

LRA EBE\_Doppik  
Landkreis Ebersberg

Seite 1  
Gedruckt von: iziegler  
Ingrid Ziegler  
Gedruckt am: 24.09.14 13:11

**Kostenstellenblatt**

Periode 01.01.11..31.12.14 (Vergleichsdatumsfilter wurde angewandt)  
Kostenartenschema STANDARD  
Spaltenlayout KST-BL-14  
KR-Kostenart Schemazeile: Datumsfilter: 01.01.14..31.12.14, Gemeindefilter: 01, Budgetfilter: HHPLAN, Kostenstellenfilter: 114, Kostenträgerfilter: 1141

Rubrikennr.	Text	IST 1-12/2011	IST 1-12/2012	IST 1-12/2013	Budget 2014	IST 1-12/2014	Abweichung
	<b>A. Erlöse</b>						
	Innere Verrechnungen						
	Summe Erlöse						
	<b>B. Personalkosten</b>						
	Summe Personalkosten FI						
	<b>Summe Personalkosten</b>						
	<b>C. Sach- und Produktkost</b>						
531210	Zuweisungen lfd. Zwecke an					363,00	-363,00
531810	Zuschüsse lfd. Zwecke an ü	213.619,89	209.328,54	230.813,63	242.500,00	242.879,41	-379,41
542990	Rundfunk- und Fernsehgeb					46,33	-46,33
543110	Bürobedarf	86,26		33,89			
543140	Telefon	326,45	325,09	325,84	400,00	133,03	266,97
543280	Feiern, Ehrungen, Kranzspe	7.816,96	6.156,70	6.090,82	6.500,00	10.895,79	-4.395,79
6055	Sonst.Dienstl.Sg.11		1,59				
	<b>Summe Sach- und Produk</b>	<b>221.849,56</b>	<b>215.811,92</b>	<b>237.264,18</b>	<b>249.400,00</b>	<b>254.317,56</b>	<b>-4.917,56</b>
	<b>D. Zinsen und AfA</b>						
	Summe Zinsen und AfA						
	<b>E. Verrechnungen</b>						
581110	Innere Verrechnungen (ILV)	386.305,46	364.609,21	334.301,39	352.800,00		352.800,00
599210	Außergewöhnl./ periodenfre						
	<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>386.305,46</b>	<b>364.609,21</b>	<b>334.301,39</b>	<b>352.800,00</b>		<b>352.800,00</b>
	<b>Quantität</b>						
0200	Jahresarbeitsstunden/Produ	505,00	505,00	480,00	470,00		470,00
	<b>F. Gemeinkosten (GK)</b>						
9042	Umlage Personalkosten	15.049,00	15.090,15	18.046,13	18.210,84		18.210,84
9043	Umlage Sachkosten	255,05	888,51	1.018,78	599,87		599,87
9045	Umlage übrige Fixkosten	4.347,79	2.845,82	4.964,03	2.769,97		2.769,97
	<b>Summe Gemeinkosten (G</b>	<b>19.651,84</b>	<b>18.824,48</b>	<b>24.028,94</b>	<b>21.580,68</b>		<b>21.580,68</b>
9999	<b>Summe der Kosten</b>	<b>627.806,86</b>	<b>599.245,61</b>	<b>595.594,51</b>	<b>623.780,68</b>	<b>254.317,56</b>	<b>369.463,12</b>
10000	<b>Deckungsbeitrag (Kosten -</b> (Anteil d. Erlöse a. d. Kosten	<b>627.806,86</b>	<b>599.245,61</b>	<b>595.594,51</b>	<b>623.780,68</b>	<b>254.317,56</b>	<b>369.463,12</b>

Rubrikennr.	Text	IST 1-12/2011	IST 1-12/2012	IST 1-12/2013	Budget 2014	IST 1-12/2014	Abweichung
A4054	Stundensatz je Kostenstelle/ gefahrenen Km Kosten pro gefahrenen Km	1.243,18	1.186,62	1.240,82	1.327,19		