Kostenstelle 200 Fachabteilung 2, Soziales

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-120	-120	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-43			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-43	-120	-120	
110 - Personalaufwendungen	15.060		4.150	4.150
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	700	100	-600
140 - Bilanzielle Abschreibungen	133	133	134	1
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174	1.650	907	-743
170 = Ordentliche Aufwendungen	16.653	2.483	5.291	2.808
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	16.609	2.363	5.171	2.808
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	16.609	2.363	5.171	2.808
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	16.610	2.363	5.171	2.808
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	16.610	2.363	5.171	2.808

Kostenstelle 110 Bildung und IT

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
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	-136			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.383			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.773			
110 - Personalaufwendungen	164.788	173.120	181.940	8.820
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	3.500	3.000	-500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.601	1.229	718	-511
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.573	15.260	13.710	-1.550
170 = Ordentliche Aufwendungen	192.938	193.109	199.368	6.259
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	190.165	193.109	199.368	6.259
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	190.165	193.109	199.368	6.259
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	4			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	190.169	193.109	199.368	6.259
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	190.169	193.109	199.368	6.259

Kostenstelle 116 Medienzentrum Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-630		-140.400	-140.400
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	-630		-140.400	-140.400
110 - Personalaufwendungen	11.227	11.080	11.600	520
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	2.700	157.200	154.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	381	452	586	134
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.921	68.940	24.115	-44.825
170 = Ordentliche Aufwendungen	82.171	83.172	193.501	110.329
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	81.542	83.172	53.101	-30.071
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	81.542	83.172	53.101	-30.071
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	81.544	83.172	53.101	-30.071
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	81.544	83.172	53.101	-30.071

Kostenstelle 094 Kulturförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-147.515			
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	-10.333			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-157.848			
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.209			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	243.042	71.600	71.000	-600
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649	1.511	48	-1.463
170 = Ordentliche Aufwendungen	300.900	73.111	71.048	-2.063
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	143.053	73.111	71.048	-2.063
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	143.053	73.111	71.048	-2.063
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	143.053	73.111	71.048	-2.063
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.534	81.040	77.100	-3.940
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	195.587	154.151	148.148	-6.003

Kostenstelle 117 Sportförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen			-245.000	-245.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge			-245.000	-245.000
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen			546.300	546.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.250	15.250
170 = Ordentliche Aufwendungen			562.050	562.050
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			317.050	317.050
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)			317.050	317.050
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)			317.050	317.050
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			287.300	287.300
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			604.350	604.350

Kostenstelle 203 Demografie

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-232.529	-198.669	-255.342	-56.673
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.625			
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-50	-50	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.668			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-235.952	-198.719	-255.392	-56.673
110 - Personalaufwendungen	538.328	613.800	696.580	82.780
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.190	9.292	45.602	36.310
140 - Bilanzielle Abschreibungen	9.106	6.632	14.242	7.610
143 - Transferaufwendungen	46.577	45.730	166.830	121.100
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.373	329.060	138.866	-190.194
170 = Ordentliche Aufwendungen	721.573	1.004.514	1.062.120	57.606
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	485.621	805.795	806.728	933
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	485.621	805.795	806.728	933
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	485.621	805.795	806.728	933
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	485.621	805.795	806.728	933

Kostenstelle 210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-343.486	-453.500	-686.500	-233.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge		-50		50
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.820	-3.820	-3.501	319
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.084	-9.650		9.650
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.665	-6.900	-13.400	-6.500
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-355.054	-473.920	-703.401	-229.481
110 - Personalaufwendungen	480.270	655.730	745.210	89.480
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.835	27.460	28.910	1.450
140 - Bilanzielle Abschreibungen	8.863	12.317	22.403	10.087
143 - Transferaufwendungen	273.463	262.851	485.325	222.474
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.145	29.370	29.100	-270
170 = Ordentliche Aufwendungen	820.575	987.728	1.310.948	323.221
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	465.521	513.808	607.547	93.740
190 + Finanzerträge	-26			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-26			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	465.495	513.808	607.547	93.740
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	465.495	513.808	607.547	93.740
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	465.495	513.808	607.547	93.740

Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-16.507	-5.000	-5.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-163.448	-13.000	-14.200	-1.200
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.397.704	-3.542.500	-3.688.700	-146.200
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.111			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-3.581.900	-3.560.500	-3.707.900	-147.400
110 - Personalaufwendungen	707.653	738.350	834.740	96.390
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.087	30.500	23.000	-7.500
140 - Bilanzielle Abschreibungen	7.147	2.988	1.440	-1.547
143 - Transferaufwendungen	4.389.959	4.604.500	5.113.500	509.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.165	42.100	21.600	-20.500
170 = Ordentliche Aufwendungen	5.162.011	5.418.438	5.994.280	575.843
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.580.111	1.857.938	2.286.380	428.443
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.580.111	1.857.938	2.286.380	428.443
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	175			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	175			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.580.286	1.857.938	2.286.380	428.443
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.580.286	1.857.938	2.286.380	428.443

Kostenstelle 221 Sozialamt - überörtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-120			
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.096	-165.000	-185.000	-20.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-253.216	-165.000	-185.000	-20.000
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	667			
143 - Transferaufwendungen	172.576	165.000	185.000	20.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	173.243	165.000	185.000	20.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-79.973			
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-79.973			
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-79.973			
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-79.973			

Kostenstelle 222 Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.002			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-58.110	-5.000	-1.000	4.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.995.653	-2.227.000	-2.846.479	-619.479
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-70			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.054.835	-2.232.000	-2.847.479	-615.479
110 - Personalaufwendungen	536.934	554.980	723.440	168.460
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.312	62.000	59.100	-2.900
140 - Bilanzielle Abschreibungen	5.999	1.414	1.025	-389
143 - Transferaufwendungen	1.749.778	1.850.500	2.375.500	525.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.449	9.500	4.800	-4.700
170 = Ordentliche Aufwendungen	2.326.574	2.478.394	3.163.865	685.471
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	271.739	246.394	316.386	69.992
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	271.739	246.394	316.386	69.992
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	271.739	246.394	316.386	69.992
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	271.739	246.394	316.386	69.992

Kostenstelle 250 Jobcenter Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.139.204	-5.021.000	-6.594.000	-1.573.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-94.794	-110.000	-205.000	-95.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.095.453	-1.166.000	-1.311.000	-145.000
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.560			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-6.348.010	-6.297.000	-8.110.000	-1.813.000
110 - Personalaufwendungen	1.226.927	1.305.590	1.466.310	160.720
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930	3.700	3.000	-700
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500	10.000	10.000	
143 - Transferaufwendungen	6.600	20.300	13.000	-7.300
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567.094	8.700.400	11.629.500	2.929.100
170 = Ordentliche Aufwendungen	9.807.051	10.039.990	13.121.810	3.081.820
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.459.041	3.742.990	5.011.810	1.268.820
190 + Finanzerträge	-25			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-25			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	3.459.016	3.742.990	5.011.810	1.268.820
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	6			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	3.459.022	3.742.990	5.011.810	1.268.820
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.459.022	3.742.990	5.011.810	1.268.820

Kostenstelle 310 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-323.305	-262.000	-302.000	-40.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.909			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-325.214	-262.000	-302.000	-40.000
110 - Personalaufwendungen	970.205	1.007.730	1.008.930	1.200
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.986	20.300	17.000	-3.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.851	269	2.787	2.518
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.613	94.315	110.315	16.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.126.656	1.122.614	1.139.032	16.418
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	801.442	860.614	837.032	-23.582
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	801.442	860.614	837.032	-23.582
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	261			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	261			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	801.703	860.614	837.032	-23.582
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	801.703	860.614	837.032	-23.582

Kostenstelle 700 Fachabteilung 5, Gesundheit

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-493.622	-506.097	-500.468	5.629
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-271		-1.627	-1.627
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-639			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-494.572	-506.097	-502.095	4.002
110 - Personalaufwendungen	368.030	359.190	427.490	68.300
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.622	15.000	12.800	-2.200
140 - Bilanzielle Abschreibungen	5.623	5.481	5.408	-73
143 - Transferaufwendungen	70.859	76.000	78.000	2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487	19.300	15.980	-3.320
170 = Ordentliche Aufwendungen	477.621	474.971	539.678	64.707
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-16.951	-31.126	37.583	68.709
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-16.951	-31.126	37.583	68.709
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-16.950	-31.126	37.583	68.709
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-16.950	-31.126	37.583	68.709

Kostenstelle 710 Betreuungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
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	-464		-2.783	-2.783
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.326			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.385	-1.800	-2.400	-600
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-4.268	-1.800	-5.183	-3.383
110 - Personalaufwendungen	201.305	208.120	217.090	8.970
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378	6.800	7.030	230
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.773	1.309	3.546	2.237
143 - Transferaufwendungen	73.125	78.000	39.000	-39.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.935	8.700	5.250	-3.450
170 = Ordentliche Aufwendungen	286.515	302.929	271.916	-31.013
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	282.247	301.129	266.733	-34.396
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	282.247	301.129	266.733	-34.396
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	282.247	301.129	266.733	-34.396
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	282.247	301.129	266.733	-34.396

Kostenstelle 835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-7.106	-7.106	-7.104	2
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.485	-41.295	-42.121	-826
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-47.591	-48.401	-49.225	-824
110 - Personalaufwendungen	32.472	32.680	48.750	16.070
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	235.258	233.602	240.870	7.268
143 - Transferaufwendungen	577.045	726.897	717.312	-9.585
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	844.776	993.179	1.006.932	13.753
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	797.185	944.778	957.707	12.929
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	797.185	944.778	957.707	12.929
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	797.185	944.778	957.707	12.929
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	797.185	944.778	957.707	12.929

Kostenstelle 870 Landwirtschaftsschule Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
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	-440			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.900	-4.720	-14.160	-9.440
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-6.340	-4.720	-14.160	-9.440
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631	6.856	4.005	-2.851
140 - Bilanzielle Abschreibungen	13.939	13.981	13.923	-58
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829	6.063	5.000	-1.063
170 = Ordentliche Aufwendungen	21.399	26.900	22.928	-3.972
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	15.059	22.180	8.768	-13.412
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	15.059	22.180	8.768	-13.412
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	15.059	22.180	8.768	-13.412
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	15.059	22.180	8.768	-13.412

Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding

	Ist	Plan		Abweichung
	2021	2022	2023	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen				
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-9.836	-9.835	-9.835	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-9.836	-9.835	-9.835	
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	99.507	94.081	100.544	6.463
143 - Transferaufwendungen	127.686	128.604	151.000	22.396
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	227.194	222.685	251.544	28.859
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	217.358	212.850	241.709	28.859
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	217.358	212.850	241.709	28.859
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	217.358	212.850	241.709	28.859
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	217.358	212.850	241.709	28.859