

Kostenstelle 119 Schulen

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0			0
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	0			0
110 - Personalaufwendungen	102.111	96.650	78.500	-18.150
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889	15.000	40.000	25.000
140 - Planmäßige Abschreibungen	76.538	70.189	81.755	11.566
143 - Transferaufwendungen	200			0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911	0	670	670
170 = Ordentliche Aufwendungen	188.650	181.839	200.925	19.086
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	188.650	181.839	200.925	19.086
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	188.650	181.839	200.925	19.086
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	188.650	181.839	200.925	19.086
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	188.650	181.839	200.925	19.086

Kostenstelle 820 Sachaufwand RS Ebersberg

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.120	-29.690	-30.270	-580
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-610	-608	-553	55
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.346	-7.500	-7.500	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.902	-3.380	-3.800	-420
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.593			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-54.571	-41.178	-42.123	-945
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.721	28.910	22.200	-6.710
140 - Planmäßige Abschreibungen	84.048	63.948	73.454	9.507
143 - Transferaufwendungen	11.063	11.750	11.938	188
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.347	101.242	100.386	-856
170 = Ordentliche Aufwendungen	224.179	205.850	207.978	2.129
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	169.608	164.672	165.855	1.184
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	169.608	164.672	165.855	1.184
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	4			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	4			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	169.612	164.672	165.855	1.184
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	169.612	164.672	165.855	1.184

Kostenstelle 830 Sachaufwand RS Markt Schwaben

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-25.439	-26.149	-23.629	2.520
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.380	-5.000	-4.600	400
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.325	-216.000	-216.000	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.603			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-250.747	-247.149	-244.229	2.920
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.410	17.200	18.400	1.200
140 - Planmäßige Abschreibungen	63.137	54.170	61.052	6.882
143 - Transferaufwendungen	10.637	11.750	11.938	188
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.506	93.279	88.900	-4.379
170 = Ordentliche Aufwendungen	184.690	176.399	180.290	3.891
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-66.057	-70.750	-63.939	6.811
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-66.057	-70.750	-63.939	6.811
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen		0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)		0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-66.057	-70.750	-63.939	6.811
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-66.057	-70.750	-63.939	6.811

Kostenstelle 833 Sachaufwand RS Poing

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-12.482	-12.482	-15.655	-3.173
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-1.485	-1.485	-1.650	-165
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.276	-2.500	-2.800	-300
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.250	-20.250	-20.250	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-37.493	-36.717	-40.355	-3.638
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.771	15.085	19.000	3.915
140 - Planmäßige Abschreibungen	125.679	118.204	100.522	-17.682
143 - Transferaufwendungen	7.092	7.850	7.958	108
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.297	90.518	76.225	-14.293
170 = Ordentliche Aufwendungen	240.838	231.657	203.705	-27.952
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	203.345	194.940	163.350	-31.590
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	203.345	194.940	163.350	-31.590
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	203.345	194.940	163.350	-31.590
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	203.345	194.940	163.350	-31.590

Kostenstelle 840 Sachaufwand Gym. Grafing

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.590	-30.590	-30.964	-374
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.705	-2.550	-2.671	-121
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.959	-9.000	-7.000	2.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.650	-4.650	-4.650	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-44.904	-46.790	-45.285	1.505
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.022	45.160	44.460	-700
140 - Planmäßige Abschreibungen	132.215	118.374	86.098	-32.277
143 - Transferaufwendungen	7.092	7.850	7.958	108
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.411	122.696	116.665	-6.031
170 = Ordentliche Aufwendungen	290.740	294.080	255.181	-38.900
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	245.836	247.290	209.896	-37.395
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	245.836	247.290	209.896	-37.395
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	3.178			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3.178			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	249.014	247.290	209.896	-37.395
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	249.014	247.290	209.896	-37.395

Kostenstelle 850 Sachaufwand Gym. Vaterstetten

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-42.832	-42.832	-41.765	1.067
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-6.116	-5.042	-6.452	-1.410
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.274	-14.000	-14.000	0
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.700	-237.930	-237.930	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.303			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-308.225	-299.804	-300.147	-343
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.883	55.900	47.500	-8.400
140 - Planmäßige Abschreibungen	89.999	70.414	96.795	26.381
143 - Transferaufwendungen	14.750	15.650	15.917	267
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.355	168.498	165.725	-2.773
170 = Ordentliche Aufwendungen	328.987	310.462	325.937	15.475
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	20.762	10.658	25.790	15.132
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	20.762	10.658	25.790	15.132
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	287	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	287	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	21.049	10.658	25.790	15.132
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	21.049	10.658	25.790	15.132

Kostenstelle 860 Sachaufwand Gym. Markt Schwaben

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-32.937	-32.937	-31.311	1.626
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-158	-157	-157	0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.659	-10.300	-10.000	300
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.725	-169.730	-169.730	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-401			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-212.880	-213.124	-211.198	1.926
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.061	58.600	42.100	-16.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	118.194	109.702	92.591	-17.111
143 - Transferaufwendungen	10.637	11.750	11.938	188
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.641	135.698	133.177	-2.521
170 = Ordentliche Aufwendungen	347.534	315.750	279.806	-35.944
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	134.654	102.626	68.608	-34.018
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	134.654	102.626	68.608	-34.018
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	134.654	102.626	68.608	-34.018
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	134.654	102.626	68.608	-34.018

Kostenstelle 865 Sachaufwand Gym. Kirchseeon

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-30.671	-30.671	-30.564	107
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-2.274	-1.525	-1.523	2
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.787	-10.000	-15.000	-5.000
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.250	-23.250	-23.250	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-71.982	-65.446	-70.337	-4.891
110 - Personalaufwendungen				0
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.956	39.500	28.000	-11.500
140 - Planmäßige Abschreibungen	61.582	54.425	42.360	-12.065
143 - Transferaufwendungen	2.766	11.750	11.938	188
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.909	102.666	101.609	-1.057
170 = Ordentliche Aufwendungen	197.213	208.341	183.907	-24.434
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	125.230	142.895	113.570	-29.325
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	125.230	142.895	113.570	-29.325
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	125.230	142.895	113.570	-29.325
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	125.230	142.895	113.570	-29.325

Kostenstelle 880 Sachaufwand SFZ Grafing

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-17.740	-12.738	-12.732	6
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.471	-9.400	-9.300	100
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.531	-52.280	-54.670	-2.390
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.683			0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-80.425	-74.418	-76.702	-2.284
110 - Personalaufwendungen	84.712	88.650	87.120	-1.530
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970	18.630	12.080	-6.550
140 - Planmäßige Abschreibungen	39.331	34.684	37.975	3.291
143 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.516	155.624	162.473	6.849
170 = Ordentliche Aufwendungen	286.529	297.588	299.648	2.060
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	206.104	223.170	222.946	-224
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	206.104	223.170	222.946	-224
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	2	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	2	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	206.106	223.170	222.946	-224
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.724	-30.500	-32.500	-2.000
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	177.382	192.670	190.446	-2.224

Kostenstelle 890 Sachaufwand SFZ Poing

	Ist	Plan		Abweichung
	2014	2015	2016	
010 Steuern und ähnliche Abgaben				0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-4.710	-3.471	-3.218	253
021 + Personalkostenerstattungen				0
030 + Sonstige Transfererträge				0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-283	-281		281
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-2.200	-2.100	100
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.200	-1.200	0
070 + Sonstige ordentliche Erträge				0
080 + Aktivierte Eigenleistung				0
090 +/-Bestandsveränderungen				0
100 = Ordentliche Erträge	-7.078	-7.152	-6.518	634
110 - Personalaufwendungen	4.629	9.050	8.250	-800
120 - Versorgungsaufwendungen				0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274	8.230	9.185	955
140 - Planmäßige Abschreibungen	17.732	15.585	12.232	-3.353
143 - Transferaufwendungen	4.501	18.000	5.000	-13.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.769	83.437	90.329	6.892
170 = Ordentliche Aufwendungen	102.906	134.302	124.996	-9.306
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	95.828	127.150	118.478	-8.672
190 + Finanzerträge				0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	95.828	127.150	118.478	-8.672
230 + außerordentliche Erträge				0
240 - außerordentliche Aufwendungen				0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)				0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	95.828	127.150	118.478	-8.672
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.342	30.500	28.522	-1.978
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	123.169	157.650	147.000	-10.650