33.085
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	614.292	706.309	739.394	33.085

Kostenstelle 098 Zensus 2021

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-15.650	-24.555	-8.905
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.285		3.285
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge		-18.935	-24.555	-5.620
110 - Personalaufwendungen		15.650	22.770	7.120
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.045	1.545	-1.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		240	240	
170 = Ordentliche Aufwendungen		18.935	24.555	5.620
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)				
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)				
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				

Kostenstelle 099 Zentrale Vergabestelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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		71.390	89.920	18.530
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.900	3.900
170 = Ordentliche Aufwendungen		71.390	95.820	24.430
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		71.390	95.820	24.430
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)		71.390	95.820	24.430
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)		71.390	95.820	24.430
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		71.390	95.820	24.430

Kostenstelle 100 Abteilung 1, Zentrales und Bildung

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-1.224	-1.226	-1.226	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313	-320	-320	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.198	-18.519	-18.665	-146
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-12.735	-20.065	-20.211	-146
110 - Personalaufwendungen	251.920	256.200	271.500	15.300
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284	2.000	31.000	29.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.828	1.477	2.061	584
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.126	94.382	96.217	1.835
170 = Ordentliche Aufwendungen	366.157	354.059	400.778	46.719
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	353.422	333.994	380.567	46.573
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	353.422	333.994	380.567	46.573
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	353.422	333.994	380.567	46.573
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	353.422	333.994	380.567	46.573

Kostenstelle 115 Registratur

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-23.252	-21.000	-21.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216	-221	-225	-4
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-23.523	-21.221	-21.225	-4
110 - Personalaufwendungen	204.107	220.920	253.610	32.690
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366	13.070	12.120	-950
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.752	1.034	1.315	281
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.292	130.650	131.150	500
170 = Ordentliche Aufwendungen	361.517	365.674	398.195	32.521
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	337.995	344.453	376.970	32.517
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	337.995	344.453	376.970	32.517
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	337.995	344.453	376.970	32.517
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	337.995	344.453	376.970	32.517

Kostenstelle 205 Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-928	-1.800	-1.800	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.694	-1.710	-1.813	-103
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.622	-3.510	-3.613	-103
110 - Personalaufwendungen	38.732	39.710	19.860	-19.850
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	650	-350
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	500	700	700	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	9.000	33.500	24.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	42.122	50.410	54.710	4.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	39.500	46.900	51.097	4.197
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	39.500	46.900	51.097	4.197
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	39.500	46.900	51.097	4.197
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.241	5.000		-5.000
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	47.741	51.900	51.097	-803

Kostenstelle 300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-562			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-562			
110 - Personalaufwendungen	5.606	10.800	11.960	1.160
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056	1.500	1.000	-500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	120	72		-72
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378	2.750	2.250	-500
170 = Ordentliche Aufwendungen	10.160	15.122	15.210	88
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.599	15.122	15.210	88
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	9.599	15.122	15.210	88
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	9.601	15.122	15.210	88
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	9.601	15.122	15.210	88

Kostenstelle 305 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-56			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-406			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-461			
110 - Personalaufwendungen	27.180	34.120	37.160	3.040
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837	700	700	
140 - Bilanzielle Abschreibungen	578	165	400	235
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463	5.850	4.910	-940
170 = Ordentliche Aufwendungen	32.057	40.835	43.170	2.335
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	31.596	40.835	43.170	2.335
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	31.596	40.835	43.170	2.335
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	31.596	40.835	43.170	2.335
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	31.596	40.835	43.170	2.335

Kostenstelle 400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-25			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-534			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-559			
110 - Personalaufwendungen	22.757	16.080	46.570	30.490
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847	1.500	1.000	-500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	939	4		-4
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	2.050	1.725	-325
170 = Ordentliche Aufwendungen	25.724	19.634	49.295	29.661
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	25.166	19.634	49.295	29.661
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	25.166	19.634	49.295	29.661
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	25.166	19.634	49.295	29.661
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	25.166	19.634	49.295	29.661

Kostenstelle 097 Klimaschutzmanagement

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-59.915	-60.388		60.388
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	-59.915	-60.388		60.388
110 - Personalaufwendungen	20.333	49.370	90.160	40.790
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	3.500	3.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	44.474	81.388	82.000	612
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965	11.450	544.580	533.130
170 = Ordentliche Aufwendungen	66.773	142.708	720.240	577.532
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	6.858	82.320	720.240	637.920
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	6.858	82.320	720.240	637.920
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	6.858	82.320	720.240	637.920
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.858	82.320	720.240	637.920

Kostenstelle 012 Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	519.265	535.370	580.030	44.660
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	519.265	535.370	580.030	44.660
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	519.265	535.370	580.030	44.660
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	519.265	535.370	580.030	44.660
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	519.265	535.370	580.030	44.660
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	519.265	535.370	580.030	44.660

Kostenstelle 013 Umlage KSt. Beihilfe 504110

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	437.706	470.220	441.960	-28.260
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	437.706	470.220	441.960	-28.260
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	437.706	470.220	441.960	-28.260
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	437.706	470.220	441.960	-28.260
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	437.706	470.220	441.960	-28.260
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	437.706	470.220	441.960	-28.260

Kostenstelle 040 Kreisklinik Sondervermögen

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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		-32.000	-32.000	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge		-32.000	-32.000	
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000		-5.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	630.303	415.000	415.000	
143 - Transferaufwendungen		32.000	32.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	630.303	452.000	447.000	-5.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	630.303	420.000	415.000	-5.000
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.429			
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	7.429			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	637.732	420.000	415.000	-5.000
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	637.732	420.000	415.000	-5.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	637.732	420.000	415.000	-5.000

Kostenstelle 041 Kreisklinik gGmbH

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-968.177		-1.000.000	-1.000.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.591	-30.300	-25.350	4.950
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-973.767	-30.300	-1.025.350	-995.050
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.128.901	970.540	1.118.000	147.460
143 - Transferaufwendungen	1.139.031	1.960.276	1.364.000	-596.276
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591	5.600	5.000	-600
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.279.859	2.936.416	2.487.000	-449.416
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.306.091	2.906.116	1.461.650	-1.444.466
190 + Finanzerträge	-215.926	-204.301	-75.396	128.905
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.858	7.000	14.740	7.740
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-201.068	-197.301	-60.656	136.645
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.105.023	2.708.815	1.400.994	-1.307.821
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.105.023	2.708.815	1.400.994	-1.307.821
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.105.023	2.708.815	1.400.994	-1.307.821

Kostenstelle 042 Kreisklinik gGmbH - Erbe Jakob

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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			-3.841	-3.841
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge			-3.841	-3.841
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.850	3.850
170 = Ordentliche Aufwendungen			3.850	3.850
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			9	9
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)			9	9
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)			9	9
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			9	9

Kostenstelle 045 Sozialer Wohnungsbau

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-8.800	-6.000	-8.800	-2.800
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.600	-499.190	-557.700	-58.510
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-479.400	-505.190	-566.500	-61.310
110 - Personalaufwendungen	470.600	499.190	557.700	58.510
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	52.207	45.827	60.707	14.880
143 - Transferaufwendungen	164.166	164.200	164.200	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1			
170 = Ordentliche Aufwendungen	686.972	709.217	782.607	73.390
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	207.572	204.027	216.107	12.080
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	207.572	204.027	216.107	12.080
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	207.572	204.027	216.107	12.080
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	207.572	204.027	216.107	12.080

Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-22			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.235	-10.431	-10.638	-207
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-10.257	-10.431	-10.638	-207
110 - Personalaufwendungen	130.203	142.580	156.510	13.930
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034	4.999	4.150	-849
140 - Bilanzielle Abschreibungen	699	40		-40
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.607	110.485	192.230	81.745
170 = Ordentliche Aufwendungen	262.543	258.103	352.890	94.787
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	252.286	247.672	342.252	94.580
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	252.286	247.672	342.252	94.580
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	252.286	247.672	342.252	94.580
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	252.286	247.672	342.252	94.580

Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.280	-5.400	-5.400	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.930	-20.477	-20.820	-343
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-23.661	-25.877	-26.220	-343
110 - Personalaufwendungen	750.485	924.040	948.390	24.350
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.181	492.640	479.740	-12.900
140 - Bilanzielle Abschreibungen	149.721	113.936	104.844	-9.093
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.943	43.450	42.550	-900
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.529.330	1.574.066	1.575.524	1.457
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.505.669	1.548.189	1.549.304	1.114
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.505.669	1.548.189	1.549.304	1.114
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	10			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	10			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.505.678	1.548.189	1.549.304	1.114
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.505.678	1.548.189	1.549.304	1.114

Kostenstelle 120 Personalservice

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-26.061	-40.000	-34.000	6.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-99			
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.445	-5.000	-5.500	-500
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.505	-70.300	-73.846	-3.546
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.429			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-100.539	-115.300	-113.346	1.954
110 - Personalaufwendungen	854.731	948.271	1.173.020	224.749
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.358	494.910	410.540	-84.370
140 - Bilanzielle Abschreibungen	11.031	6.029	6.759	730
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.779	64.570	64.820	250
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.404.898	1.513.780	1.655.139	141.359
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.304.359	1.398.480	1.541.793	143.313
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.304.359	1.398.480	1.541.793	143.313
230 + außerordentliche Erträge	-20.373			
240 - außerordentliche Aufwendungen	5			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-20.368			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.283.991	1.398.480	1.541.793	143.313
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.283.991	1.398.480	1.541.793	143.313

Kostenstelle 130 Bürgerservice

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
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	-281			
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-281			
110 - Personalaufwendungen	48.314	98.620	103.920	5.300
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.377			
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939			
170 = Ordentliche Aufwendungen	53.166	98.620	103.920	5.300
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	52.885	98.620	103.920	5.300
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	52.885	98.620	103.920	5.300
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	52.885	98.620	103.920	5.300
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	52.885	98.620	103.920	5.300

Kostenstelle 145 Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse

	Ist	Plan		Abweichung
	2019	2020	2021	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-7.761	-9.100	-9.100	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.010			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.679	-122.454	-123.708	-1.254
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.977	-15.000	-13.000	2.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-157.426	-146.554	-145.808	746
110 - Personalaufwendungen	639.389	705.450	863.690	158.240
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.614	83.500	82.800	-700
140 - Bilanzielle Abschreibungen	43.475	24.180	26.856	2.676
143 - Transferaufwendungen	57.196	57.000	57.500	500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.031	324.610	333.960	9.350
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.164.705	1.194.740	1.364.806	170.066
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.007.279	1.048.186	1.218.998	170.812
190 + Finanzerträge	-4.579	-6.100	-5.100	1.000
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-4.579	-6.100	-5.100	1.000
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u.210)	1.002.700	1.042.086	1.213.898	171.812
230 + außerordentliche Erträge	-1			
240 - außerordentliche Aufwendungen	2.376			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2.375			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.005.074	1.042.086	1.213.898	171.812
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.990	-14.474	-13.867	607
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	990.084	1.027.612	1.200.031	172.419