

Kostenstelle 094 Kulturförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.027			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.813			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-35.840			
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	67.703	71.000	69.000	-2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	48	48	
170 = Ordentliche Aufwendungen	63.670	71.048	69.048	-2.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	27.830	71.048	69.048	-2.000
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	27.830	71.048	69.048	-2.000
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	27.830	71.048	69.048	-2.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.607	77.100	89.600	12.500
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	109.437	148.148	158.648	10.500

Kostenstelle 110 Bildung und IT

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-108			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.487			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-5.595			
110 - Personalaufwendungen	174.090	181.940	190.700	8.760
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990	3.000	5.700	2.700
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.300	718	1.038	320
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488	13.710	7.660	-6.050
170 = Ordentliche Aufwendungen	187.868	199.368	205.098	5.730
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	182.273	199.368	205.098	5.730
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	182.273	199.368	205.098	5.730
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	182.276	199.368	205.098	5.730
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	182.276	199.368	205.098	5.730

Kostenstelle 116 Medienzentrum Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-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		-140.400		140.400
110 - Personalaufwendungen	11.408	11.600	12.960	1.360
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116	157.200	2.900	-154.300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	587	586	9.099	8.513
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.388	24.115	24.140	25
170 = Ordentliche Aufwendungen	27.500	193.501	49.099	-144.402
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	27.500	53.101	49.099	-4.002
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	27.500	53.101	49.099	-4.002
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	7			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	27.507	53.101	49.099	-4.002
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	27.507	53.101	49.099	-4.002

Kostenstelle 117 Sportförderung

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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			10.700	10.700
143 - Transferaufwendungen		546.300	622.800	76.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.250		-15.250
170 = Ordentliche Aufwendungen		562.050	633.500	71.450
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		317.050	388.500	71.450
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)		317.050	388.500	71.450
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)		317.050	388.500	71.450
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287.300	279.500	-7.800
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		604.350	668.000	63.650

Kostenstelle 200 Fachabteilung 2, Soziales

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-390			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-390	-120		120
110 - Personalaufwendungen		4.150		-4.150
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	825	725
140 - Bilanzielle Abschreibungen	133	134	414	280
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	907	757	-150
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.756	5.291	1.996	-3.295
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.366	5.171	1.996	-3.175
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.366	5.171	1.996	-3.175
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.366	5.171	1.996	-3.175
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.366	5.171	1.996	-3.175

Kostenstelle 203 Demografie

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-317.860	-255.342	-317.000	-61.658
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-6.500			
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-50		50
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.482			
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-335.962	-255.392	-317.000	-61.608
110 - Personalaufwendungen	655.618	696.580	733.890	37.310
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.565	45.602	61.942	16.340
140 - Bilanzielle Abschreibungen	13.655	14.242	16.011	1.769
143 - Transferaufwendungen	195.082	166.830	226.800	59.970
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.506	138.866	120.605	-18.261
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.426	1.062.120	1.159.248	97.128
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	708.464	806.728	842.248	35.520
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	708.464	806.728	842.248	35.520
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	6			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	6			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	708.470	806.728	842.248	35.520
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	708.470	806.728	842.248	35.520

Kostenstelle 210 Wohnungswesen, Ausbildungsförderung, Versicherungsangelegenheiten

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-458.509	-686.500	-734.000	-47.500
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-3.820	-3.501		3.501
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.659			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.519	-13.400	-13.400	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-483.507	-703.401	-747.400	-43.999
110 - Personalaufwendungen	694.412	906.290	1.104.730	198.440
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.553	28.910	42.420	13.510
140 - Bilanzielle Abschreibungen	9.436	22.403	19.078	-3.325
143 - Transferaufwendungen	352.413	485.325	538.040	52.715
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.885	29.100	33.450	4.350
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.113.699	1.472.028	1.737.718	265.690
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	630.192	768.627	990.318	221.691
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	630.192	768.627	990.318	221.691
230 + außerordentliche Erträge	-37			
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-37			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	630.155	768.627	990.318	221.691
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	630.155	768.627	990.318	221.691

Kostenstelle 220 Sozialamt - örtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-15.799	-5.000	-5.000	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-158.118	-14.200	-43.700	-29.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.317.799	-3.688.700	-5.102.800	-1.414.100
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-126.135			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-3.617.972	-3.707.900	-5.151.500	-1.443.600
110 - Personalaufwendungen	772.718	834.740	946.770	112.030
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.903	23.000	23.750	750
140 - Bilanzielle Abschreibungen	5.681	1.440	701	-739
143 - Transferaufwendungen	5.252.060	5.153.500	6.836.000	1.682.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.866	21.600	15.700	-5.900
170 = Ordentliche Aufwendungen	6.069.228	6.034.280	7.822.921	1.788.641
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.451.256	2.326.380	2.671.421	345.041
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.451.256	2.326.380	2.671.421	345.041
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.451.256	2.326.380	2.671.421	345.041
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.451.256	2.326.380	2.671.421	345.041

Kostenstelle 221 Sozialamt - überörtlicher Träger

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-279.881	-185.000	-185.000	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-280.001	-185.000	-185.000	
110 - Personalaufwendungen	172			
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	262.315	185.000	120.000	-65.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	262.487	185.000	120.000	-65.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-17.514		-65.000	-65.000
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-17.514		-65.000	-65.000
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-17.514		-65.000	-65.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-17.514		-65.000	-65.000

Kostenstelle 222 Asyl

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-25			
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-54.585	-1.000	-45.000	-44.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.479.124	-2.846.479	-4.996.470	-2.149.991
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-33.853			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-3.567.587	-2.847.479	-5.041.470	-2.193.991
110 - Personalaufwendungen	565.659	723.440	917.480	194.040
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.826	59.100	597.000	537.900
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.414	1.025	1.153	128
143 - Transferaufwendungen	3.341.193	2.375.500	4.073.000	1.697.500
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.041	4.800	13.000	8.200
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.249.132	3.163.865	5.601.633	2.437.768
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	681.546	316.386	560.163	243.777
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	681.546	316.386	560.163	243.777
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	681.547	316.386	560.163	243.777
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	681.547	316.386	560.163	243.777

Kostenstelle 223 Frauenhaus

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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			-14.648	-14.648
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge			-14.648	-14.648
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.525	3.525
140 - Bilanzielle Abschreibungen			10.000	10.000
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.123	1.123
170 = Ordentliche Aufwendungen			14.648	14.648
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 250 Jobcenter Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-4.997.865	-6.594.000	-6.129.000	465.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge	-230.301	-205.000	-245.000	-40.000
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.180.596	-1.311.000	-1.418.400	-107.400
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-111.614			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-6.520.376	-8.110.000	-7.792.400	317.600
110 - Personalaufwendungen	1.321.308	1.466.310	1.559.050	92.740
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	3.000	14.213	11.213
140 - Bilanzielle Abschreibungen	7.738	10.000	10.000	
143 - Transferaufwendungen	7.188	13.000	11.000	-2.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.681.808	11.629.500	10.860.500	-769.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	11.020.690	13.121.810	12.454.763	-667.047
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	4.500.314	5.011.810	4.662.363	-349.447
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	4.500.314	5.011.810	4.662.363	-349.447
230 + außerordentliche Erträge	-309			
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-309			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	4.500.005	5.011.810	4.662.363	-349.447
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	4.500.005	5.011.810	4.662.363	-349.447

Kostenstelle 310 Ausländer- und Personenstandswesen

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-364.797	-302.000	-422.000	-120.000
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.938			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-367.745	-302.000	-422.000	-120.000
110 - Personalaufwendungen	932.771	1.115.720	1.221.950	106.230
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.344	17.000	21.000	4.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.992	2.787	2.787	
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.650	110.315	144.830	34.515
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.119.758	1.245.822	1.390.567	144.745
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	752.013	943.822	968.567	24.745
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	752.013	943.822	968.567	24.745
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	7			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	7			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	752.020	943.822	968.567	24.745
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	752.020	943.822	968.567	24.745

Kostenstelle 700 Fachabteilung 5, Gesundheit

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-477.641	-545.738	-509.363	36.375
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.627	-1.627	-1.627	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.125			
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.166			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-494.685	-547.365	-510.990	36.375
110 - Personalaufwendungen	370.306	472.760	613.460	140.700
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.384	12.800	26.800	14.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	5.953	5.408	5.567	160
143 - Transferaufwendungen	69.658	78.000	87.000	9.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.757	15.980	19.880	3.900
170 = Ordentliche Aufwendungen	500.058	584.948	752.707	167.760
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.374	37.583	241.717	204.135
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.374	37.583	241.717	204.135
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	5.377	37.583	241.717	204.135
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.377	37.583	241.717	204.135

Kostenstelle 710 Betreuungsstelle

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-47.830		47.830
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.783	-2.783	-2.783	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.659	-2.400	-2.400	
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-5.512	-53.013	-5.183	47.830
110 - Personalaufwendungen	214.400	264.920	292.070	27.150
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014	7.030	7.500	470
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.092	3.546	2.783	-763
143 - Transferaufwendungen	39.000	39.000	9.000	-30.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592	5.250	5.750	500
170 = Ordentliche Aufwendungen	269.098	319.746	317.103	-2.643
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	263.586	266.733	311.920	45.187
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	263.586	266.733	311.920	45.187
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	263.587	266.733	311.920	45.187
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	263.587	266.733	311.920	45.187

Kostenstelle 835 Realschule Vaterstetten (ZV, Umlageanteil LK)

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-57.180		57.180
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-8.313	-7.104	-16.680	-9.576
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.911	-42.121	-43.000	-879
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-53.224	-106.405	-59.680	46.725
110 - Personalaufwendungen	42.536	105.930	70.630	-35.300
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	243.742	240.870	254.875	14.005
143 - Transferaufwendungen	831.148	717.312	837.312	120.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.117.426	1.064.112	1.163.917	99.805
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.064.202	957.707	1.104.237	146.530
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.064.202	957.707	1.104.237	146.530
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.064.202	957.707	1.104.237	146.530
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.064.202	957.707	1.104.237	146.530

Kostenstelle 870 Landwirtschaftsschule Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-132		-2.690	-2.690
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.160	-14.160	-14.160	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-14.292	-14.160	-16.850	-2.690
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385	4.005	7.005	3.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	14.668	13.923	17.334	3.411
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.588	5.000	5.060	60
170 = Ordentliche Aufwendungen	23.641	22.928	29.399	6.471
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.349	8.768	12.549	3.781
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	9.349	8.768	12.549	3.781
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	9.349	8.768	12.549	3.781
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	9.349	8.768	12.549	3.781

Kostenstelle 875 FOS/BOS Erding

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-9.835	-9.835	-9.835	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-9.835	-9.835	-9.835	
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	102.168	100.544	102.315	1.771
143 - Transferaufwendungen	90.885	151.000	160.000	9.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	193.053	251.544	262.315	10.771
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	183.218	241.709	252.480	10.771
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	183.218	241.709	252.480	10.771
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	183.218	241.709	252.480	10.771
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	183.218	241.709	252.480	10.771

Kostenstelle 114 Gastschüler

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-255.817			
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	-580.000			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-835.817			
110 - Personalaufwendungen	34.967			
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	525.342			
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434.589			
170 = Ordentliche Aufwendungen	7.994.898			
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	7.159.081			
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	7.159.081			
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	7.159.081			
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.693			
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	7.364.774			