

Anlage 1

Anlage 1: Teilbudgets der 5 Fachausschüsse

Zum KSA am 09.11.2020

	ECKWERTE		Haushaltsplanung		Differenzen		
	Eckwerte 2021	Beschluss Teilhaushalt Fachaus- schuss	2020	Planung 2021	Differenz zur Planung 2020	Differenz zum Beschluss Teilhaushalt	Differenz zum Eckwert
KSA (020)	11.400.000	12.168.946	13.113.295	12.168.946	-944.349	0	768.946
LSV (060)	14.500.000	14.563.970	13.153.226	14.563.970	1.410.744	0	63.970
JHA (030)	16.500.000	16.471.278	14.213.206	16.471.278	2.258.072	0	-28.723
SFB (040 045)	18.900.000	18.212.674	18.043.792	18.212.674	168.882	0	-687.326
ULV (070)	7.500.000	7.787.066	6.585.678	8.008.675	1.422.998	221.609	508.675
Gesamt Haushalt	68.800.000	69.203.934	65.109.197	69.425.543	4.316.347	221.609	625.543
dazu: Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)							
ULV KAW (075)	--	420.188	420.188	446.308	26.120	--	..

Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschritten, das sind 0,91 %

Die Teilbudgets steigen von 2020 auf 2021 um 4.316.347 €, das sind 6,63 %.

Zum KSA am 09.11.2020		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	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	-126.460.438	-130.719.605	-4.259.167
021	+ Personalkostenerstattungen	-1.310.052	-1.637.534	-1.209.872	-1.197.318											0
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.502.612	-1.156.011	-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	-2.392.679	-1.905.538	487.141
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	-968.000	-1.034.000	-66.000
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	-1.725.566	-1.496.785	228.781
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	-1.016.608	-986.004	30.604
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	-19.440.037	-20.071.614	-631.577
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	-2.107.588	-1.949.787	157.801
080	+ Aktivierte Eigenleistung						#WERT!	-35.869	-144.776	-73.856	-77.000					0
090	+/- Bestandsveränderungen															0
100	= Ordentliche Erträge	-80.615.377	-90.310.522	-101.611.701	-102.284.962	-96.652.611	-99.008.183	-109.290.951	-119.682.840	-124.738.373	-144.285.590	-143.833.825	-144.593.546	-154.170.705	-158.223.123	-4.052.418
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	27.254.712	28.319.401	1.064.689
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	18.661.468	20.378.548	1.717.080
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	8.172.048	8.158.383	-13.666
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	71.709.749	76.477.054	4.767.305
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	19.716.552	22.929.055	3.212.502
170	= Ordentliche Aufwendungen	76.463.572	85.635.784	90.760.121	92.602.331	100.258.294	100.674.160	102.629.870	108.960.990	115.855.976	133.206.922	131.937.357	135.053.916	145.514.530	156.262.441	10.747.911
180	= Ergebnis der Hfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-4.151.805	-4.674.738	-10.851.579	-9.682.631	3.605.683	1.665.977	-6.661.081	-10.721.990	-8.882.397	-11.078.668	-11.896.468	-9.539.630	-8.656.175	-1.960.682	6.695.493
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	-210.951	-84.782	126.169	
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	577.131	752.096	174.965
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.127.437	1.307.614	1.830.165	1.112.071	898.704	1.121.118	1.144.647	1.029.956	836.856	730.123	606.124	403.363	366.180	667.314	301.134
220	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-3.024.368	-3.367.124	-9.021.415	-8.570.560	4.504.387	2.787.095	-5.516.434	-9.691.994	-8.045.541	-10.348.545	-11.290.344	-9.136.267	-8.289.995	-1.293.368	6.996.627
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	500	500
250	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	697.523	134.778	178.927	115.667	160.611	283.637	309.031	1.046.175	570.820	-303.827	-54.795	-3.029	0	500	500
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-2.326.845	-3.232.346	-8.842.487	-8.454.893	4.664.998	3.070.732	-5.207.404	-8.645.818	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-9.139.297	-8.289.995	-1.292.868	6.997.127
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	-404.900	-389.923	14.977
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	404.900	389.923	-14.977
300	= Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-2.326.845	-3.232.346	-8.842.487	-8.454.893	4.664.998	3.070.732	-5.207.404	-8.645.818	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-9.139.297	-8.289.995	-1.292.868	6.997.127

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.
2021	Der Ergebnisüberschuss und die angesparte Liquidität können Investitionen in Höhe von 22,5 Mio € nicht decken.

Teilbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Zum KSA am 09.11.2020

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	-400		-4												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	-174.238	-1.117.055	-942.817
021 + Personalkostenersatzungen	-368.563	-360.030	-298.641	-251.758											0
030 + Sonstige Transfererträge								-135							0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten									-100	-100	-141.180	-73.734	-7.226	-10.026	-2.800
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	-199.780	-115.280	84.500
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.048	-163.258	-173.883	-166.154	-569.097	-562.554	-5.106	-654.885	-655.852	-653.301	-784.862	-761.307	-1.035.317	-1.488.871	-453.554
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	-15.050	-13.050	2.000
080 + Aktivierte Eigenleistung															0
090 +/- Bestandsveränderungen															0
100 = Ordentliche Erträge	-619.491	-687.521	-559.387	-824.624	-660.107	-612.036	-572.913	-1.115.089	-861.878	-982.136	-1.300.595	-1.146.897	-1.431.611	-2.744.282	-1.312.671
Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschrit	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	8.130.141	7.621.370	-508.771
120 - Versorgungsaufwendungen	685.265	720.391	754.497	815.519	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	1.261.114	1.707.745	446.631
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	1.610.642	1.746.547	135.905
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	2.714.279	2.194.610	-519.669
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	1.041.605	1.726.865	685.260
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.350.265	6.198.990	5.867.558	5.990.670	6.186.658	6.414.866	6.624.382	7.119.906	9.565.695	9.140.723	9.719.339	10.309.521	14.757.781	14.997.137	239.356
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.730.774	5.511.468	5.308.171	5.166.046	5.526.551	5.802.830	6.051.470	6.004.817	8.703.817	8.158.587	8.418.744	9.162.624	13.326.170	12.252.855	-1.073.315
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	-210.401	-84.782	125.619
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	7.000	14.740	7.740
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	113.159	84.895	78.115	45.365	-36.529	-150.309	-158.249	-141.889	-181.041	-191.338	-212.456	-191.901	-203.401	-70.042	133.359
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	3.843.933	5.596.363	5.386.285	5.211.411	5.490.021	5.652.521	5.893.221	5.862.928	8.522.776	7.967.249	8.206.289	8.970.723	13.122.769	12.182.813	-939.956
230 + außerordentliche Erträge		-675	-256	-74	-1	-18		-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
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	193.130	450	1.859	50.796	6.777	-5	287.399	898.965	4.288	-10.337	-46.282	-451	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	4.037.063	5.596.813	5.388.144	5.262.207	5.496.799	5.652.516	6.180.620	6.761.893	8.527.065	7.956.912	8.160.007	8.970.272	13.122.769	12.182.813	-939.956
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	-14.474	-13.867	607
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205	560	910	835	175	343	155	121	15	60	82.182	4.525	5.000	0	-5.000
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.033.838	5.532.542	5.324.150	5.197.077	5.401.061	5.572.801	6.104.985	6.721.906	8.513.138	7.941.077	8.225.890	8.958.832	13.113.295	12.168.946	-944.349

Teilbudget Jugendhilfeausschuss (JHA)

Zum KSA am 09.11.2020

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben															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	-168.227	-121.435	46.792
021 + Personalkostenerstattungen	-6.719	0	-5.739	-16.500											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	-2.188.679	-1.702.038	486.641
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															0
045 + Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	-2.598	-2.595	-2.598	-2.598	-2.596	-2.598	-1.297				-2.142	-2.773	-2.966	-2.411	555
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.018	-1.344	-1.017	-877	-870	-606	-242	-809	-6.863	-17.263	-4.570	-126.395	-68.690	-52.000	16.690
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-635.928	-611.104	-635.398	-717.739	-786.225	-1.451.621	-81.811	-1.568.565	-2.654.889	-6.559.300	-6.734.285	-5.912.723	-4.494.108	-3.976.158	517.950
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	-186.320	-216.045	-29.725
080 + Aktivierte Eigenleistung															0
090 +/- Bestandsveränderungen															0
100 = Ordentliche Erträge	-1.957.004	-1.666.527	-1.646.876	-1.599.110	-2.109.891	-2.665.902	-2.411.166	-2.801.556	-4.681.892	-9.384.751	-9.350.322	-8.640.659	-7.108.990	-6.070.087	1.038.903
Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschritten.	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	4.937.760	5.161.590	223.830
120 - Versorgungsaufwendungen	127.620	134.517	142.843	147.985											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	232.302	179.351	-52.951
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	30.991	18.314	-12.677
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	15.523.037	16.859.444	1.336.407
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	603.106	322.666	-280.440
170 = Ordentliche Aufwendungen	10.586.683	11.337.730	11.514.893	11.528.767	12.657.093	13.049.627	13.308.999	14.561.438	16.707.177	20.872.864	21.784.324	21.575.602	21.327.196	22.541.365	1.214.169
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.629.679	9.671.203	9.868.018	9.929.657	10.547.201	10.383.725	10.897.834	11.759.882	12.025.285	11.488.113	12.434.002	12.934.943	14.218.206	16.471.278	2.253.072
190 + Finanzerträge											-282	-154			0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									0						0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)									0		-282	-154			0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	8.629.679	9.671.203	9.868.018	9.929.657	10.547.201	10.383.725	10.897.834	11.759.882	12.025.285	11.488.113	12.433.720	12.934.789	14.218.206	16.471.278	2.253.072
230 + außerordentliche Erträge							-5.000								0
240 - außerordentliche Aufwendungen	71.782	411	52.141	68	31.295	15.882	1.742	737	1	18	38	5			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	71.782	411	52.141	68	31.295	15.882	-3.258	737	1	18	38	5			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	8.701.461	9.671.614	9.920.158	9.929.726	10.578.496	10.399.607	10.894.576	11.760.619	12.025.286	11.488.131	12.433.758	12.934.794	14.218.206	16.471.278	2.253.072
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-625	0	0	-22.500	3.610	-26.106	-27.342	-27.923	-27.553	-1.029	-4.525	-5.000	0	5.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		625	95	30	22.063	27.459	28.430	28.724	30.890	33.337	0	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	8.701.461	9.671.614	9.920.253	9.929.756	10.578.060	10.430.677	10.896.900	11.762.001	12.028.254	11.493.915	12.432.728	12.930.268	14.213.206	16.471.278	2.258.072

Teilbudget SFB-Ausschuss

Zum KSA am 09.11.2020

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben															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	-4.017.650	-6.754.297	-2.736.647
021 + Personalkostenersatzungen	-834.773	-836.239	-791.319	-787.019											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	-204.000	-203.500	500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.090	-1.044	0	0	0				-2.733	-9.183	-11.799	-17.911	-20.762	-20.762	0
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	3.223.897	-4.815.855	-7.215.071	-14.924.357	-9.215.331	-6.983.426	-6.690.061	-7.330.727	-640.666
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	-10.800	-47.800	-37.000
080 + Aktivierte Eigenleistung															0
090 +/- Bestandsveränderungen															0
100 = Ordentliche Erträge	-9.527.376	-6.946.872	-4.074.566	-3.608.087	-3.969.989	-4.564.523	-5.695.379	-7.434.816	-10.167.097	-18.868.944	-13.918.710	-11.776.771	-10.943.393	-14.357.206	-3.413.813
Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschri							3.002.848	3.411.670	3.765.302	4.520.911	4.749.195	4.731.350	5.087.591	5.581.590	493.999
120 - Versorgungsaufwendungen	189.952	161.592	154.838	156.557											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	387.620	254.098	-133.522
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	374.084	375.766	1.682
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	7.804.969	8.577.467	772.498
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	13.368.442	15.246.505	1.878.063
170 = Ordentliche Aufwendungen	25.099.848	19.144.889	18.463.872	17.647.419	17.330.522	17.433.993	19.272.321	21.059.649	26.053.900	32.512.932	28.615.267	27.129.295	27.022.706	30.035.427	3.012.721
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	15.572.472	12.198.017	14.389.306	14.039.332	13.360.533	12.869.470	13.576.942	13.624.833	15.886.803	13.643.988	14.696.558	15.352.525	16.079.313	15.678.221	-401.092
190 + Finanzerträge	-35	-87	-140	0	-63	0	-16	-22	-2.169	-59	-129	-229	-100	0	100
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-35	-87	-140	0	-63	0	-16	-22	-2.169	-59	-129	-229	-100	0	100
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	15.572.437	12.197.930	14.389.167	14.039.332	13.360.470	12.869.470	13.576.926	13.624.811	15.884.634	13.643.929	14.696.429	15.352.295	16.079.213	15.678.221	-400.992
230 + außerordentliche Erträge	-154	0	-1.713	-278		-30			-78.786		-45.584				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	500	500
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	177.712	34.094	28.892	39.219	71.834	22.439	7.604	83.767	571.101	42	-45.142	36	0	500	500
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	15.750.149	12.232.025	14.418.058	14.078.551	13.432.304	12.891.909	13.584.530	13.708.578	16.455.735	13.643.971	14.651.287	15.352.331	16.079.213	15.678.721	-400.492
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	378.110	368.740	-9.370
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	16.186.825	12.536.691	14.731.378	14.547.611	13.970.337	13.413.593	14.054.024	14.156.748	16.813.341	13.963.226	15.042.754	15.700.617	16.457.323	16.047.461	-409.862

Teilbudget SFB-Ausschuss Schulen

Zum KSA am 09.11.2020

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben															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	-206.433	-757.322	-550.889
021 + Personalkostenentlastungen	0	0	-1.844	-42.540											0
030 + Sonstige Transfererträge															0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															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	-283.342	-4.522	278.820
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	-63.600	-67.300	-3.700
060 + Kostenentlastungen und Kostenumlagen	-487.210	-491.976	-531.770	-38.288	-642.237	-612.724	448.923	-728.334	-725.877	-709.881	-1.037.498	-1.133.199	-883.506	-878.220	5.286
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
080 + Aktivierte Eigenleistung															0
090 +/- Bestandsveränderungen															0
100 = Ordentliche Erträge	-1.019.338	-720.818	-875.138	-861.507	-986.855	-943.407	-1.040.179	-1.068.307	-1.084.817	-1.064.895	-1.372.370	-1.494.279	-1.436.881	-1.707.364	-270.483
Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschritten	43.039	46.095	57.436	63.907	156.672	196.084	194.644	191.453	166.148	140.988	107.482	231.982	244.870	354.510	109.640
120 - Versorgungsaufwendungen	3.281	2.918	3.837	4.383											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	570.070	1.594.270	1.024.200
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	735.590	406.614	-328.976
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	146.861	149.439	2.578
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	1.325.959	1.367.744	41.785
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.457.988	1.489.967	1.567.164	1.801.888	2.086.816	2.185.437	2.298.477	2.392.265	2.572.100	2.505.627	2.735.926	3.416.230	3.023.350	3.872.578	849.228
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	438.649	769.148	692.025	940.381	1.099.961	1.242.030	1.258.298	1.323.958	1.487.283	1.440.732	1.362.675	1.920.247	1.586.469	2.165.214	578.745
190 + Finanzerträge	0	0	0									-881	-1.704		0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0	0	0									-881	-1.704		0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	438.649	769.148	692.025	940.381	1.099.961	1.242.030	1.258.298	1.323.958	1.487.283	1.440.732	1.362.675	1.920.247	1.586.469	2.165.214	578.745
230 + außerordentliche Erträge			-999	0	-2.699										0
240 - außerordentliche Aufwendungen	160.518	31.008	824	2.607	108	380	436	3.472	578	822		1.120	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	160.518	31.008	-175	2.607	-2.591	380	436	3.472	578	822	97	1.120	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	599.167	800.157	691.850	942.988	1.097.370	1.242.410	1.258.734	1.327.430	1.487.861	1.441.554	1.362.772	1.921.367	1.586.469	2.165.214	578.745
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.893	-24.452	-8.744		-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
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	608.962	824.571	702.656	944.306	1.098.016	1.211.340	1.256.910	1.326.047	1.484.893	1.435.262	1.362.772	1.921.367	1.586.469	2.165.214	578.745

Teilbudget LSV-Ausschuss

Zum KSA am 09.11.2020

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0											0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	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 + Personalkostenerstattungen	-19.212	-5.328	-5.089	-4.859											0
030 + Sonstige Transfererträge															0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															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	-1.054.627	-1.085.973	-31.346
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	-382.618	-448.014	-65.396
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.062	-35.889	-39.235	-40.068	-23.137	-84.642	-3.006	-319.527	-235.958	-250.104	-117.094	-228.929	-188.787	-229.050	-40.263
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							-35.869	-144.776	-73.656	-77.000					0
090 +/- Bestandsveränderungen															0
100 = Ordentliche Erträge	-752.513	-699.046	-836.410	-920.589	-1.080.232	-1.242.564	-1.567.498	-2.155.177	-2.599.529	-3.138.907	-4.076.852	-2.220.809	-1.782.957	-1.919.962	-137.005
Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschrit	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	2.488.460	2.824.580	336.120
120 - Versorgungsaufwendungen	86.413	99.733	105.450	102.697											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	6.617.478	7.215.038	597.560
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	4.334.939	4.465.490	130.551
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	533.000	633.000	100.000
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	1.095.156	1.281.142	185.986
170 = Ordentliche Aufwendungen	6.737.530	9.279.528	11.393.826	8.950.462	10.866.448	11.228.292	11.916.244	12.858.548	13.237.897	13.887.885	14.406.315	14.655.696	15.069.033	16.419.249	1.350.216
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.985.017	8.580.482	10.557.416	8.029.873	9.786.216	9.985.728	10.348.746	10.703.371	10.638.368	10.748.979	10.329.464	12.434.888	13.286.076	14.499.287	1.213.211
190 + Finanzerträge							-12.400	-725	-912	-2.700	-4.944				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		146.374	419.370	392.669	402.587	387.206	371.077	354.304	336.299	317.959	298.481	277.874	234.000	422.770	188.770
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		146.374	419.370	392.669	402.587	387.206	371.077	341.904	335.574	317.047	295.781	272.930	234.000	422.770	188.770
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.985.017	8.726.856	10.976.786	8.422.542	10.188.803	10.372.934	10.719.823	11.045.275	10.973.942	11.066.026	10.625.245	12.707.817	13.520.076	14.922.057	1.401.981
230 + außerordentliche Erträge	-1.516	-149	-10.846	-296	-75.063	-17.372	-127			-108.342					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
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4.053	-147	92.371	4.922	-25.617	-17.365	10.302	40.610	2	-108.323	1	19	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	5.989.070	8.726.709	11.069.158	8.427.464	10.163.185	10.355.569	10.730.126	11.085.885	10.973.944	10.957.703	10.625.246	12.707.836	13.520.076	14.922.057	1.401.981
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	-378.110	-368.740	9.370
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	170	130	35	11.087		22.101	40.108	13.941	14.101	13.169	12.751	11.260	10.653	-607
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.537.000	8.454.634	10.800.971	8.014.416	9.694.895	9.889.664	10.335.640	10.677.701	10.630.264	10.645.346	10.158.651	12.365.159	13.153.226	14.563.970	1.410.744

Teilbudget ULV-Ausschuss

Zum KSA am 09.11.2020

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben															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	-6.668.892	-6.767.550	-98.658
021 + Personalkostenerstattungen	-80.786	-435.937	-97.241	-94.642											0
030 + Sonstige Transfererträge															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	-226.000	-209.000	17.000
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	-356.109	-372.557	-16.449
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	-7.400	-6.750	650
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.068	-638.415	-579.329	-889.394	-1.046.317	-700.513	-552.326	-895.727	-975.219	-905.493	-938.450	-1.018.996	-966.740	-1.018.340	-51.600
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	-23.950	-44.300	-20.350
080 + Aktivierte Eigenleistung															0
090 +/-Bestandsveränderungen															0
100 = Ordentliche Erträge	-3.598.051	-6.254.274	-6.222.852	-6.457.796	-6.849.022	-6.344.758	-7.487.878	-7.434.575	-7.624.364	-7.395.280	-7.895.366	-8.037.229	-8.249.090	-8.418.497	-169.407
Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschritten	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	5.623.768	5.978.790	355.022
120 - Versorgungsaufwendungen	187.721	216.264	197.221	194.439											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	4.525.734	4.248.096	-277.638
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	951.372	1.013.956	62.584
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	2.571.350	3.636.228	1.064.878
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	1.159.780	1.546.888	387.108
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.313.972	10.106.225	9.902.349	10.236.873	11.524.803	10.815.073	10.934.437	11.212.703	11.876.553	11.931.324	12.692.836	13.242.142	14.832.004	16.423.958	1.591.954
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.715.920	3.851.951	3.679.497	3.779.077	4.675.781	4.470.315	3.446.559	3.778.129	4.252.188	4.536.044	4.797.470	5.204.913	6.582.914	8.005.461	1.422.548
190 + Finanzerträge		-7.554									-556	-1.259	-450	0	450
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							302								0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-7.554					302				-556	-1.259	-450	0	450
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.715.920	3.844.397	3.679.497	3.779.077	4.675.781	4.470.315	3.446.861	3.778.129	4.252.188	4.536.044	4.796.914	5.203.654	6.582.464	8.005.461	1.422.998
230 + außerordentliche Erträge			-8.467	-602	-21.263	-3.569	-34.175		-16.255	0	-277.186	-3.851			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
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	90.329	43.896	7.258	15.289	92.311	29.900	6.106	18.340	-5.150	142	36.488	-3.838	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.806.249	3.888.294	3.686.754	3.794.366	4.768.092	4.500.215	3.452.967	3.796.468	4.247.038	4.536.186	4.833.402	5.199.816	6.582.464	8.005.461	1.422.998
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.050	0	0	0	-3.070	0	0	0	0	-5.482	-6.797	-7.316	-7.316	-7.316	0
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	10.530	10.530	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.815.072	3.895.559	3.694.714	3.802.136	4.793.876	4.524.151	3.453.092	3.796.468	4.247.038	4.545.631	4.843.676	5.210.172	6.585.678	8.008.675	1.422.998

Teilbudget ULV-Ausschuss Kommunale Abfallwirtschaft KAW

Zum KSA am 09.11.2020

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben															0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen			-2.500												0
021 + Personalkostenerstattungen															0
030 + Sonstige Transfererträge															0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-743.751	-877.057	-896.853	-859.945	-836.682	-642.541	-672.135	-691.080	-723.659	-1.051.491	-803.092	-742.000	-825.000	-83.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten							-535	-438.978	-534	-584.821	-534	-534	-534	-534	0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-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	-294.400	-296.540	-2.140
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.552.118	-3.829.890	-3.662.580	-4.036.200	-5.638.122	-3.662.580	-5.394.292	-5.306.728	-5.062.658	-5.273.177	-5.077.780	-5.181.518	-5.150.248	31.270
070 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.324	-170.089	-645.053	-246	-488.711	-378.804	-176.748	-27.080	-244.929	-158.443	-133.658	-150.030	-150.030	0
080 + Aktivierte Eigenleistung															0
090 +/-Bestandsveränderungen															0
100 = Ordentliche Erträge		-6.614.043	-5.864.904	-6.591.465	-6.235.811	-7.256.533	-6.532.298	-6.962.357	-6.311.857	-6.901.576	-6.764.809	-6.308.855	-6.368.482	-6.422.352	-53.870
Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 625.543 € überschritten, da		323.938	351.185	347.482	381.004	405.676	416.301	440.652	446.260	487.519	546.225	562.124	567.780	623.570	55.790
120 - Versorgungsaufwendungen		25.019	27.335	26.914											0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	5.067.150	5.179.950	112.800
140 - Bilanzielle Abschreibungen		98.991	100.628	102.943	108.544	113.935	107.638	120.118	132.448	140.661	144.566	149.078	134.430	131.695	-2.735
143 - Transferaufwendungen		828.708	823.337	928.517	1.116.500	727.222	564.411	551.568	94.695	512.870	297.203	192.967	70.000	65.000	-5.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	949.310	868.445	-80.865
170 = Ordentliche Aufwendungen		6.709.633	6.091.228	6.783.998	6.344.261	7.088.981	6.690.467	7.027.884	6.492.193	7.088.776	6.765.241	6.311.649	6.788.670	6.868.660	79.990
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		95.590	226.325	192.533	108.450	-167.552	158.169	65.527	180.336	187.200	433	2.794	420.188	446.308	26.120
190 + Finanzerträge		-95.594	-224.865	-195.299	-96.790	-54.542	-158.583	-65.813	-55.741	-1.614	-665	-2.794			0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	226				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-95.594	-224.865	-195.299	-96.790	-54.542	-158.583	-65.813	-55.741	-1.614	-439	-2.794			0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)		-4	1.459	-2.766	11.660	-222.094	-413	-286	124.595	185.586	-6	0	420.188	446.308	26.120
230 + außerordentliche Erträge			-1.499		-11.899					-276.329					0
240 - außerordentliche Aufwendungen		4	40	2.766	244	221.326	413	286		90.139	6	0	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		4	-1.459	2.766	-11.655	221.326	413	286		-186.190	6	0	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)		0	0	0	5	-767	0	0	124.595	-604	0	0	420.188	446.308	26.120
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		0	0	0	5	-767	0	0	124.595	-604	0	0	420.188	446.308	26.120