

Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	410.114	491.210	566.370	75.160
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		315	315	
170 = Ordentliche Aufwendungen	410.114	491.525	566.685	75.160
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	410.114	491.205	566.365	75.160
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	410.114	491.205	566.365	75.160
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	410.114	491.205	566.365	75.160
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	410.114	491.205	566.365	75.160

Kostenstelle 035 Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-45			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-45			
110 - Personalaufwendungen	172			
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			208	208
170 = Ordentliche Aufwendungen	6.139		208	208
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	6.094		208	208
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)	6.094	-4.286	208	4.494
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	6.094	-4.286	208	4.494
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.094	-4.286	208	4.494

Kostenstelle 016 Corona

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-55			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.168			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.809.479	-512.640	-14.909.900	-14.397.260
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-100			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-4.865.802	-512.640	-14.909.900	-14.397.260
110 - Personalaufwendungen	278.462	219.060	216.260	-2.800
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.210	520.944	14.867.980	14.347.036
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.391	2.447	2.442	-5
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566.924	39.000	141.600	102.600
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.192.987	781.451	15.228.282	14.446.831
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	327.185	268.811	318.382	49.571
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	327.185	268.811	318.382	49.571
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	327.185	268.811	318.382	49.571
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	327.185	268.811	318.382	49.571

Kostenstelle 021 Gemeinkostentopf

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-74.195	-75.000		75.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.900	-76.340	-91.920	-15.580
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-108.094	-151.340	-91.920	59.420
110 - Personalaufwendungen	687.865	880.700	805.480	-75.220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.462	97.500	99.860	2.360
140 - Bilanzielle Abschreibungen	21.396	4.589	3.618	-971
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.881	37.050	35.860	-1.190
170 = Ordentliche Aufwendungen	892.604	1.019.839	944.818	-75.021
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	784.510	868.499	852.898	-15.601
190 + Finanzerträge	-1.323			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-1.323			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	783.187	868.499	852.898	-15.601
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	30			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	30			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	783.217	868.499	852.898	-15.601
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	783.217	868.499	852.898	-15.601

Kostenstelle 050 Revisionsamt

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-61	-60	-60	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.645	-18.377	-18.889	-512
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-185	-50	-50	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-17.891	-18.487	-18.999	-512
110 - Personalaufwendungen	204.228	243.210	250.020	6.810
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895	17.844	12.050	-5.794
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.513	237	1.146	909
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.235	25.989	33.670	7.681
170 = Ordentliche Aufwendungen	255.872	287.280	296.886	9.606
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	237.981	268.793	277.887	9.094
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	237.981	268.793	277.887	9.094
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	237.981	268.793	277.887	9.094
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	237.981	268.793	277.887	9.094

Kostenstelle 070 Staatl. Schulamt Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-22.743	-23.000	-23.055	-55
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	-22.743	-23.000	-23.055	-55
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.070	8.337	14.337	6.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	634	449	1.046	597
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462	2.712	2.712	
170 = Ordentliche Aufwendungen	19.166	11.498	18.095	6.597
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-3.577	-11.502	-4.960	6.542
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-3.577	-11.502	-4.960	6.542
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	5			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-3.572	-11.502	-4.960	6.542
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-3.572	-11.502	-4.960	6.542

Kostenstelle 090 Personalrat

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-807			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.496	-3.388	-3.445	-57
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-5.303	-3.388	-3.445	-57
110 - Personalaufwendungen	127.125	126.190	93.960	-32.230
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.463	4.500	3.037
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.222	27.984	45.550	17.566
170 = Ordentliche Aufwendungen	134.347	155.637	144.010	-11.627
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	129.043	152.249	140.565	-11.684
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	129.043	152.249	140.565	-11.684
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	129.043	152.249	140.565	-11.684
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	129.043	152.249	140.565	-11.684

Kostenstelle 095 Landrat/ Büro Landrat

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-6.113	-600	-750	-150
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.108	-41.200	-41.500	-300
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.317			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-44.538	-41.800	-42.250	-450
110 - Personalaufwendungen	584.745	623.450	623.750	300
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.705	13.992	15.900	1.908
140 - Bilanzielle Abschreibungen	3.439	2.884	3.800	916
143 - Transferaufwendungen	3.000	2.925	3.000	75
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.558	126.305	124.830	-1.475
170 = Ordentliche Aufwendungen	747.446	769.556	771.280	1.724
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	702.908	727.756	729.030	1.274
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	702.908	727.756	729.030	1.274
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	702.908	727.756	729.030	1.274
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	702.908	727.756	729.030	1.274

Kostenstelle 098 Zensus 2021

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-24.015	-125.940	-101.925
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		-24.015	-125.940	-101.925
110 - Personalaufwendungen		22.230	125.940	103.710
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.507	180	-1.327
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		234	960	726
170 = Ordentliche Aufwendungen	-0	23.971	127.080	103.109
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-0	-44	1.140	1.184
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-0	-44	1.140	1.184
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-0	-44	1.140	1.184
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-0	-44	1.140	1.184

Kostenstelle 099 Zentrale Vergabestelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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		87.510	78.260	-9.250
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013	1.950	1.950	
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	3.804	21.300	17.496
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.076	93.264	101.510	8.246
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.076	93.264	101.510	8.246
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.076	93.264	101.510	8.246
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.076	93.264	101.510	8.246
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.076	93.264	101.510	8.246

Kostenstelle 100 Abteilung 1, Zentrales und Bildung

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-327	-320	-320	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.049	-18.665	-19.412	-747
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-840			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-17.439	-20.211	-20.958	-747
110 - Personalaufwendungen	285.161	265.570	358.080	92.510
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.226	24.500	-5.726
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.062	2.061	1.978	-83
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.381	93.815	101.517	7.702
170 = Ordentliche Aufwendungen	383.605	391.672	486.075	94.403
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	366.165	371.461	465.117	93.656
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	366.165	371.461	465.117	93.656
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	366.165	371.461	465.117	93.656
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	366.165	371.461	465.117	93.656

Kostenstelle 115 Registratur

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-23.625	-21.000	-23.200	-2.200
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.028	-225	-230	-5
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-24.661	-21.225	-23.430	-2.205
110 - Personalaufwendungen	259.315	248.480	270.370	21.890
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	11.820	12.270	450
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.316	1.315	1.032	-283
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.068	127.873	134.450	6.577
170 = Ordentliche Aufwendungen	407.898	389.488	418.122	28.634
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	383.237	368.263	394.692	26.429
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	383.237	368.263	394.692	26.429
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	383.237	368.263	394.692	26.429
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	383.237	368.263	394.692	26.429

Kostenstelle 205 Gleichstellungsstelle, Audit berufundfamilie

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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		-1.800	-4.800	-3.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.848	-1.813	-1.115	698
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-7.848	-3.613	-5.915	-2.302
110 - Personalaufwendungen	29.904	19.440	38.840	19.400
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634	10.050	9.416
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen		683	700	17
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	948	32.666	7.348	-25.318
170 = Ordentliche Aufwendungen	30.852	53.423	56.938	3.515
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	23.004	49.810	51.023	1.213
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	23.004	49.810	51.023	1.213
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	23.004	49.810	51.023	1.213
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	23.004	49.810	51.023	1.213

Kostenstelle 300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-271			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-271			
110 - Personalaufwendungen	12.068	11.780	12.020	240
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	975	1.500	525
140 - Bilanzielle Abschreibungen	72			
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599	2.195	2.250	55
170 = Ordentliche Aufwendungen	13.875	14.950	15.770	820
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	13.603	14.950	15.770	820
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	13.603	14.950	15.770	820
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	13.604	14.950	15.770	820
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	13.604	14.950	15.770	820

Kostenstelle 305 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-61			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-322			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-383			
110 - Personalaufwendungen	36.332	36.330	36.800	470
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	683	700	17
140 - Bilanzielle Abschreibungen	565	400	551	151
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396	4.789	5.850	1.061
170 = Ordentliche Aufwendungen	41.393	42.202	43.901	1.699
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	41.010	42.202	43.901	1.699
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	41.010	42.202	43.901	1.699
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	41.010	42.202	43.901	1.699
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	41.010	42.202	43.901	1.699

Kostenstelle 400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-237			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-237			
110 - Personalaufwendungen	38.852	45.520	46.090	570
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		975	1.000	25
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4			
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	1.684	1.525	-159
170 = Ordentliche Aufwendungen	39.508	48.179	48.615	436
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	39.270	48.179	48.615	436
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	39.270	48.179	48.615	436
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	39.270	48.179	48.615	436
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	39.270	48.179	48.615	436

Kostenstelle 012 Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	557.720	580.030	570.740	-9.290
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	557.720	580.030	570.740	-9.290
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	557.720	580.030	570.740	-9.290
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	557.720	580.030	570.740	-9.290
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	557.720	580.030	570.740	-9.290
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	557.720	580.030	570.740	-9.290

Kostenstelle 013 Umlage KSt. Beihilfe 504110

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	474.204	441.960	465.070	23.110
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	474.204	441.960	465.070	23.110
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	474.204	441.960	465.070	23.110
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	474.204	441.960	465.070	23.110
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	474.204	441.960	465.070	23.110
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	474.204	441.960	465.070	23.110

Kostenstelle 040 Kreisklinik Sondervermögen

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	415.209	415.000	400.000	-15.000
143 - Transferaufwendungen		32.000	32.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	415.209	447.000	432.000	-15.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	415.209	415.000	400.000	-15.000
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	415.209	415.000	400.000	-15.000
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	415.209	415.000	400.000	-15.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	415.209	415.000	400.000	-15.000

Kostenstelle 041 Kreisklinik gGmbH

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-140.654		-70.327	-70.327
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.937	-25.350	-19.900	5.450
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-1.145.591	-1.025.350	-1.090.227	-64.877
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101			
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.270.710	1.118.000	1.830.376	712.376
143 - Transferaufwendungen	3.292.361	1.364.000	2.267.606	903.606
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.937	5.000	4.900	-100
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.584.108	2.487.000	4.102.882	1.615.882
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.438.518	1.461.650	3.012.655	1.551.005
190 + Finanzerträge	-192.498	-75.396	-79.030	-3.634
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.404	14.740	8.483	-6.257
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-170.095	-60.656	-70.547	-9.891
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	3.268.423	1.400.994	2.942.108	1.541.114
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	3.268.423	1.400.994	2.942.108	1.541.114
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.268.423	1.400.994	2.942.108	1.541.114

Kostenstelle 042 Kreisklinik gGmbH - Erbe Jakob

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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		-3.850	-3.850	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge		-3.850	-3.850	
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)				
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 045 Sozialer Wohnungsbau

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-13.220	-8.800	-16.113	-7.313
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-512.818	-557.700	-553.110	4.590
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-526.170	-566.500	-569.223	-2.723
110 - Personalaufwendungen	472.818	524.560	553.110	28.550
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	59.797	60.707	73.395	12.688
143 - Transferaufwendungen	164.166	164.200	160.000	-4.200
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	696.781	749.467	786.505	37.038
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	170.611	182.967	217.282	34.315
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	170.611	182.967	217.282	34.315
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	170.611	182.967	217.282	34.315
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	170.611	182.967	217.282	34.315

Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-8.414	-10.638	-15.845	-5.207
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-8.414	-10.638	-15.845	-5.207
110 - Personalaufwendungen	201.372	186.590	223.050	36.460
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.961	4.047	4.099	52
140 - Bilanzielle Abschreibungen	40			
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.322	187.425	190.930	3.505
170 = Ordentliche Aufwendungen	389.694	378.062	418.079	40.017
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	381.280	367.424	402.234	34.810
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	381.280	367.424	402.234	34.810
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	381.280	367.424	402.234	34.810
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	381.280	367.424	402.234	34.810

Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.437	-5.400	-6.800	-1.400
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.288	-20.820	-16.466	4.354
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-26.974	-26.220	-23.266	2.954
110 - Personalaufwendungen	873.893	1.046.670	1.136.570	89.900
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.401	467.748	687.390	219.642
140 - Bilanzielle Abschreibungen	143.215	104.844	150.488	45.645
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.590	41.489	63.600	22.111
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.848.100	1.660.751	2.038.048	377.298
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.821.125	1.634.531	2.014.782	380.252
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.821.125	1.634.531	2.014.782	380.252
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.821.129	1.634.531	2.014.782	380.252
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.821.129	1.634.531	2.014.782	380.252

Kostenstelle 120 Personalservice

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-31.041	-34.000	-34.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.280	-5.500	-3.000	2.500
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.983	-73.846	-76.664	-2.818
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-323			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-104.627	-113.346	-113.664	-318
110 - Personalaufwendungen	999.931	1.197.410	1.207.410	10.000
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.854	400.278	430.261	29.983
140 - Bilanzielle Abschreibungen	10.053	6.759	15.420	8.661
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.124	63.202	132.590	69.388
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.443.961	1.667.649	1.785.681	118.032
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.339.333	1.554.303	1.672.017	117.714
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.339.333	1.554.303	1.672.017	117.714
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.339.333	1.554.303	1.672.017	117.714
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.339.333	1.554.303	1.672.017	117.714

Kostenstelle 130 Bürgerservice

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
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	-12.281			
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-12.281			
110 - Personalaufwendungen	90.901	79.540	99.850	20.310
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	91.931	79.540	99.850	20.310
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	79.651	79.540	99.850	20.310
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	79.651	79.540	99.850	20.310
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	79.651	79.540	99.850	20.310
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	79.651	79.540	99.850	20.310

Kostenstelle 145 Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse

	Ist	Plan		Abweichung
	2020	2021	2022	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-7.699	-9.100	-7.600	1.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.911	-123.708	-137.427	-13.719
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-25.879	-13.000	-13.000	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-169.489	-145.808	-158.027	-12.219
110 - Personalaufwendungen	777.357	844.700	891.870	47.170
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.437	80.731	75.500	-5.231
140 - Bilanzielle Abschreibungen	28.799	26.856	14.989	-11.868
143 - Transferaufwendungen	93.132	56.063	80.000	23.937
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.174	325.614	349.860	24.246
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.344.899	1.333.964	1.412.219	78.254
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.175.411	1.188.156	1.254.192	66.035
190 + Finanzerträge		-5.100		5.100
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-5.100		5.100
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.175.411	1.183.056	1.254.192	71.135
230 + außerordentliche Erträge	-13.461			
240 - außerordentliche Aufwendungen	39			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-13.421			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.161.989	1.183.056	1.254.192	71.135
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.514	-13.867	-14.782	-915
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.146.475	1.169.189	1.239.410	70.220