

Kostenstelle 025 Zentrales Controlling

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen			93.160	93.160
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen			661	661
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen			97.821	97.821
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			97.821	97.821
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)			97.821	97.821
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)			97.821	97.821
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			97.821	97.821

Kostenstelle 031 Energieagentur gGmbH

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334	-350	-350	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-334	-350	-350	
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen	492.942	566.370	566.370	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334	350	350	
170 = Ordentliche Aufwendungen	493.276	566.720	566.720	
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	492.942	566.370	566.370	
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	492.942	566.370	566.370	
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	492.942	566.370	566.370	
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	492.942	566.370	566.370	

Kostenstelle 035 Wohnbaugesellschaft Ebersberg gKU

	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	-440			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-565.847	-565.200		565.200
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-566.287	-565.200		565.200
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320			
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.871	565.408		-565.408
170 = Ordentliche Aufwendungen	568.191	565.408		-565.408
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.904	208		-208
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.904	208		-208
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.904	208		-208
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.904	208		-208

Kostenstelle 016 Corona

	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	-6.380	-6.380	-6.380	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.534.237	-15.001.580		15.001.580
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-637			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-9.541.255	-15.007.960	-6.380	15.001.580
110 - Personalaufwendungen	181.118	181.630		-181.630
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.299	14.937.980		-14.937.980
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.442	8.821	6.380	-2.441
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.823	133.600		-133.600
170 = Ordentliche Aufwendungen	11.746.682	15.262.031	6.380	-15.255.651
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.205.428	254.071	-0	-254.071
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.205.428	254.071	-0	-254.071
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.205.428	254.071	-0	-254.071
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.205.428	254.071	-0	-254.071

Kostenstelle 021 Gemeinkostentopf

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.809	-64.520	-60.740	3.780
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-26.809	-64.520	-60.740	3.780
110 - Personalaufwendungen	530.880	444.840	61.960	-382.880
120 - Versorgungsaufwendungen		777.680	814.340	36.660
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.860	99.860	110.187	10.327
140 - Bilanzielle Abschreibungen	3.528	2.531	20	-2.511
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.207	35.900	54.580	18.680
170 = Ordentliche Aufwendungen	676.476	1.360.811	1.041.087	-319.724
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	649.666	1.296.291	980.347	-315.944
190 + Finanzerträge	0			
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	0			
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	649.666	1.296.291	980.347	-315.944
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	35			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	35			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	649.701	1.296.291	980.347	-315.944
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	649.701	1.296.291	980.347	-315.944

Kostenstelle 050 Revisionsamt

	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	-60	-60		60
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.917	-19.197	-19.890	-693
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-871	-50		50
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-19.848	-19.307	-19.890	-583
110 - Personalaufwendungen	243.125	290.450	286.820	-3.630
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079	11.000	9.000	-2.000
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.145	2.055	2.057	2
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.134	31.720	38.760	7.040
170 = Ordentliche Aufwendungen	291.483	335.225	336.637	1.412
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	271.635	315.918	316.747	829
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	271.635	315.918	316.747	829
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	271.635	315.918	316.747	829
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	271.635	315.918	316.747	829

Kostenstelle 070 Staatl. Schulamt Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-23.055	-23.100	-23.500	-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	-23.055	-23.100	-23.500	-400
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.735	12.100	12.200	100
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.045	1.044	1.045	1
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.075	5.900	5.900	
170 = Ordentliche Aufwendungen	19.855	19.044	19.145	101
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-3.199	-4.056	-4.355	-299
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-3.199	-4.056	-4.355	-299
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-3.199	-4.056	-4.355	-299
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-3.199	-4.056	-4.355	-299

Kostenstelle 090 Personalrat

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.519	-2.552	-4.359	-1.807
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-319			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.838	-2.552	-4.359	-1.807
110 - Personalaufwendungen	114.880	118.800	161.850	43.050
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	1.100	600	-500
140 - Bilanzielle Abschreibungen			172	172
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.496	40.828	47.828	7.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	162.681	160.728	210.450	49.722
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	159.843	158.176	206.091	47.915
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	159.843	158.176	206.091	47.915
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	159.843	158.176	206.091	47.915
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	159.843	158.176	206.091	47.915

Kostenstelle 095 Landrat/ Büro Landrat

	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	-804	-1.500	-980	520
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.479	-47.200	-47.300	-100
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.484			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-49.767	-48.700	-48.280	420
110 - Personalaufwendungen	616.656	651.140	809.580	158.440
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.440	15.500	16.839	1.339
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.551	3.783	2.119	-1.665
143 - Transferaufwendungen	4.000	3.000	3.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.958	127.680	155.610	27.930
170 = Ordentliche Aufwendungen	831.605	801.103	987.148	186.044
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	781.838	752.403	938.868	186.464
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	781.838	752.403	938.868	186.464
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	18			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	18			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	781.856	752.403	938.868	186.464
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	781.856	752.403	938.868	186.464

Kostenstelle 098 Zensus 2021

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen		-11.250		11.250
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.716	-4.338		4.338
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-222.716	-15.588		15.588
110 - Personalaufwendungen	229.683	11.250		-11.250
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227	830		-830
140 - Bilanzielle Abschreibungen	3.407	3.408	3.408	
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981	100		-100
170 = Ordentliche Aufwendungen	245.298	15.588	3.408	-12.180
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	22.582		3.408	3.408
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	22.582		3.408	3.408
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	22.582		3.408	3.408
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	22.582		3.408	3.408

Kostenstelle 099 Zentrale Vergabestelle

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.004			
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-3.004			
110 - Personalaufwendungen	80.573	140.680	167.020	26.340
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	500	5.165	4.665
140 - Bilanzielle Abschreibungen	192	191	127	-64
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.161	10.350	7.100	-3.250
170 = Ordentliche Aufwendungen	100.263	151.721	179.412	27.691
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	97.259	151.721	179.412	27.691
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	97.259	151.721	179.412	27.691
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	97.259	151.721	179.412	27.691
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	97.259	151.721	179.412	27.691

Kostenstelle 100 Abteilung 1, Zentrales und Bildung

	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	-1.224	-1.226	-1.226	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441	-500	-120	380
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.737	-25.160	-12.610	12.550
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-176			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-33.578	-26.886	-13.956	12.930
110 - Personalaufwendungen	418.406	407.340	323.120	-84.220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.956	12.000	150.054	138.054
140 - Bilanzielle Abschreibungen	4.198	3.462	3.827	365
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.600	101.050	91.900	-9.150
170 = Ordentliche Aufwendungen	578.159	523.852	568.901	45.049
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	544.582	496.966	554.945	57.979
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	544.582	496.966	554.945	57.979
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	1			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	544.583	496.966	554.945	57.979
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	544.583	496.966	554.945	57.979

Kostenstelle 115 Registratur

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-24.372	-25.200	-25.200	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-230	-235	-240	-5
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-24.625	-25.435	-25.440	-5
110 - Personalaufwendungen	270.692	278.130	303.350	25.220
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409	11.730	20.280	8.550
140 - Bilanzielle Abschreibungen	1.315		1.134	1.134
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.714	136.550	142.000	5.450
170 = Ordentliche Aufwendungen	435.130	426.410	466.764	40.354
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	410.504	400.975	441.324	40.349
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	410.504	400.975	441.324	40.349
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	2			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	410.506	400.975	441.324	40.349
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	410.506	400.975	441.324	40.349

Kostenstelle 205 Gleichstellungsstelle

	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	-70			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-852	-1.100	-1.100	
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-922	-1.100	-1.100	
110 - Personalaufwendungen	32.077	18.070		-18.070
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515	300	300	
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.136	3.098	148	-2.950
170 = Ordentliche Aufwendungen	46.729	21.468	448	-21.020
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	45.808	20.368	-652	-21.020
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	45.808	20.368	-652	-21.020
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	45.808	20.368	-652	-21.020
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	45.808	20.368	-652	-21.020

Kostenstelle 300 Fachabteilung 3, Öffentliche Sicherheit, Gemeinden

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-664			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-664			
110 - Personalaufwendungen	12.722	12.570	15.520	2.950
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	375	428	988	560
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766	1.950	1.760	-190
170 = Ordentliche Aufwendungen	14.863	15.148	18.768	3.620
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	14.199	15.148	18.768	3.620
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	14.199	15.148	18.768	3.620
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	5			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	5			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	14.204	15.148	18.768	3.620
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	14.204	15.148	18.768	3.620

Kostenstelle 305 Staatliche Rechnungsprüfungsstelle

	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	-89			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-190			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-279			
110 - Personalaufwendungen	37.472	38.370	40.950	2.580
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	200	500	300
140 - Bilanzielle Abschreibungen	551	549	347	-202
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056	3.860	4.610	750
170 = Ordentliche Aufwendungen	41.089	42.979	46.407	3.428
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	40.810	42.979	46.407	3.428
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	40.810	42.979	46.407	3.428
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	40.810	42.979	46.407	3.428
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	40.810	42.979	46.407	3.428

Kostenstelle 400 Fachabteilung 4, Bau und Umwelt

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-253			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-253			
110 - Personalaufwendungen	48.360	49.480	22.070	-27.410
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	300	1.025	725
140 - Bilanzielle Abschreibungen			173	173
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	918	1.100	1.100	
170 = Ordentliche Aufwendungen	50.687	50.880	24.368	-26.512
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	50.435	50.880	24.368	-26.512
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	50.435	50.880	24.368	-26.512
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	50.435	50.880	24.368	-26.512
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	50.435	50.880	24.368	-26.512

Kostenstelle 012 Umlage KSt. Versorgungsumlage Beamte 502110

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	591.867	601.020	648.690	47.670
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	591.867	601.020	648.690	47.670
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	591.867	601.020	648.690	47.670
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	591.867	601.020	648.690	47.670
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	591.867	601.020	648.690	47.670
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	591.867	601.020	648.690	47.670

Kostenstelle 013 Umlage KSt. Beihilfe 504110

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	436.678	145.130	112.980	-32.150
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	436.678	145.130	112.980	-32.150
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	436.678	145.130	112.980	-32.150
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	436.678	145.130	112.980	-32.150
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	436.678	145.130	112.980	-32.150
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	436.678	145.130	112.980	-32.150

Kostenstelle 040 Kreisklinik Sondervermögen

	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		-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	394.795	280.000	200.000	-80.000
143 - Transferaufwendungen		32.000	32.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
170 = Ordentliche Aufwendungen	394.795	312.000	232.000	-80.000
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	394.795	280.000	200.000	-80.000
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	394.795	280.000	200.000	-80.000
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	394.795	280.000	200.000	-80.000
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	394.795	280.000	200.000	-80.000

Kostenstelle 041 Kreisklinik gGmbH

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
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	-70.327	-70.327	-70.327	
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.409	-19.450	-4.200	15.250
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-967.606			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-2.042.342	-1.089.777	-1.074.527	15.250
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	2.042.778	1.954.000	2.128.007	174.007
143 - Transferaufwendungen	2.281.976	1.300.000	1.300.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409	9.450	9.200	-250
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.339.163	3.263.450	3.437.207	173.757
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.296.821	2.173.673	2.362.680	189.007
190 + Finanzerträge	-74.896	-128.439	-558.856	-430.417
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.653	5.789		-5.789
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-62.243	-122.650	-558.856	-436.206
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	2.234.578	2.051.023	1.803.824	-247.199
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	2.234.578	2.051.023	1.803.824	-247.199
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.234.578	2.051.023	1.803.824	-247.199

Kostenstelle 042 Kreisklinik gGmbH - Erbe Jakob

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.081	-4.100	-1.500	2.600
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-4.081	-4.100	-1.500	2.600
110 - Personalaufwendungen				
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081	4.100	1.500	-2.600
170 = Ordentliche Aufwendungen	4.081	4.100	1.500	-2.600
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
	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	-21.713	-21.712	-21.713	-1
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.457			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-567.385	-620.030	-649.190	-29.160
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-590.555	-641.742	-670.903	-29.161
110 - Personalaufwendungen	567.385	620.030	649.190	29.160
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
140 - Bilanzielle Abschreibungen	73.562	86.530	86.530	
143 - Transferaufwendungen	160.000	160.000	160.000	
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430			
170 = Ordentliche Aufwendungen	801.377	866.560	895.720	29.160
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	210.822	224.818	224.817	-1
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	210.822	224.818	224.817	-1
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	210.822	224.818	224.817	-1
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	210.822	224.818	224.817	-1

Kostenstelle 096 Geschäftsführung Kreistag

	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	-45	-150		150
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.395	-13.352	-17.859	-4.507
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-37			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-11.476	-13.502	-17.859	-4.357
110 - Personalaufwendungen	211.253	186.500	236.840	50.340
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.622	9.399	3.999	-5.400
140 - Bilanzielle Abschreibungen	346		692	692
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.400	203.990	204.370	380
170 = Ordentliche Aufwendungen	442.621	399.889	445.901	46.012
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	431.145	386.387	428.042	41.655
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	431.145	386.387	428.042	41.655
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	3			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	431.148	386.387	428.042	41.655
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	431.148	386.387	428.042	41.655

Kostenstelle 111 EDV und Kommunikation

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.720	-6.800	-6.800	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-28.823	-6.822	-28.823	-22.001
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.824			
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.776	-18.115	-18.467	-352
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-56.143	-31.737	-54.090	-22.353
110 - Personalaufwendungen	1.054.972	1.266.660	1.383.460	116.800
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.291	719.900	752.700	32.800
140 - Bilanzielle Abschreibungen	200.097	163.675	140.253	-23.422
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.801	43.150	82.450	39.300
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.693.161	2.193.385	2.358.863	165.478
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.637.019	2.161.648	2.304.773	143.125
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.637.019	2.161.648	2.304.773	143.125
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen	22			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	22			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.637.041	2.161.648	2.304.773	143.125
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.637.041	2.161.648	2.304.773	143.125

Kostenstelle 120 Personalservice

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-36.339	-35.800	-36.400	-600
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.948	-6.000	-6.000	
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.984	-83.934	-93.526	-9.592
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.845			
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-118.116	-125.734	-135.926	-10.192
110 - Personalaufwendungen	1.037.877	1.154.490	1.341.130	186.640
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.248	435.775	453.828	18.053
140 - Bilanzielle Abschreibungen	15.463	13.973	15.877	1.904
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.898	118.970	161.750	42.780
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.592.486	1.723.208	1.972.585	249.377
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.474.370	1.597.474	1.836.659	239.185
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.474.370	1.597.474	1.836.659	239.185
230 + außerordentliche Erträge	-30.666			
240 - außerordentliche Aufwendungen	0			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-30.666			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.443.704	1.597.474	1.836.659	239.185
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.443.704	1.597.474	1.836.659	239.185

Kostenstelle 130 Bürgerservice

	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				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
070 + Sonstige ordentliche Erträge				
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge				
110 - Personalaufwendungen	145.170	148.500	129.350	-19.150
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.450	3.450
140 - Bilanzielle Abschreibungen				
143 - Transferaufwendungen				
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000		-3.000
170 = Ordentliche Aufwendungen	145.170	151.500	132.800	-18.700
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	145.170	151.500	132.800	-18.700
190 + Finanzerträge				
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	145.170	151.500	132.800	-18.700
230 + außerordentliche Erträge				
240 - außerordentliche Aufwendungen				
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	145.170	151.500	132.800	-18.700
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	145.170	151.500	132.800	-18.700

Kostenstelle 145 Finanzen, Beteiligungen, Kreiskasse

	Ist	Plan		Abweichung
	2022	2023	2024	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-8.803	-8.840	-8.840	
021 + Personalkostenerstattungen				
030 + Sonstige Transfererträge				
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.604	-139.208	-138.549	659
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.217	-16.000	-22.000	-6.000
080 + Aktivierte Eigenleistung				
090 +/-Bestandsveränderungen				
100 = Ordentliche Erträge	-183.623	-164.048	-169.389	-5.341
110 - Personalaufwendungen	820.534	941.650	979.630	37.980
120 - Versorgungsaufwendungen				
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.487	85.700	83.900	-1.800
140 - Bilanzielle Abschreibungen	24.938	7.400	12.603	5.204
143 - Transferaufwendungen	73.287	80.000	68.478	-11.522
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.147	360.910	364.710	3.800
170 = Ordentliche Aufwendungen	1.375.394	1.475.660	1.509.321	33.662
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.191.771	1.311.612	1.339.932	28.321
190 + Finanzerträge	-466		-260.000	-260.000
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58			
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-407		-260.000	-260.000
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	1.191.363	1.311.612	1.079.932	-231.680
230 + außerordentliche Erträge	-55			
240 - außerordentliche Aufwendungen	19			
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	-36			
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	1.191.327	1.311.612	1.079.932	-231.680
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.786	-16.344	-40.824	-24.480
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.176.541	1.295.268	1.039.108	-256.160