



Kostenstellenblatt 331 Brand- und Katastrophenschutz

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413220 Überlassenes Kostenaufkommen	11.518,00							
413222 Überlassenes Kostenaufkommen-Gelc	-70,00							
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-12.131,00	-13.373,00	-13.456,00	-6.126,00	-11.595,00	-11.115,00	480	-4,14 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-393,12	-267,45	-228,67	-94,21				
449110 Kostenerst.u. Umlagen vom Land	-523,56							
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-35.290,00		35.290	-100,00 %
Summe Erlöse	-1.599,68	-13.640,45	-13.684,67	-6.220,21	-46.885,00	-11.115,00	35.770	-104,14 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	55.262,02	48.482,03	74.581,44	65.610,05	90.820,00	92.570,00	1.750	1,93 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	4.454,98	3.978,25	6.098,25	5.421,66	7.370,00	7.630,00	260	3,53 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	10.672,07	9.701,23	14.825,30	13.387,11	18.010,00	18.600,00	590	3,28 %
Summe Personalkosten	70.389,07	62.161,51	95.504,99	84.418,82	116.200,00	118.800,00	2.600	8,73 %
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	6.490,06	6.700,65	6.578,46	173,54	3.000,00	6.000,00	3.000	100,00 %
522410 Wärme, Heizung	3.055,99	1.734,66	1.100,00	1.429,37	2.000,00	2.000,00		
523210 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.				177,25				
523410 Haltung von Fahrzeugen	38.064,88	27.206,98	33.260,19	17.909,77	32.500,00	37.500,00	5.000	15,38 %
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	4.397,06	1.522,73	3.122,07	2.728,72		3.000,00	3.000	
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-	2.169,00	8.245,83	4.818,65	3.962,70	5.000,00	5.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	1.867,91	2.207,53	2.037,72	1.358,48				
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	869,31	748,90	994,79	469,97		2.000,00	2.000	
531110 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land	8.183,00	7.720,00	39.883,00	32.060,00	8.000,00	43.000,00	35.000	437,50 %
531310 Zuweisungen lfd.Zwecke an Zweckver	403.353,40	430.119,24	292.355,04	313.584,80	400.000,00	400.000,00		
541209 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers			14.000,00					
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	37.544,83	40.846,57	25.387,36	25.337,39	33.000,00	36.000,00	3.000	9,09 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	16.412,79	10.076,88	10.595,56	10.164,37	9.000,00	12.000,00	3.000	33,33 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	10.231,87	13.142,38	18.570,83	3.993,98	10.000,00	10.000,00		
541830 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sc	119.478,53	117.348,39	129.656,98	99.486,45	129.000,00	130.180,00	1.180	0,91 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.604,40	25.319,40	26.367,97	22.636,15	28.000,00	28.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar						40.000,00	40.000	
543110 Bürobedarf	236,92	962,43	48,76		1.000,00	1.000,00		
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	1.592,68	4.751,74	3.083,59	3.983,04	2.200,00	4.200,00	2.000	90,91 %
543130 Porto	50,00	130,00	40,00					
543140 Telefon	10.941,24	12.166,17	14.888,60	10.497,63	6.500,00	12.000,00	5.500	84,62 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		179,95						
543210 Schulischer Betriebsaufwand (nicht zu	137,08		6,40					
543250 Schulische Veranstaltungen		102,40						
543290 Verbrauchsmaterial	6.239,30	15.315,23	13.999,91	4.326,23	6.500,00	6.500,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.846,91	3.223,16	1.996,82	8.023,12	5.000,00	7.000,00	2.000	40,00 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	16.183,24	8.833,09	10.831,44	7.006,69	7.200,00	10.000,00	2.800	38,89 %
543830 Sozialversicherung Ehrenamtliche we	5.884,11	6.285,43	6.148,02	5.295,60	6.160,00	6.140,00	-20	-0,32 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	50.114,86	55.112,37	61.165,58	38.139,36	40.000,00	50.000,00	10.000	25,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	3.634,70	3.780,36	3.780,36	3.780,36	3.770,00	3.870,00	100	2,65 %
544210 Kfz-Versicherung	2.372,43	2.438,86	2.796,70	3.232,58	3.080,00	3.340,00	260	8,44 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.160,80	2.105,88	2.108,64	2.103,12				
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert	33,80	13,00						
Summe Sach- und Produktkosten	781.151,10	808.340,21	729.623,44	621.860,67	740.910,00	858.730,00	117.820	886,41 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	3.434,00	3.365,00	4.630,00	2.767,00	3.364,00	5.281,60	1.918	57,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	9.440,40	4.405,75	3.616,92	357,00	714,00	58,26	-656	-91,84 %
571430 AfA Fahrzeuge	55.635,00	55.633,00	55.511,91	27.084,00	54.169,00	54.168,00	-1	-0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	52.803,76	57.402,12	54.627,15	27.896,94	47.109,72	48.146,26	1.037	2,20 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	7.900,00	8.589,30	8.332,00	3.185,18	4.671,18	3.079,24	-1.592	-34,08 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	11.699,00	22.972,21	25.711,96	12.230,00	23.218,88	20.785,87	-2.433	-10,48 %
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieder	68,50							
Summe Zinsen und AfA	140.980,66	152.367,38	152.429,94	73.520,12	133.246,78	131.519,23	-1.728	-77,20 %
E. Verrechnungen								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A	10,00	2,00	9,00					
Summe Verrechnungen	10,00	2,00	9,00					
499999 SUMME ERTRÄGE	-1.599,68	-13.640,45	-13.684,67	-6.220,21	-46.885,00	-11.115,00	35.770	-76,29 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	992.530,83	1.022.871,10	977.567,37	779.799,61	990.356,78	1.109.049,23	118.692	11,98 %
Jahresergebnis	990.931,15	1.009.230,65	963.882,70	773.579,40	943.471,78	1.097.934,23	154.462	-64,31 %

**Kostenstellenblatt 332 Brandschutzdienststelle**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-67,58	-155,22	-132,39	-205,60				
Summe Erlöse	-67,58	-155,22	-132,39	-205,60				
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	19.162,77	28.501,99	34.302,20	42.199,54	60.140,00	61.320,00	1.180	1,96 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	1.563,47	2.326,43	2.849,78	3.451,50	4.820,00	5.000,00	180	3,73 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	3.534,95	5.301,76	6.466,87	8.074,93	12.030,00	11.360,00	-670	-5,57 %
Summe Personalkosten	24.261,19	36.130,18	43.618,85	53.725,97	76.990,00	77.680,00	690	0,13 %
C. Sach- und Produktkosten								
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers		363,05						
541310 Dienstreisen, Reisekosten				635,85				
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher		987,96						
543140 Telefon	320,94	579,71	554,06					
Summe Sach- und Produktkosten	320,94	1.930,72	554,06	635,85				
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-67,58	-155,22	-132,39	-205,60				
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	24.582,13	38.060,90	44.172,91	54.361,82	76.990,00	77.680,00	690	0,90 %
Jahresergebnis	24.514,55	37.905,68	44.040,52	54.156,22	76.990,00	77.680,00	690	0,90 %



Kostenstellenblatt 941 Liegenschaftsamt

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-3.822,00	-3.821,00	-3.822,00	-1.911,00	-3.822,00	-3.821,00	1 -0,03 %
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei				-900,00			
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-156,66	-222,63	-232,24	-387,24	-500,00	-500,00	
449310 Kostenerst.u. Umlagen von Zweckverb.	-32.968,00	-46.919,31	-192.367,57	-22.056,00	-22.056,00	-22.056,00	
449510 Kostenerst.u. Umlagen v. verb.U. Bete	-6.028,72	6.028,72	-4,22				
449610 Kostenerst.u. Umlagen v. öffentl. Sond	-225,88	-42,68	-43,23	-44,32	-50,00	-50,00	
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-4.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-931,29	-1.865,64	-1.298,88	-1.386,12			
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-44.015,00		44.015 -100,00 %
Summe Erlöse	-44.132,55	-50.842,54	-197.768,14	-26.684,68	-70.443,00	-26.427,00	44.016 -100,03 %
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	676.703,90	714.943,38	771.411,22	598.876,49	882.300,00	957.120,00	74.820 8,48 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	55.678,54	59.711,25	61.892,17	48.015,03	66.310,00	78.040,00	11.730 17,69 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	130.177,03	134.274,83	151.326,58	123.766,50	165.090,00	191.980,00	26.890 16,29 %
504110 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		400,05	297,00				
Summe Personalkosten	862.559,47	909.329,51	984.926,97	770.658,02	1.113.700,00	1.227.140,00	113.440 42,46 %
C. Sach- und Produktkosten							
523110 Unterhalt eigener Gebäude	4.000,00						
523410 Haltung von Fahrzeugen	16.516,99	21.962,24	32.973,16	21.435,61	38.000,00	20.000,00	-18.000 -47,37 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E			593,46		800,00	800,00	
523710 Entsorgung	2.726,29	1.588,65	2.184,84	1.993,55	2.200,00	2.200,00	
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		13,00	13,00				
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B	6.461,70	1.844,50	1.844,50	2.439,50	5.000,00	5.000,00	
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell	3.315,13	9.396,31	2.772,64	7.978,04			
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	4.908,18	4.671,87	8.230,98	4.430,31	7.700,00	7.700,00	
541310 Dienstreisen, Reisekosten	1.840,56	2.268,09	3.589,49	2.572,87	1.750,00	1.750,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung	222,95	820,05	2.860,65	892,93	2.800,00	3.500,00	700 25,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.668,04		1.278,61		5.500,00	5.500,00	
542210 Leasing	25.545,93	27.775,41	23.502,27	26.934,38	24.010,00	4.000,00	-20.010 -83,34 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	21.664,32	989,02			30.000,00	30.000,00	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	118.239,81	4.904,73	2.927,40	4.414,42	10.000,00	100.000,00	90.000 900,00 %
543110 Bürobedarf	1.417,50	1.810,48	1.868,91	2.100,67	2.200,00	2.200,00	
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	1.859,18	2.173,46	2.209,74	1.800,92	1.100,00	2.000,00	900 81,82 %
543140 Telefon	1.114,85	1.467,07	1.865,11	3.968,72	3.500,00	11.000,00	7.500 214,29 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro	162,00	191,58			500,00	500,00	
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	526,75	965,34	273,24	210,43			
543290 Verbrauchsmaterial	346,43	211,84	951,78	103,37	250,00	250,00	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.603,98	11.396,13	5.767,57	1.940,36	7.500,00	7.500,00	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	783,73	416,29	166,98	1.660,47	500,00	1.000,00	500 100,00 %
544210 Kfz-Versicherung	2.313,51	4.333,97	6.892,46	7.711,86	7.500,00	7.500,00	
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	43,00	43,00		357,00			
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert					70,00	70,00	
547210 Kfz-Steuer	1.434,00	2.378,00	2.306,00	531,00	2.500,00	2.500,00	
548210 Säumniszuschläge, Mahnzinsen		5,00					
549210 Aufwendungen für Schadensfälle	150,00		150,00				
Summe Sach- und Produktkosten	222.864,83	101.626,03	105.222,79	93.476,41	153.380,00	214.970,00	61.590 1.190,40 %
D. Zinsen und AfA							
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	319,00	474,00	748,00	401,00	803,00	616,94	-186 -23,17 %
571430 AfA Fahrzeuge	3.682,00	18.505,00	13.782,84	9.076,00	13.110,00	19.159,00	6.049 46,14 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	5.234,89	5.137,41	5.116,48	2.547,73	4.952,77	3.639,23	-1.314 -26,52 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	304,75						
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	849,00	978,71	804,00	402,00	703,83	436,34	-267 -38,00 %
Summe Zinsen und AfA	10.389,64	25.095,12	20.451,32	12.426,73	19.569,60	23.851,51	4.282 -41,56 %
E. Verrechnungen							
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A			9,00				
Summe Verrechnungen			9,00				
499999 SUMME ERTRÄGE	-44.132,55	-50.842,54	-197.768,14	-26.684,68	-70.443,00	-26.427,00	44.016 -62,48 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.095.813,94	1.036.050,66	1.110.610,08	876.561,16	1.286.649,60	1.465.961,51	179.312 13,94 %
Jahresergebnis	1.051.681,39	985.208,12	912.841,94	849.876,48	1.216.206,60	1.439.534,51	223.328 -48,55 %

**Kostenstellenblatt 942 Kreissparkassengebäude**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau						-50.000,00	-50.000	
Summe Erlöse						-50.000,00	-50.000	
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte					9.920,00	35.560,00	25.640	258,47 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.						2.850,00	2.850	
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte						7.120,00	7.120	
Summe Personalkosten					9.920,00	45.530,00	35.610	258,47 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser					1.200,00	4.000,00	2.800	233,33 %
522210 Stromkosten					23.700,00	50.000,00	26.300	110,97 %
522410 Wärme, Heizung					33.000,00	60.000,00	27.000	81,82 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä						10.000,00	10.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E						75.000,00	75.000	
523710 Entsorgung						3.000,00	3.000	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z						10.000,00	10.000	
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi					33.000,00	75.000,00	42.000	127,27 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar						35.000,00	35.000	
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger						2.000,00	2.000	
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro						150,00	150	
543290 Verbrauchsmaterial						13.200,00	13.200	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben						1.500,00	1.500	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation						100,00	100	
543910 Reparaturen, Instandhaltung						20.000,00	20.000	
Summe Sach- und Produktkosten					90.900,00	358.950,00	268.050	553,39 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.						88.200,00	88.200	
Summe Zinsen und AfA						88.200,00	88.200	
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE						-50.000,00	-50.000	
599998 SUMME AUFWENDUNGEN					100.820,00	492.680,00	391.860	388,67 %
Jahresergebnis					100.820,00	442.680,00	341.860	388,67 %

**Kostenstellenblatt 943 Gebäude - Haupthaus**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-1.035,00	-1.036,00	-1.036,00	-518,00	-1.035,00	-1.036,00	-1	0,10 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-201,00	-201,00	-202,00	-100,00	-201,00	-202,00	-1	0,50 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-175,00	-175,00	-175,00	-87,00	-175,00	-175,00		
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-14.759,00	-14.759,00	-14.759,00	-7.379,00	-14.759,00	-14.759,00		
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-8.664,16	-10.864,10	-8.961,10	-5.164,43	-12.000,00	-12.000,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-22.543,61	-13.303,61	-34.601,50	-2.206,00	-15.000,00	-23.790,00	-8.790	58,60 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-125,91	-132,68	-8,74					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-206.000,00					
459910 Andere sonstige ordentliche Erträge		-680,68						
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungs		-242,57	-4.842,53					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-805,76			-3.756,14				
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-40.384,00		40.384	-100,00 %
Summe Erlöse	-48.309,44	-41.394,64	-270.585,87	-19.210,57	-83.554,00	-51.962,00	31.592	-40,81 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	32.369,05	22.219,06	20.397,55	14.206,29	19.770,00	20.150,00	380	1,92 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	2.287,58	1.748,83	1.694,47	1.185,19	1.650,00	1.680,00	30	1,82 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.004,23	4.596,62	4.117,56	2.881,23	4.000,00	4.100,00	100	2,50 %
Summe Personalkosten	41.660,86	28.564,51	26.209,58	18.272,71	25.420,00	25.930,00	510	6,24 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	7.372,97	7.620,00	9.276,52	6.197,00	9.000,00	6.000,00	-3.000	-33,33 %
522210 Stromkosten	91.698,11	86.960,37	86.266,63	64.043,10	98.000,00	93.000,00	-5.000	-5,10 %
522410 Wärme, Heizung	31.969,03	34.601,43	25.789,55	23.716,98	32.000,00	32.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	103.960,85	286.315,73	173.536,11	8.160,87	23.000,00	60.000,00	37.000	160,87 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	10.154,83	9.427,31	2.543,06	3.000,63	7.000,00	7.000,00		
523230 Winterdienst	1.993,25	4.082,89	309,04		800,00	600,00	-200	-25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	51.538,43	29.159,94	144.856,27	846,79	43.000,00	53.500,00	10.500	24,42 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		382,71						
523410 Haltung von Fahrzeugen		2.727,89	78,32	38,91				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	39.239,32	42.380,44	41.732,75	28.322,76	43.800,00	48.800,00	5.000	11,42 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		600,00	600,00					
523710 Entsorgung	8.142,79	6.033,41	6.102,08	4.094,38	5.500,00	11.000,00	5.500	100,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	16.893,68	9.783,14	14.796,55	8.584,41	19.000,00	19.000,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	106.293,44	120.684,03	156.454,03	103.048,25	155.000,00	155.000,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	25.639,87	1.414,91	5.909,51	2.590,36	7.000,00	9.000,00	2.000	28,57 %
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %		503,72						
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers		209,44	282,52		300,00	400,00	100	33,33 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	1.521,34	1.205,84	97,16		50,00	50,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	317,97	964,53	340,93	2.429,34	200,00	400,00	200	100,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.292,00	11.261,66	13.191,17	54.247,20	11.000,00	11.000,00		
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	18.101,99	16.534,58	-20.865,94	16.257,47	24.500,00	24.500,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	5.938,23	52.616,27	87.094,72	1.363,77	54.000,00	55.000,00	1.000	1,85 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	4.052,82	3.415,92	3.372,82	3.607,87	4.200,00	4.200,00		
543140 Telefon	688,80	339,05	114,15	70,89	650,00	650,00		
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro	5.219,83	7.362,31	1.150,22		4.300,00	4.300,00		
543290 Verbrauchsmaterial	19.571,70	21.062,44	21.050,16	12.343,62	24.700,00	25.200,00	500	2,02 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	5.890,58	8.014,61	15.016,50	3.913,06	8.000,00	11.000,00	3.000	37,50 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	17,04	597,23	144,00		100,00	100,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	17.119,74	15.638,16	37.325,94	34.052,10	2.500,00	30.000,00	27.500	1.100,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	5.373,87	5.387,35	5.454,24	5.542,90	6.060,00	9.550,00	3.490	57,59 %
544210 Kfz-Versicherung	51,65	51,65	58,07	33,08	70,00	40,00	-30	-42,86 %
547110 Grundsteuer	32,16	42,88	42,88	42,88	42,88	42,88		
547210 Kfz-Steuer	43,98	21,99	43,98	21,99	45,00	30,00	-15	-33,33 %
Summe Sach- und Produktkosten	587.130,27	787.403,83	832.163,94	386.570,61	583.817,88	671.362,88	87.545	1.517,95 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	354.289,00	421.265,00	425.159,00	212.743,00	425.120,00	425.566,00	446	0,10 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	50.267,00	50.266,00	50.267,00	25.133,00	50.267,00	50.266,00	-1	-0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	13.277,00	15.059,05	14.951,00	7.474,00	14.950,00	14.951,00	1	0,01 %
571430 AfA Fahrzeuge	145,00	145,00	145,00	73,00	145,00	120,00	-25	-17,24 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	5.510,00	17.568,08	28.758,00	16.167,00	30.597,45	32.158,20	1.561	5,10 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	13.705,00	25.247,46	30.639,00	24.116,00	28.622,48	30.179,11	1.557	5,44 %
Summe Zinsen und AfA	437.193,00	529.550,59	549.919,00	285.706,00	549.701,93	553.240,31	3.538	-6,59 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	5.125,67	4.766,99	4.531,06		4.278,00	4.025,00	-253	-5,91 %
Summe Verrechnungen	5.125,67	4.766,99	4.531,06		4.278,00	4.025,00	-253	-5,91 %
499999 SUMME ERTRÄGE	-48.309,44	-41.394,64	-270.585,87	-19.210,57	-83.554,00	-51.962,00	31.592	-37,81 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.092.295,81	1.350.285,92	1.412.823,58	690.549,32	1.163.217,81	1.254.558,19	91.340	7,85 %
Jahresergebnis	1.043.986,37	1.308.891,28	1.142.237,71	671.338,75	1.079.663,81	1.202.596,19	122.932	-29,96 %

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser						500,00	500	
522210 Stromkosten						500,00	500	
Summe Sach- und Produktkosten						1.000,00	1.000	
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 SUMME AUFWENDUNGEN						1.000,00	1.000	
Jahresergebnis						1.000,00	1.000	

**Kostenstellenblatt 945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung)**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
481110 Innere Verrechnungen (ILV)			-7.142,86					
Summe Erlöse			-7.142,86					
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	7.018,00	7.164,00	5.956,32	7.398,89	8.000,00	8.160,00	160	2,00 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude		1.264,30				113.000,00	113.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	348,20	349,29	2.741,89	263,11		72.000,00	72.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.683,85	3.883,18	4.064,09	2.498,31	4.000,00	4.000,00		
523710 Entsorgung						5.000,00	5.000	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	308,41	595,43	608,71	619,30	1.000,00	1.000,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	9.501,36	9.623,90	11.607,94	7.279,84	10.500,00	10.000,00	-500	-4,76 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			346,05	100,79	500,00	15.000,00	14.500	2.900,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.781,42	117.490,17	113.866,22	94.329,60	116.000,00	116.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar						40.000,00	40.000	
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	120,44	122,24	100,26	141,35	121,00	121,00		
543110 Bürobedarf				1.300,00				
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		363,78						
543290 Verbrauchsmaterial		21,83			100,00	100,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	2.070,60	446,70	491,22					
544110 Versicherungsbeiträge	250,11							
Summe Sach- und Produktkosten	140.082,39	141.324,82	139.782,70	113.931,19	140.221,00	384.381,00	244.160	2.897,24 %
D. Zinsen und AfA								
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G		140,00	140,00	70,00	139,00	140,00	1	0,72 %
Summe Zinsen und AfA		140,00	140,00	70,00	139,00	140,00	1	0,72 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE			-7.142,86					
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	140.082,39	141.464,82	139.922,70	114.001,19	140.360,00	384.521,00	244.161	173,95 %
Jahresergebnis	140.082,39	141.464,82	132.779,84	114.001,19	140.360,00	384.521,00	244.161	173,95 %

**Kostenstellenblatt 946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
414012 Zuweisung lfd.Zwecke v.Bund-Sachko	-159.322,55	-153.979,36	-157.972,19	-123.631,53	-156.925,00	-156.925,00	
449010 Kostenerst.u. Umlagen vom Bundes	-4.381,32	-4.272,60					
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten U	-67,27						
Summe Erlöse	-163.771,14	-158.251,96	-157.972,19	-123.631,53	-156.925,00	-156.925,00	
B. Personalkosten							
C. Sach- und Produktkosten							
522210 Stromkosten	6.077,37	5.205,89	4.990,68	6.143,76	7.000,00	7.140,00	140 2,00 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude				248,52			
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	73,78	73,78	73,78	73,78	100,00	100,00	
523710 Entsorgung				666,40			
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	311,26	390,58	306,90	312,24	500,00	800,00	300 60,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	9.419,64	10.021,88	12.259,96	7.736,56	11.500,00	11.500,00	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136.317,96	135.665,61	135.142,46	115.239,70	120.000,00	120.000,00	
543110 Bürobedarf			9,07				
543290 Verbrauchsmaterial			471,12	227,87	300,00	300,00	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben				580,91			
543910 Reparaturen, Instandhaltung				524,79			
Summe Sach- und Produktkosten	152.200,01	151.357,74	153.253,97	131.754,53	139.400,00	139.840,00	440 62,00 %
D. Zinsen und AfA							
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-163.771,14	-158.251,96	-157.972,19	-123.631,53	-156.925,00	-156.925,00	
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	152.200,01	151.357,74	153.253,97	131.754,53	139.400,00	139.840,00	440 0,32 %
Jahresergebnis	-11.571,13	-6.894,22	-4.718,22	8.123,00	-17.525,00	-17.085,00	440 0,32 %

**Kostenstellenblatt 947 Gebäude - Post (Anmietung)**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-1.378,38							
Summe Erlöse	-1.378,38							
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	1.740,82	288,00	2.094,69	2.462,88	1.300,00	1.326,00	26	2,00 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	1.944,22	43.696,78	9.604,22					
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Ne					1.000,00	500,00	-500	-50,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	435,90		403,52	410,52	700,00	700,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	882,52		5.933,21	5.283,04	7.800,00	8.000,00	200	2,56 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen						1.000,00	1.000	
541310 Dienstreisen, Reisekosten		133,00						
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.715,98	13.532,40	59.015,03	57.295,22	62.184,00	62.184,00		
543290 Verbrauchsmaterial			112,82		300,00	300,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			533,89					
Summe Sach- und Produktkosten	20.719,44	57.650,18	77.697,38	65.451,66	73.284,00	74.010,00	726	-45,44 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-1.378,38							
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	20.719,44	57.650,18	77.697,38	65.451,66	73.284,00	74.010,00	726	0,99 %
Jahresergebnis	19.341,06	57.650,18	77.697,38	65.451,66	73.284,00	74.010,00	726	0,99 %

**Kostenstellenblatt 948 Gebäude - Schulamt**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung	-2.899,63	2.528,59	2.739,04		3.000,00	3.060,00	60	2,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.977,28	147,58						
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä		499,99			500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		76,64	2.133,60					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		178,50	357,00		1.900,00	1.100,00	-800	-42,11 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	171,76		44,87	45,66	250,00	250,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	1.568,28	1.914,00	2.308,56	1.447,84	2.100,00	2.200,00	100	4,76 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	380,80							
543290 Verbrauchsmaterial	25,69				150,00	150,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung					3.000,00	3.000,00		
Summe Sach- und Produktkosten	3.224,18	5.345,30	7.583,07	1.493,50	10.900,00	10.260,00	-640	-35,34 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	3.224,18	5.345,30	7.583,07	1.493,50	10.900,00	10.260,00	-640	-5,87 %
Jahresergebnis	3.224,18	5.345,30	7.583,07	1.493,50	10.900,00	10.260,00	-640	-5,87 %



Kostenstellenblatt 950 Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-44.316,13	-43.759,07	-47.731,30	-40.002,33	-48.960,00	-48.960,00		
454110 Erträge a.d.Veräußerung v.Grundstück				-314.305,76	-1.633.000,00		1.633.000	-100,00 %
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-1.048,39						
491110 AO Ertrag- Veräußerung Gebäuden und			-108.342,00					
Summe Erlöse	-44.316,13	-44.807,46	-156.073,30	-354.308,09	-1.681.960,00	-48.960,00	1.633.000	-100,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	3.540,49	3.568,00	3.550,21	2.212,00	4.000,00	4.080,00	80	2,00 %
522210 Stromkosten	143,89	356,67	167,26		300,00	306,00	6	2,00 %
522410 Wärme, Heizung	203,09	270,44	215,33		250,00	255,00	5	2,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	364,67	2.119,53	-154,92		2.500,00	2.500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	918,63	1.147,03	109,48		900,00	900,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.074,83	2.026,38	2.102,78	709,54	2.100,00	2.100,00		
523710 Entsorgung	1.114,20	1.879,93	835,65	4.130,50	1.100,00	1.122,00	22	2,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					1.800,00	1.800,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			6.034,07					
543290 Verbrauchsmaterial		9,52						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	2.292,98	3.930,03	1.754,24	3.967,81	5.000,00	5.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	845,07	943,08	915,17	767,99	1.050,00	700,00	-350	-33,33 %
547110 Grundsteuer	324,27	432,36	432,36	432,36	335,00	335,00		
Summe Sach- und Produktkosten	12.822,12	16.682,97	15.961,63	12.220,20	19.335,00	19.098,00	-237	-25,33 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	3.083,00	3.084,00	3.083,00	1.542,00	3.083,00	3.085,00	2	0,06 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	1.844,00	1.846,00	1.844,00	922,00	1.845,00	1.844,00	-1	-0,05 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)			136,00		135,50		-136	-100,00 %
Summe Zinsen und AfA	4.927,00	4.930,00	5.063,00	2.464,00	5.063,50	4.929,00	-135	-99,99 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-44.316,13	-44.807,46	-156.073,30	-354.308,09	-1.681.960,00	-48.960,00	1.633.000	-97,09 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	17.749,12	21.612,97	21.024,63	14.684,20	24.398,50	24.027,00	-372	-1,52 %
Jahresergebnis	-26.567,01	-23.194,49	-135.048,67	-339.623,89	-1.657.561,50	-24.933,00	1.632.629	-98,61 %

**Kostenstellenblatt 951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	125,19	80,00	103,57	128,00	200,00	200,00		
522210 Stromkosten	54,00	104,00	194,64	105,49	200,00	200,00		
522410 Wärme, Heizung	432,21	630,00			1.000,00	1.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude						25.000,00	25.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar				903,69		5.000,00	5.000	
547110 Grundsteuer	108,48	144,64	144,64	144,64	110,00	110,00		
Summe Sach- und Produktkosten	719,88	958,64	442,85	1.281,82	1.510,00	31.510,00	30.000	
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	719,88	958,64	442,85	1.281,82	1.510,00	31.510,00	30.000	1.986,75 %
Jahresergebnis	719,88	958,64	442,85	1.281,82	1.510,00	31.510,00	30.000	1.986,76 %



Kostenstellenblatt 953 Gebäude Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413110 Zuweisungen vom Bund		-4.162,00						
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-575,00	-575,00	-575,00	-288,00	-576,00	-575,00	1	-0,17 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-34.275,00	-43.675,00	-56.618,00	-32.108,00	-77.327,00	-80.207,00	-2.880	3,72 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-1.278,00	-1.277,00	-1.278,00	-638,00	-1.276,00		1.276	-100,00 %
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-2.383,51	-3.377,11	-4.763,28	-1.333,38	-6.940,00	-6.940,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.567,20	-101.436,02	-37.349,46	-2.760,00	-840,00	-840,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-2,80	-1,31	-50,00				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-35.000,00	-55.000,00					
459920 Außerord.Erträge z.B., Rundungsd		-499,80	-457,96					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-2.327,50	-3.700,00	-4.945,00		-3.830,00	-5.000,00	-1.170	30,55 %
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-29.181,00		29.181	-100,00 %
Summe Erlöse	-42.406,21	-193.704,73	-160.988,01	-37.177,38	-119.970,00	-93.562,00	26.408	-165,90 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	55.194,85	62.258,72	71.815,99	55.567,92	77.760,00	81.240,00	3.480	4,48 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	4.637,47	5.074,47	5.956,43	4.648,38	6.510,00	6.780,00	270	4,15 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.065,14	12.541,74	14.463,00	11.260,13	15.720,00	16.530,00	810	5,15 %
Summe Personalkosten	70.897,46	79.874,93	92.235,42	71.476,43	99.990,00	104.550,00	4.560	13,77 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	16.552,10	26.341,60	18.980,33	7.178,00	20.000,00	20.000,00		
522210 Stromkosten	23.891,78	42.762,38	48.571,42	26.551,78	35.000,00	35.000,00		
522410 Wärme, Heizung	45.225,88	64.299,27	42.930,05	34.650,77	60.000,00	60.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	61.315,77	64.752,34	29.001,82	28.596,61	70.500,00	3.000,00	-67.500	-95,74 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	12.686,13	12.015,08	23.359,01	8.982,26	18.800,00	30.500,00	11.700	62,23 %
523230 Winterdienst	336,53		83,30		400,00	200,00	-200	-50,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.908,69	73.040,54	98.990,66	24.914,96	43.000,00	13.000,00	-30.000	-69,77 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.562,06	9.008,76	1.664,40	2.680,56	1.000,00	2.000,00	1.000	100,00 %
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	536,53	25,02			150,00		-150	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	12.821,53	12.481,71	16.851,05	10.743,83	17.500,00	15.000,00	-2.500	-14,29 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		400,00						
523710 Entsorgung	4.181,84	4.619,74	3.047,85	2.887,20	4.000,00	4.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, i	11.867,77	13.432,81	16.126,72	17.032,49	20.000,00	17.000,00	-3.000	-15,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	86.890,38	80.060,99	104.962,95	71.648,24	105.000,00	105.000,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	476,00	63,43	330,22	406,98	500,00	1.000,00	500	100,00 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers			616,75	565,45	400,00	800,00	400	100,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	615,85	1.155,00	831,77	503,73	100,00	100,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	232,45	295,44	839,05	506,85	400,00	800,00	400	100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	42.873,48	82.500,92	26.418,60	2.035,09	5.000,00	10.000,00	5.000	100,00 %
543140 Telefon	870,91	895,79	306,90	429,00	200,00		-200	-100,00 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro	139,51	1.690,75		315,19	1.500,00	1.050,00	-450	-30,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	12.345,81	13.535,64	9.217,63	6.888,61	15.550,00	15.600,00	50	0,32 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	974,92	1.062,07	863,60	15.957,63	1.300,00	1.600,00	300	23,08 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		7,50						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	20.068,05	13.881,27	14.723,50	10.376,32	20.000,00	22.000,00	2.000	10,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	4.889,15	4.861,97	4.835,40	5.048,53	6.190,00	5.540,00	-650	-10,50 %
544210 Kfz-Versicherung	194,35	196,93	224,39	276,70	240,00	165,00	-75	-31,25 %
547210 Kfz-Steuer	194,32	216,31	194,32	36,82	200,00	180,00	-20	-10,00 %
549920 Budgetüberträge (Bildung von)		3.000,00						
Summe Sach- und Produktkosten	386.651,79	526.603,26	463.971,69	279.213,60	446.930,00	363.535,00	-83.395	69,08 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär		313,00	313,00	157,00	313,00	313,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	190.945,00	276.797,00	339.264,00	169.634,00	339.265,59	327.799,00	-11.467	-3,38 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.590,00	3.319,00	5.030,00	2.514,00	4.302,00	5.029,00	727	16,90 %
571430 AfA Fahrzeuge	3.962,00	3.963,00	3.963,00	1.981,00	3.962,00	3.963,00	1	0,03 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.038,00	1.840,88	2.117,00	1.258,00	2.053,19	2.205,00	152	7,39 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	627,55	500,00	731,00	506,00	499,23	457,48	-42	-8,36 %
Summe Zinsen und AfA	198.162,55	286.732,88	351.418,00	176.050,00	350.395,01	339.766,48	-10.629	12,58 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.099,95	2.806,05	3.408,96		2.811,00	2.722,00	-89	-3,17 %
Summe Verrechnungen	2.099,95	2.806,05	3.408,96		2.811,00	2.722,00	-89	-3,17 %
499999 SUMME ERTRÄGE	-42.406,21	-193.704,73	-160.988,01	-37.177,38	-119.970,00	-93.562,00	26.408	-22,01 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	663.759,05	896.017,12	911.034,07	526.740,03	900.126,01	810.573,48	-89.553	-9,95 %
Jahresergebnis	621.352,84	702.312,39	750.046,06	489.562,65	780.156,01	717.011,48	-63.145	-31,96 %



Kostenstellenblatt 954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr
A. Erlöse							Abw. Plan Vorjahr %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-26.695,00	-33.538,00	-91.344,00	-67.093,00	-112.088,00	-156.307,00	-44.219
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-930,36	-930,36	-775,30	-930,00	-930,00	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-470,00	-365,00	-5,00				
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungs	-225,90	-67,75		-41,65			
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-3.132,27					
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-22.557,00		22.557
Summe Erlöse	-27.390,90	-38.033,38	-92.279,36	-67.909,95	-135.575,00	-157.237,00	-21.662
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	41.706,46	42.739,13	44.058,90	31.753,44	45.550,00	46.240,00	690
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	3.467,36	3.547,41	3.641,94	2.629,46	3.770,00	3.820,00	50
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	8.269,89	8.501,73	8.768,28	6.359,98	9.210,00	9.410,00	200
Summe Personalkosten	53.443,71	54.788,27	56.469,12	40.742,88	58.530,00	59.470,00	940
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	5.311,62	2.735,98	2.523,10	2.040,00	6.400,00	6.400,00	
522210 Stromkosten	21.751,20	22.313,89	32.486,68	30.735,93	35.000,00	30.000,00	-5.000
522410 Wärme, Heizung	8.695,54	20.000,00	41.740,59	13.113,03	21.600,00	25.000,00	3.400
523110 Unterhalt eigener Gebäude	921,36	3.287,97	29.580,06	4.688,01	3.000,00		-3.000
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	11.579,46	1.280,30	1.258,33	3.510,50	10.000,00	3.500,00	-6.500
523230 Winterdienst		52,48	37,25		300,00	300,00	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.412,62	4.884,57	395,03	3.440,11	3.000,00	8.000,00	5.000
523410 Haltung von Fahrzeugen	768,02	1.743,84	334,08	122,52	500,00	865,00	365
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	9.053,65	23.213,80	29.010,56	46.918,72	40.000,00	45.000,00	5.000
523710 Entsorgung	4.461,20	3.761,28	3.931,68	5.511,05	4.800,00	4.800,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :		9.092,09	15.550,02	15.482,30	12.500,00	16.000,00	3.500
523811 Reinigungsmittel	271,20						
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	50.084,52	50.253,03	85.138,99	54.668,61	79.100,00	85.000,00	5.900
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	20,84	123,78	455,17	428,40	6.500,00	7.000,00	500
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers			127,78		300,00	400,00	100
541310 Dienstreisen, Reisekosten					50,00	50,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung	109,39	143,10	151,07	333,12	200,00	400,00	200
542210 Leasing	501,47						
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	6.623,42	5.724,31	5.244,79	119,88			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	3.181,71	2.400,82	13.872,53	2.858,68	15.000,00		-15.000
543140 Telefon	126,45	123,78	130,61	257,70	55,00		-55
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		4.009,23	138,64		2.800,00	2.050,00	-750
543290 Verbrauchsmaterial	7.099,47	5.929,65	7.280,81	4.668,91	6.750,00	7.300,00	550
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	274,15	2.679,96	1.739,25	1.278,57	900,00	1.700,00	800
543910 Reparaturen, Instandhaltung	6.489,26	9.969,33	14.957,96	19.178,48	7.000,00	20.000,00	13.000
544110 Versicherungsbeiträge	3.120,26	3.147,96	3.200,66	3.243,07	4.000,00	3.675,00	-325
544210 KfZ-Versicherung	209,40	195,69	208,78	218,54	230,00	230,00	
547210 KfZ-Steuer	107,65	107,00	108,30	29,65	110,00	110,00	
Summe Sach- und Produktkosten	148.173,86	177.050,06	289.602,72	212.845,78	260.095,00	267.780,00	7.685
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	97.511,00	157.483,00	422.575,00	214.317,00	415.182,00	427.444,00	12.262
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.372,00	2.372,00	2.371,00	1.186,00	2.372,00	2.371,00	-1
571430 AfA Fahrzeuge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.600,00	
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	401,00	307,10	507,00	349,00	685,00	697,00	12
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	426,00	546,23	318,00	431,00	168,00	316,69	149
Summe Zinsen und AfA	102.310,00	162.308,33	427.371,00	217.083,00	420.007,00	432.428,69	12.422
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-27.390,90	-38.033,38	-92.279,36	-67.909,95	-135.575,00	-157.237,00	-21.662
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	303.927,57	394.146,66	773.442,84	470.671,66	738.632,00	759.678,69	21.047
Jahresergebnis	276.536,67	356.113,28	681.163,48	402.761,71	603.057,00	602.441,69	-615

**Kostenstellenblatt 955 Gebäude RS Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)**

	2014	2015	2016	2017	2017		2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-93.333,00	-150.264,51	-52.830,00	-61.031,00	-122.063,00	-122.063,00		
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-54.273,00	-53.635,00	-53.636,00	-26.817,00	-53.635,00	-53.635,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-763,08	-445,13	-280,00	-700,00	-840,00	-840,00		
449210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc	-9.144,53	-152.960,00			-11.100,00	-11.100,00		
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B		-41,20						
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-6.545,30	-477,59						
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-31.122,00		31.122	-100,00 %
Summe Erlöse	-164.058,91	-357.823,43	-106.746,00	-88.548,00	-218.760,00	-187.638,00	31.122	-100,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser			-449,80	115,17				
523110 Unterhalt eigener Gebäude		7.158,75	2.221,54	-131,20	4.000,00		-4.000	-100,00 %
523190 Betriebsleistung PPP	489.993,78	484.502,84	499.818,91					
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt				130.242,96	165.700,00	182.000,00	16.300	9,84 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				262,39				
523410 Haltung von Fahrzeugen						500,00	500	
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	222,78	162,87			100,00		-100	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	499,80	523,12	1.084,56	549,78	4.900,00	4.900,00		
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung				256.252,96	318.500,00	357.000,00	38.500	12,09 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	5.001,14	41,20						
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinde		79.404,51						
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	4.532,03							
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	26.796,17	7.492,72	8.325,24					
543140 Telefon					400,00		-400	-100,00 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro						50,00	50	
543290 Verbrauchsmaterial						50,00	50	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		657,51				800,00	800	
543910 Reparaturen, Instandhaltung		513,27	5.492,41		2.500,00	2.500,00		
544110 Versicherungsbeiträge		35,04						
549920 Budgetüberträge (Bildung von)		1.000,00						
Summe Sach- und Produktkosten	527.045,70	581.491,83	516.492,86	387.292,06	496.100,00	547.800,00	51.700	-278,07 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	550.182,00	550.262,00	550.373,00	275.186,00	550.371,00	550.373,00	2	0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)		361,00	4.331,00	2.165,00	4.330,00	4.331,00	1	0,02 %
Summe Zinsen und AfA	550.182,00	550.623,00	554.704,00	277.351,00	554.701,00	554.704,00	3	0,02 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-164.058,91	-357.823,43	-106.746,00	-88.548,00	-218.760,00	-187.638,00	31.122	-14,23 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.077.227,70	1.132.114,83	1.071.196,86	664.643,06	1.050.801,00	1.102.504,00	51.703	4,92 %
Jahresergebnis	913.168,79	774.291,40	964.450,86	576.095,06	832.041,00	914.866,00	82.825	-9,31 %



Kostenstellenblatt 956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr
A. Erlöse							
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-11.896,00	-11.897,00	-11.896,00	-5.948,00	-11.897,00	-11.896,00	1
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-34.216,00	-34.217,00	-38.029,00	-33.889,00	-38.044,00	-69.152,00	-31.108
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-25,00	-25,00	-25,00	-13,00	-25,00	-25,00	
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei				-300,00			
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-17.813,35	-63.609,30	-41.707,80	-10.050,00	-12.080,00	-12.080,00	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-9,39	-272,79	-12,80	-21,25			
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-207,18						
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu				-50.000,00			
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-836,57	-999,09	-820,29				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-238,24						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-26.968,75	-25.647,50	-18.225,00		-26.000,00	-18.000,00	8.000
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-26.401,00		26.401
Summe Erlöse	-92.210,48	-136.667,68	-110.715,89	-100.221,25	-114.447,00	-111.153,00	3.294
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	138.267,62	142.976,27	151.079,20	109.767,52	156.560,00	158.570,00	2.010
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	11.577,85	11.995,99	12.671,93	9.034,22	13.050,00	13.210,00	160
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	27.393,27	28.452,43	30.180,20	22.084,05	31.570,00	32.190,00	620
Summe Personalkosten	177.238,74	183.424,69	193.931,33	140.885,79	201.180,00	203.970,00	2.790
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	5.559,58	9.199,65	5.643,40	11.904,00	7.000,00	7.000,00	
522210 Stromkosten	31.499,63	38.869,54	41.491,68	38.857,72	62.000,00	62.000,00	
522410 Wärme, Heizung	49.631,09	44.161,20	56.468,01	47.315,40	62.000,00	62.000,00	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	69.185,30	59.433,44	4.094,06	36.633,83	53.500,00	57.000,00	3.500
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Na	6.176,29	4.285,68	11.546,54	6.553,44	24.600,00	15.000,00	-9.600
523230 Winterdienst			280,36		100,00	250,00	150
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	68.863,75	3.964,33	54.616,79	4.924,90	23.000,00	83.000,00	60.000
523410 Haltung von Fahrzeugen	2.596,21	374,63	502,74	2.025,25	500,00	700,00	200
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	399,38	37,53			150,00		-150
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	21.045,13	20.133,51	17.018,69	13.058,99	30.000,00	27.000,00	-3.000
523710 Entsorgung	4.821,35	4.117,75	3.303,42	3.950,39	7.000,00	7.000,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	14.575,85	19.448,76	20.198,11	17.726,50	22.000,00	22.000,00	
523811 Reinigungsmittel	2.228,37	2.251,29	1.021,15	771,46	2.000,00	2.000,00	
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	36.670,80	41.013,94	50.594,17	35.174,14	46.000,00	74.000,00	28.000
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		5.021,86	4.953,60	6.004,10	2.500,00	9.500,00	7.000
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers			201,17	-18,40	600,00	800,00	200
541310 Dienstreisen, Reisekosten	126,39	135,40	29,85	61,40	50,00	50,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung	331,67	330,80	415,77	282,93	640,00	1.210,00	570
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930,02	230,02	230,02		230,00	230,00	
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr				573,10			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	39.740,05	221.951,86	43.971,15	16.521,41	2.500,00	13.000,00	10.500
543140 Telefon	364,39	264,04	214,61	538,31	140,00	140,00	-140
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		186,95			500,00	610,00	110
543290 Verbrauchsmaterial	9.361,33	9.395,02	10.612,12	6.892,71	11.400,00	11.500,00	100
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.569,09	1.430,43	1.905,60	6.309,83	3.000,00	4.000,00	1.000
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	78,00				45,00		-45
543910 Reparaturen, Instandhaltung	28.944,04	61.288,82	41.766,94	22.286,87	25.000,00	30.000,00	5.000
544110 Versicherungsbeiträge	6.155,27	6.013,52	6.198,01	6.232,31	6.500,00	6.380,00	-120
544210 Kfz-Versicherung	120,14	121,44	138,02	154,76	250,00	160,00	-90
547210 Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00	112,00	115,00	115,00	
549920 Budgetüberträge (Bildung von)		3.000,00					
Summe Sach- und Produktkosten	401.085,12	556.773,41	377.527,98	284.847,35	393.320,00	496.505,00	103.185
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	188.241,00	180.329,00	211.450,00	107.103,00	212.660,00	214.145,00	1.485
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.165,00	5.164,00	5.177,00	2.625,00	5.165,00	5.248,00	83
571430 AfA Fahrzeuge	4.419,00	4.419,00	4.462,00	2.253,00	4.506,00	4.504,00	-2
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.242,02	1.666,61	1.950,00	974,15	1.922,15	1.731,70	-190
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	2.059,00	2.408,85	2.402,18	1.296,00	1.522,89	501,61	-1.021
Summe Zinsen und AfA	201.126,02	193.987,46	225.441,18	114.251,15	225.776,04	226.130,31	354
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-92.210,48	-136.667,68	-110.715,89	-100.221,25	-114.447,00	-111.153,00	3.294
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	779.449,88	934.185,56	796.900,49	539.984,29	820.276,04	926.605,31	106.329
Jahresergebnis	687.239,40	797.517,88	686.184,60	439.763,04	705.829,04	815.452,31	109.623



Kostenstellenblatt 957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr
A. Erlöse							Abw. Plan Vorjahr %
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-18.082,00	-18.081,00	-18.082,00	-9.040,00	-18.081,00	-18.082,00	-1
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-85.452,00	-85.451,00	-85.454,00	-42.725,00	-85.451,00	-85.452,00	-1
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.988,00	-4.989,00	-4.989,00	-2.494,00	-4.989,00	-4.988,00	1
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-167,00	-166,00	-168,00	-83,00	-166,00	-168,00	-2
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-662,04	-527,04	-527,04	-439,20	-530,00	-530,00	
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-4,25				
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B			-96,15				
456310 Erträge a.d.Inanspruchn. v.Bürgschaft		-16.124,96					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-15.000,00				
459920 Außerord.Erträge z.B., Rundungsd	-34.507,80			-311,79			
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-1.289,43				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-7.827,75	-7.447,50	-9.453,50		-7.700,00	-9.500,00	-1.800
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-39.149,00		39.149
Summe Erlöse	-151.686,59	-132.786,50	-135.063,37	-55.092,99	-156.066,00	-118.720,00	37.346
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	74.253,55	76.757,52	80.893,59	58.856,85	83.170,00	79.340,00	-3.830
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	6.228,70	6.427,62	6.730,32	4.903,31	6.930,00	6.480,00	-450
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.888,51	15.460,25	16.347,63	11.985,91	16.870,00	16.090,00	-780
Summe Personalkosten	95.370,76	98.645,39	103.971,54	75.746,07	106.970,00	101.910,00	-5.060
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	4.296,71	2.870,00	8.526,43	7.591,00	3.800,00	3.800,00	
522210 Stromkosten	45.602,07	31.951,76	31.509,42	56.687,12	45.000,00	45.000,00	
522410 Wärme, Heizung	87.608,28	49.072,85	44.648,94	22.695,34	75.000,00	75.000,00	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	30.543,13	59.140,20	24.599,53	83.222,28	148.000,00	10.000,00	-138.000
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	5.594,51	7.861,63	20.681,86	4.970,64	16.000,00	19.000,00	3.000
523230 Winterdienst			233,84		400,00	400,00	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.894,84	2.182,56	32.188,49	44.312,42	16.500,00	85.000,00	68.500
523410 Haltung von Fahrzeugen	479,57	1.080,10	2.965,06	396,56	800,00	800,00	
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	1.472,91	251,23			3.300,00		-3.300
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	21.376,70	24.257,58	21.266,99	18.129,35	30.000,00	24.000,00	-6.000
523710 Entsorgung	5.667,49	7.279,37	3.990,00	10.366,18	7.000,00	7.000,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	18.601,77	20.224,55	29.093,53	9.494,96	22.000,00	26.000,00	4.000
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	110.525,71	126.185,81	153.783,86	96.703,31	140.000,00	147.500,00	7.500
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	3.127,32		5.657,27	9.504,95	2.500,00	2.000,00	-500
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B		1.677,90					
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers			179,34		600,00	800,00	200
541310 Dienstreisen, Reisekosten	531,37	280,72	516,66	354,20	100,00	100,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung	55,25	220,75	290,14	331,61	400,00	1.050,00	650
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	5.484,54	41.061,46	8.008,00	7.432,62	22.000,00	25.000,00	3.000
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	13.891,25	13.726,12	40.893,68	592,06	32.000,00	30.500,00	-1.500
543110 Bürobebedarf		165,07					
543140 Telefon	115,60	118,72	127,61	496,72	165,00		-165
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		710,88			1.200,00	1.200,00	
543250 Schulische Veranstaltungen			859,34				
543290 Verbrauchsmaterial	11.298,90	12.219,99	16.498,96	9.984,69	13.950,00	14.950,00	1.000
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	3.592,42	2.906,65	1.619,63	6.629,05	1.300,00	2.100,00	800
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		19,00			45,00		-45
543910 Reparaturen, Instandhaltung	88.983,20	12.547,38	97.339,87	59.885,31	50.000,00	50.000,00	
544110 Versicherungsbeiträge	6.396,83	6.454,79	6.563,46	6.650,84	6.600,00	6.370,00	-230
544210 Kfz-Versicherung	167,21	187,96	204,19	220,94	220,00	210,00	-10
547210 Kfz-Steuer	151,65	151,65	151,65	107,65	160,00	130,00	-30
Summe Sach- und Produktkosten	480.459,23	424.806,68	552.397,75	456.759,80	639.040,00	577.910,00	-61.130
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	426.068,00	432.903,00	440.570,00	220.948,00	439.983,00	441.894,00	1.911
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	11.549,00	11.518,78	11.461,00	5.731,00	11.461,00	11.462,00	1
571430 AfA Fahrzeuge	4.214,00	4.339,00	4.339,00	2.170,00	4.339,00	4.339,00	
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.495,00	1.059,42	652,00	344,00	653,00	423,63	-229
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.806,00	1.807,03	1.853,60	188,00	284,37	136,00	-148
Summe Zinsen und AfA	445.132,00	451.627,23	458.875,60	229.381,00	456.720,37	458.254,63	1.534
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-151.686,59	-132.786,50	-135.063,37	-55.092,99	-156.066,00	-118.720,00	37.346
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.020.961,99	975.079,30	1.115.244,89	761.886,87	1.202.730,37	1.138.074,63	-64.656
Jahresergebnis	869.275,40	842.292,80	980.181,52	706.793,88	1.046.664,37	1.019.354,63	-27.310



Kostenstellenblatt 958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413212 Zuweisungen vom Land (Grunderwerbss				150,00				
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-10.079,00	-10.080,00	-10.080,00	-5.040,00	-10.080,00	-10.080,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-59.482,00	-53.129,00	-53.899,00	-26.951,00	-53.901,00	-53.900,00	1	-0,00 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrige	-14,00	-14,00	-14,00	-7,00	-14,00	-14,00		
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-72.978,36	-10.915,03	-29.222,01	-17.577,53	-122.000,00	-50.000,00	72.000	-59,02 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.513,56	-1.222,91	-3.360,00	-700,00	-840,00	-840,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-10,71	-6,59						
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unte			-148,75					
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen Bere	-1.274,07	-1.128,69	-925,46					
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern (Ener	-18.711,77	-11.180,62	-9.996,20	-9.975,83				
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budg				-265,73				
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungs	-14.414,56							
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-1.425,94						
459940 Eigenverbrauch (BHKW)	-144.775,95	-73.656,39	-76.999,73					
479200 Verzinsung v.Steuernachforderungen u.E	-11.264,00			-309,00				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-6.355,00	-5.349,00	-6.102,50		-5.500,00	-6.000,00	-500	9,09 %
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-28.422,00		28.422	-100,00 %
Summe Erlöse	-340.872,98	-168.108,17	-190.747,65	-60.676,09	-220.757,00	-120.834,00	99.923	-149,93 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	61.853,83	64.176,77	70.760,71	56.367,19	72.040,00	81.300,00	9.260	12,85 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Be	5.137,06	5.453,41	5.851,58	4.710,31	5.990,00	6.780,00	790	13,19 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.382,41	12.896,57	14.245,98	11.425,42	14.550,00	16.540,00	1.990	13,68 %
Summe Personalkosten	79.373,30	82.526,75	90.858,27	72.502,92	92.580,00	104.620,00	12.040	39,72 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	4.072,32	4.483,03	4.352,87	2.820,00	4.500,00	2.500,00	-2.000	-44,44 %
522210 Stromkosten	87.010,35	55.884,75	29.660,09	10.766,52	17.000,00	17.000,00		
522410 Wärme, Heizung	92.141,35	128.434,46	35.481,13	53.533,13	50.000,00	50.000,00		
522411 Wärme, Heizung 19 % Mwst.	67.492,75		86.951,81					
523110 Unterhalt eigener Gebäude	1.967,74	49.323,29	58.913,56	59.757,84	44.000,00	104.000,00	60.000	136,36 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Natu	1.337,27	3.105,21	3.099,76	4.399,54	6.000,00	6.000,00		
523230 Winterdienst	81,21	71,50	110,10		400,00	400,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.562,84	60.431,82	7.676,89	76.050,48	105.000,00	159.000,00	54.000	51,43 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 15		824,20						
523410 Haltung von Fahrzeugen	840,30	1.524,71	2.060,42	415,64	800,00	800,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	337,14	196,00			228,00			
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV	42.891,31	36.849,94	22.616,01	11.278,72	53.000,00	49.000,00	-4.000	-7,55 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV	8.333,40	8.567,10	8.717,20	9.705,20				
523710 Entsorgung	6.120,19	5.334,49	5.374,71	3.603,93	7.500,00	6.000,00	-1.500	-20,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B	11.932,78	22.679,96	20.131,28	4.144,61	22.500,00	27.500,00	5.000	22,22 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirm	112.194,15	126.542,35	154.095,90	97.033,76	140.000,00	148.500,00	8.500	6,07 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	2.106,18	164,22	4.105,48	740,28	3.500,00	3.500,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg., Pers.er			255,55	376,45	600,00	800,00	200	33,33 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	467,24	1.111,59	1.045,78	686,11	100,00	100,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	282,69	239,77	426,56	431,17	400,00	600,00	200	50,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare	5.494,60	48.113,04	46.133,88	47.590,28	30.000,00	120.000,00	90.000	300,00 %
542951 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare	250,00							
543140 Telefon	330,95	277,73	295,64	568,48	290,00		-290	-100,00 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro	527,64		139,83		1.400,00	1.320,00	-80	-5,71 %
543290 Verbrauchsmaterial	17.661,98	20.597,49	15.991,35	8.576,08	22.850,00	22.850,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.223,55	1.624,82	1.772,28	252,95	2.300,00	3.300,00	1.000	43,48 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation					45,00		-45	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	14.409,55	16.862,65	19.483,25	15.226,06	20.000,00	20.000,00		
543911 Reparaturen, Instandhaltung 19 %				5.501,51				
544110 Versicherungsbeiträge	9.131,95	7.172,14	7.290,40	7.387,95	7.580,00	7.700,00	120	1,58 %
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer				6.870,00				
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer		19.560,75	11.158,72	-8.184,71				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer				4.051,18				
544210 Kfz-Versicherung	64,56	65,13	73,95	83,82	80,00	90,00	10	12,50 %
547210 Kfz-Steuer	119,64	119,64	119,64		120,00	120,00		
Summe Sach- und Produktkosten	501.385,63	620.161,78	547.534,04	423.666,98	540.193,00	751.080,00	210.887	279,27 %
D. Zinsen und AfA								
559210 Verzinsung von Steuernachforderungen	140,00			155,00				
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Re	295.027,11	283.896,00	286.912,00	144.168,00	286.528,00	288.331,00	1.803	0,63 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	39.499,00	50.184,00	50.426,51	25.079,00	50.246,00	50.158,00	-88	-0,18 %
571430 AfA Fahrzeuge	327,00	328,00	327,00	163,00	271,50		-272	-100,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	476,00	802,00	2.592,00	2.232,00	2.427,00	4.481,00	2.054	84,63 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GW	1.349,00	1.444,11	1.599,66	661,00	528,62	680,79	152	28,79 %
Summe Zinsen und AfA	341.818,11	341.654,11	346.857,17	174.958,00	345.001,12	348.650,79	3.650	13,87 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	29.245,08	3.003,45	2.946,36		2.851,00	2.762,00	-89	-3,12 %
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ Abg	12,71							
Summe Verrechnungen	29.257,79	3.003,45	2.946,36		2.851,00	2.762,00	-89	-3,12 %
499999 SUMME ERTRÄGE	-340.872,98	-168.108,17	-190.747,65	-60.676,09	-220.757,00	-120.834,00	99.923	-45,26 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	951.834,83	1.047.346,09	988.195,84	671.127,90	980.625,12	1.207.112,79	226.488	23,10 %
Jahresergebnis	610.961,85	879.237,92	797.448,19	610.451,81	759.868,12	1.086.278,79	326.411	-22,17 %



Kostenstellenblatt 959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr
A. Erlöse							
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-282.714,00	-180.182,00	-180.183,00	-90.090,00	-180.182,00	-180.183,00	-1
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-13.340,00	-11.605,00	-9.600,00	-8.000,00	9.600,00	-9.600,00	-19.200
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-13.130,03						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.860,00	-3.528,75	-4.006,25		-3.700,00	-4.000,00	-300
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-57.559,00		57.559
Summe Erlöse	-313.044,03	-195.315,75	-193.789,25	-98.090,00	-231.841,00	-193.783,00	38.058
B. Personalkosten							
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser					500,00	500,00	
522210 Stromkosten				615,09	2.000,00	2.000,00	
522410 Wärme, Heizung					1.000,00	1.000,00	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	13.130,03		7.249,32	1.705,26	9.500,00	5.000,00	-4.500
523190 Betriebsleistung PPP	661.287,48	660.333,26	671.690,92				
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt				200.011,20	262.000,28	217.000,00	-45.000
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		1.920,48	963,22				
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	388,35	150,68			150,00		-150
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	595,00	595,00	1.333,99	446,25	3.950,00	3.950,00	
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung				458.362,71	611.150,00	520.000,00	-91.150
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		41,48	42,90	11.351,57	32.000,00	25.000,00	-7.000
543250 Schulische Veranstaltungen	8.337,25	8.483,17	7.029,73	7.181,38	7.000,00	9.000,00	2.000
543910 Reparaturen, Instandhaltung	2.321,36	8.815,17			40.000,00	4.000,00	-36.000
Summe Sach- und Produktkosten	686.059,47	680.339,24	688.310,08	679.673,46	969.250,28	787.450,00	-181.800
D. Zinsen und AfA							
551810 Zinsen an sonst.inländischen Bereich	354.164,16	336.299,11	317.958,77	225.624,26	298.400,00	298.400,00	
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	500.935,00	501.144,00	501.781,00	251.536,00	501.781,00	503.177,00	1.396
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.314,00	3.314,00	3.037,00				
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	522,00	1.242,00	1.241,00	622,00	1.243,00	1.242,00	-1
Summe Zinsen und AfA	858.935,16	841.999,11	824.017,77	477.782,26	801.424,00	802.819,00	1.395
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-313.044,03	-195.315,75	-193.789,25	-98.090,00	-231.841,00	-193.783,00	38.058
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.544.994,63	1.522.338,35	1.512.327,85	1.157.455,72	1.770.674,28	1.590.269,00	-180.405
Jahresergebnis	1.231.950,60	1.327.022,60	1.318.538,60	1.059.365,72	1.538.833,28	1.396.486,00	-142.347

**Kostenstellenblatt 960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE**

	2014	2015	2016	2017	2017		2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
414010 Zuweisung lfd.Zwecke v.Bund	-5.140,15							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-166.395,98	-209.119,81	-183.076,13	-155.257,00	-186.600,00	-186.600,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-1.063,00						
449110 Kostenerst.u. Umlagen vom Land		-5.237,82	-5.337,33		-5.540,00	-5.770,00	-230	4,15 %
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-40,00	-5.392,45	-710,00					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-150.000,00						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-2.101,50						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-2.564,38	-3.760,00	-3.845,00		-6.400,00	-4.100,00	2.300	-35,94 %
Summe Erlöse	-174.140,51	-376.674,58	-192.968,46	-155.257,00	-198.540,00	-196.470,00	2.070	-31,79 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	19.586,15	21.025,22	20.397,82	14.206,40	19.770,00	20.150,00	380	1,92 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	1.635,51	1.747,00	1.694,53	1.185,35	1.650,00	1.680,00	30	1,82 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.930,77	4.234,06	4.117,60	2.881,38	4.000,00	4.100,00	100	2,50 %
Summe Personalkosten	25.152,43	27.006,28	26.209,95	18.273,13	25.420,00	25.930,00	510	6,24 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.539,58	2.472,00	2.847,61	1.956,00	3.000,00	3.060,00	60	2,00 %
522210 Stromkosten	8.575,98	7.742,55	5.446,61	7.055,84	15.700,00	15.860,00	160	1,02 %
522410 Wärme, Heizung	77.786,26	26.246,30	24.815,85	28.697,04	55.000,00	56.100,00	1.100	2,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	218.706,50	172.660,23	15.249,15		76.000,00	2.000,00	-74.000	-97,37 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	9.032,99	2.053,92	1.641,23	265,25	5.500,00	5.500,00		
523230 Winterdienst			204,44		200,00	250,00	50	25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.060,29	11.760,87	17.443,94	4.664,37	47.500,00	2.000,00	-45.500	-95,79 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	265,73	1.434,56	621,52	492,72	500,00	750,00	250	50,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	5.649,49	6.337,86	7.966,81	7.534,89	15.100,00	10.000,00	-5.100	-33,77 %
523710 Entsorgung	1.551,43	1.642,70	2.211,87	1.225,94	2.000,00	2.040,00	40	2,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	1.522,89	799,49	4.588,88	3.560,65	3.500,00	3.500,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	13.861,98	15.734,53	19.214,75	12.083,91	18.500,00	18.500,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	3.409,21				1.500,00	1.500,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers			450,63		300,00	400,00	100	33,33 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	56,35	64,75	147,00	117,25	50,00	50,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	386,53	628,16	333,06	96,28	200,00	400,00	200	100,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.202,65							
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	32.183,96	15.874,26	5.438,58	433,44	17.000,00	1.500,00	-15.500	-91,18 %
543140 Telefon			117,40	191,19				
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		2.432,57	152,65	193,85	2.500,00	650,00	-1.850	-74,00 %
543240 Schülerbücherei				22,45				
543290 Verbrauchsmaterial	2.746,54	3.431,67	2.764,50	1.403,06	5.950,00	5.450,00	-500	-8,40 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	480,70	2.807,86	876,46	12.382,57	1.600,00	1.600,00		
543330 Gästebewirtung und Repräsentation			117,35					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.505,36	4.072,52	7.495,31	1.148,59	2.000,00	2.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	1.269,25	1.218,85	1.240,34	1.262,75	1.250,00	1.280,00	30	2,40 %
544210 Kfz-Versicherung						115,00	115	
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert			3,12					
547110 Grundsteuer	170,19	226,92	226,92	226,92	230,00	230,00		
547210 Kfz-Steuer						70,00	70	
Summe Sach- und Produktkosten	390.558,56	279.642,57	121.615,98	85.014,96	275.080,00	134.805,00	-140.275	-182,76 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	35.476,00	35.476,00	36.900,00	26.289,00	35.476,00	52.576,26	17.100	48,20 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.833,00	1.833,00	1.833,00	916,00	1.833,00	1.833,00	-0	-0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	503,00	3.410,82	23.395,58	12.830,00	23.668,00	25.660,00	1.992	8,42 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.232,81	1.056,10	796,10	138,00	275,40	77,00	-198	-72,04 %
Summe Zinsen und AfA	39.044,81	41.775,92	62.924,68	40.173,00	61.252,40	80.146,26	18.894	-15,42 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-174.140,51	-376.674,58	-192.968,46	-155.257,00	-198.540,00	-196.470,00	2.070	-1,04 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	454.755,80	348.424,77	210.750,61	143.461,09	361.752,40	240.881,26	-120.871	-33,41 %
Jahresergebnis	280.615,29	-28.249,81	17.782,15	-11.795,91	163.212,40	44.411,26	-118.801	-34,46 %

**Kostenstellenblatt 961 Gebäude AOK (Anmietung)**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
459910 Andere sonstige ordentliche Erträge	-38.346,89							
Summe Erlöse	-38.346,89							
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	3.133,44							
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	20.819,06							
523710 Entsorgung	252,80							
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.	496,44							
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	6.610,65							
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.399,91	-1.383,99						
Summe Sach- und Produktkosten	109.712,30	-1.383,99						
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-38.346,89							
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	109.712,30	-1.383,99						
Jahresergebnis	71.365,41	-1.383,99						

**Kostenstellenblatt 964 Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					5.500,00	5.500,00		
Summe Sach- und Produktkosten					5.500,00	5.500,00		
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 SUMME AUFWENDUNGEN					5.500,00	5.500,00		
Jahresergebnis					5.500,00	5.500,00		



Kostenstellenblatt 965 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr
A. Erlöse							Abw. Plan Vorjahr %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-5.548,00	-6.313,00	-6.705,00	-3.492,00	-7.609,00	-7.610,00	-1
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-18.625,00	-25.609,00	-27.195,00	-13.598,00	-27.196,00	-27.196,00	
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-51,00	-50,00	-51,00	-25,00	-50,00	-51,00	-1
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr		-1,00	-1,00			-1,00	-1
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.055,25	-1.076,00	-1.297,50	-1.193,75			
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-40,00						
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-590,85					
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-17.651,00		17.651
Summe Erlöse	-25.319,25	-33.639,85	-35.249,50	-18.308,75	-52.506,00	-34.858,00	17.648
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	50.928,79	35.511,80	26.820,76	17.440,91	25.180,00	26.160,00	980
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	4.144,52	2.992,14	2.220,14	1.456,14	2.100,00	2.180,00	80
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	10.216,71	7.133,42	5.415,34	3.536,13	5.100,00	5.330,00	230
Summe Personalkosten	65.290,02	45.637,36	34.456,24	22.433,18	32.380,00	33.670,00	1.290
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	2.030,27	1.988,27	506,00	696,00	2.200,00	2.200,00	
522210 Stromkosten	16.336,92	16.186,90	16.864,19	13.153,56	17.000,00	17.000,00	
522410 Wärme, Heizung	24.412,40	20.152,71	21.646,15	45.390,40	37.000,00	37.000,00	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	54.814,12	39.614,96	93.387,35	32.292,86	26.200,00	42.000,00	15.800
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	8.598,76	3.139,26	4.005,02	3.844,68	11.000,00	8.000,00	-3.000
523230 Winterdienst	211,58		290,67		400,00	400,00	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.203,49	12.036,97	20.710,85	2.441,45	86.000,00	95.000,00	9.000
523410 Haltung von Fahrzeugen	50,42	749,94	515,42	251,40	500,00	700,00	200
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	10.500,97	13.314,78	11.616,24	10.102,82	19.000,00	16.000,00	-3.000
523710 Entsorgung	1.158,93	1.586,98	730,90	702,00	1.000,00	1.000,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	6.726,40	8.776,27	8.859,20	9.501,43	8.000,00	9.000,00	1.000
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	43.563,55	42.333,28	51.973,85	32.704,32	48.000,00	50.000,00	2.000
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	797,36	1.389,57	249,90	751,46	500,00	500,00	
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B		276,08					
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeindeg		7.273,37	3.696,08				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers				69,25	300,00	400,00	100
541310 Dienstreisen, Reisekosten		88,20	234,85	106,40	50,00	50,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung		168,75	288,95	86,95	200,00	400,00	200
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.200,00						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	6.631,27	23.802,24	16.832,14		65.000,00	18.000,00	-47.000
543140 Telefon	112,40	166,08	196,29	223,63	60,00		-60
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro	271,86	3.921,62			4.000,00	1.150,00	-2.850
543290 Verbrauchsmaterial	4.165,33	4.189,00	6.484,00	2.299,46	5.000,00	6.100,00	1.100
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	780,63	1.475,48	4.208,09	7.992,67	2.100,00	2.800,00	700
543910 Reparaturen, Instandhaltung	6.126,56	14.254,66	15.480,50	10.912,52	15.000,00	10.000,00	-5.000
544110 Versicherungsbeiträge	4.132,78	4.008,74	3.883,37	2.897,71	3.900,00	2.930,00	-970
544210 KfZ-Versicherung	107,41	108,71	123,75	138,93	130,00	160,00	30
547210 KfZ-Steuer	78,00	78,00	78,00	71,17	80,00	110,00	30
Summe Sach- und Produktkosten	203.011,41	221.080,82	282.861,76	176.631,07	352.620,00	320.900,00	-31.720
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	128.240,00	130.207,00	133.847,00	67.772,00	133.555,00	135.544,00	1.989
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.281,00	3.282,00	3.282,00	1.642,00	3.282,00	2.088,87	-1.193
571430 AfA Fahrzeuge	2.051,00	2.051,00	2.051,00	1.025,00	2.051,00	2.051,00	
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	72,00	60,14		21,00		128,00	128
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	367,39	386,00	729,73	332,00	531,94	467,26	-65
Summe Zinsen und AfA	134.011,39	135.986,14	139.909,73	70.792,00	139.419,94	140.279,13	859
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-25.319,25	-33.639,85	-35.249,50	-18.308,75	-52.506,00	-34.858,00	17.648
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	402.312,82	402.704,32	457.227,73	269.856,25	524.419,94	494.849,13	-29.571
Jahresergebnis	376.993,57	369.064,47	421.978,23	251.547,50	471.913,94	459.991,13	-11.923



Kostenstellenblatt 966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen)

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr
A. Erlöse							
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-35.609,00	-35.607,00	-35.609,00	-17.804,00	-35.608,00	-35.608,00	
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei				-100,00			
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-5.855,38	-6.901,55	-6.363,21	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B				-597,98			
454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen			-80,00				
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu				-214,20			
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungs		-2.431,05	-31.000,00	-283,22			
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-3.324,43					
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-28.269,00		28.269
Summe Erlöse	-41.464,38	-48.264,03	-73.052,21	-22.999,40	-71.877,00	-43.608,00	28.269
							-100,00 %
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	42.314,10	51.354,76	40.079,92	28.443,12	40.610,00	42.730,00	2.120
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	3.514,53	4.157,05	3.333,66	2.372,93	3.390,00	3.550,00	160
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.499,28	10.330,56	8.072,70	5.766,02	8.210,00	8.700,00	490
Summe Personalkosten	54.327,91	65.842,37	51.486,28	36.582,07	52.210,00	54.980,00	2.770
							15,91 %
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	1.665,82	2.937,85	2.897,50	1.731,00	3.050,00	3.050,00	
522210 Stromkosten	14.998,26	14.462,76	15.555,37	11.485,32	16.150,00	16.150,00	
522410 Wärme, Heizung	23.050,80	22.320,00	24.367,50	15.762,56	26.000,00	26.000,00	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	17.044,62	22.225,65	57.556,37	22.999,38	164.000,00	32.000,00	-132.000
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	6.278,78	4.604,39	2.731,22	5.027,86	13.100,00	6.000,00	-7.100
523230 Winterdienst	267,99	47,01	24,40		350,00	350,00	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.783,88	2.852,15	198.479,84	32.577,19	152.500,00	7.000,00	-145.500
523410 Haltung von Fahrzeugen	247,60	408,82	51,01	554,82	300,00	500,00	200
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	98,00	171,50					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	5.780,24	7.219,66	10.805,02	12.893,01	12.000,00	15.000,00	3.000
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		600,00	600,00				
523710 Entsorgung	2.017,65	2.644,66	-998,00	2.508,66	2.000,00	2.000,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	7.029,29	8.428,35	11.216,69	5.362,38	9.000,00	9.000,00	
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	43.120,42	46.611,93	60.822,90	37.117,57	52.500,00	58.000,00	5.500
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	285,90		1.735,14	615,87	500,00	500,00	
541210 Aus- und Fortbildung, Umschul, Pers			127,78		300,00	400,00	100
541310 Dienstreisen, Reisekosten	661,47	706,65	402,15	223,30	50,00	50,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung	56,99	360,66	157,00	225,50	200,00	400,00	200
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	7.794,20	25.668,03	117.845,10	14.386,95	142.000,00	10.000,00	-132.000
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	192,64			192,64	200,00	200,00	
543140 Telefon	36,87	60,70	128,39	299,63	200,00		-200
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		4.951,92	424,12		5.000,00	2.550,00	-2.450
543290 Verbrauchsmaterial	4.685,27	6.925,51	6.323,80	2.561,32	7.750,00	6.800,00	-950
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	358,61	2.467,97	2.408,34	7.219,55	2.500,00	2.500,00	
543910 Reparaturen, Instandhaltung	2.922,51	9.691,13	10.174,43	20.791,39	10.000,00	15.000,00	5.000
544110 Versicherungsbeiträge	1.972,90	1.917,04	1.945,94	1.963,74	2.060,00	2.010,00	-50
544210 Kfz-Versicherung				10,38			
547210 Kfz-Steuer				44,00			
549920 Budgetüberträge (Bildung von)		3.000,00					
Summe Sach- und Produktkosten	152.350,71	191.284,34	525.782,01	196.554,02	621.710,00	215.460,00	-406.250
							-201,26 %
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	145.863,00	145.863,00	145.863,00	72.932,00	145.865,00	145.862,00	-3
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.411,00	3.411,00	3.411,00	1.705,00	3.411,00	3.410,00	-1
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.140,00	1.156,79	1.160,00	580,00	1.160,00	1.160,00	
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	197,00	277,90	417,09	270,00	251,00	352,36	101
Summe Zinsen und AfA	150.611,00	150.708,69	150.851,09	75.487,00	150.687,00	150.784,36	97
							40,35 %
E. Verrechnungen							
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	3.636,95	3.364,63	3.215,06		3.049,00	2.882,00	-167
Summe Verrechnungen	3.636,95	3.364,63	3.215,06		3.049,00	2.882,00	-167
							-5,48 %
499999 SUMME ERTRÄGE	-41.464,38	-48.264,03	-73.052,21	-22.999,40	-71.877,00	-43.608,00	28.269
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	374.380,45	411.200,03	731.334,44	308.623,09	827.656,00	424.106,36	-403.550
Jahresergebnis	332.916,07	362.936,00	658.282,23	285.623,69	755.779,00	380.498,36	-375.281
							-88,09 %

**Kostenstellenblatt 970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-1.365,97	-671,40					
Summe Erlöse		-1.365,97	-671,40					
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	532,91							
522210 Stromkosten	1.029,95	973,08	728,37	854,15	1.250,00	1.250,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude			921,89		500,00	500,00		
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude						1.000,00	1.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	439,18	3.739,75	724,41	261,82	500,00	2.500,00	2.000	400,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.731,21	1.760,72	1.956,84	1.478,02	1.000,00	1.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	75,71	91,45	93,49	95,12	250,00	250,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	1.610,52	1.956,57	2.359,83	1.480,00	1.200,00	2.250,00	1.050	87,50 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen						1.000,00	1.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.914,50	20.264,70	20.020,00	15.697,90	19.600,00	19.600,00		
543290 Verbrauchsmaterial		68,02			100,00	100,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung		915,48						
544110 Versicherungsbeiträge	96,00							
Summe Sach- und Produktkosten	24.429,98	29.769,77	26.804,83	19.867,01	24.400,00	29.450,00	5.050	487,50 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE		-1.365,97	-671,40					
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	24.429,98	29.769,77	26.804,83	19.867,01	24.400,00	29.450,00	5.050	20,70 %
Jahresergebnis	24.429,98	28.403,80	26.133,43	19.867,01	24.400,00	29.450,00	5.050	20,70 %

**Kostenstellenblatt 971 Gebäude Straßenmeisterei**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-4.941,96	-4.941,96	-4.941,96	-4.118,30	-4.950,00	-4.950,00		
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-65.000,00					
Summe Erlöse	-4.941,96	-4.941,96	-69.941,96	-4.118,30	-4.950,00	-4.950,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	802,81	780,00	2.593,71	1.437,00	1.000,00	1.020,00	20	2,00 %
522210 Stromkosten	5.288,36	5.956,31	3.725,30	4.613,50	5.000,00	5.100,00	100	2,00 %
522410 Wärme, Heizung	-10.676,10	12.799,35	8.897,95	-756,70	12.000,00	12.240,00	240	2,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	548,12	75.605,33	48.573,40	101.923,09	130.000,00	1.000,00	-129.000	-99,23 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	41,69	259,55	29,91	289,71	500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		1.785,43	14.728,71	1.290,34	3.000,00	1.000,00	-2.000	-66,67 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.396,80	1.783,36	947,69	779,45	1.100,00	1.000,00	-100	-9,09 %
523710 Entsorgung	1.162,37	555,60	416,70	416,70	600,00	612,00	12	2,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	29,17	28,70	29,35	29,86	250,00	250,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	3.332,76	3.004,98	3.624,42	2.272,96	3.500,00	3.500,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					500,00	1.000,00	500	100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		1.190,00	14.215,55	12.652,65	17.000,00	20.000,00	3.000	17,65 %
543290 Verbrauchsmaterial	180,76	164,93		211,70	1.000,00	150,00	-850	-85,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			455,16	413,12				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.734,36	359,53	452,63	33,32	2.500,00	2.500,00		
544110 Versicherungsbeiträge	368,39	374,98	381,44	388,37	400,00	400,00		
Summe Sach- und Produktkosten	4.209,49	104.648,05	99.071,92	125.995,07	178.350,00	50.272,00	-128.078	-134,34 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	14.256,00	14.253,43	13.703,00	6.854,00	13.705,00	13.702,53	-2	-0,02 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	22.796,84	22.797,84	22.797,84	1.554,00	3.108,00	3.107,00	-1	-0,03 %
Summe Zinsen und AfA	37.052,84	37.051,27	36.500,84	8.408,00	16.813,00	16.809,53	-3	-0,05 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-4.941,96	-4.941,96	-69.941,96	-4.118,30	-4.950,00	-4.950,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	41.262,33	141.699,32	135.572,76	134.403,07	195.163,00	67.081,53	-128.081	-65,63 %
Jahresergebnis	36.320,37	136.757,36	65.630,80	130.284,77	190.213,00	62.131,53	-128.081	-65,63 %

**Kostenstellenblatt 972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-91,00	-92,00	-91,00	-46,00	-92,00	-91,00	1	-1,09 %
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00		-37.400,00	-37.400,00		
Summe Erlöse	-37.491,00	-37.492,00	-37.491,00	-46,00	-37.492,00	-37.491,00	1	-1,09 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung				93,41				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Na		519,44			500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		6.174,66		389,37				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		62,95			700,00		-700	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	332,00	477,39	1.210,87		1.000,00	1.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	410,23	414,62	418,53	530,27	425,00	560,00	135	31,76 %
Summe Sach- und Produktkosten	742,23	7.649,06	1.629,40	1.013,05	2.625,00	2.060,00	-565	-68,23 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	1.750,00	1.750,00	1.750,00	875,00	1.750,00	1.750,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	7.790,00	7.790,00	7.789,00	3.895,00	7.790,00	7.789,00	-1	-0,01 %
Summe Zinsen und AfA	9.540,00	9.540,00	9.539,00	4.770,00	9.540,00	9.539,00	-1	-0,01 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-37.491,00	-37.492,00	-37.491,00	-46,00	-37.492,00	-37.491,00	1	-0,00 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	10.282,23	17.189,06	11.168,40	5.783,05	12.165,00	11.599,00	-566	-4,65 %
Jahresergebnis	-27.208,77	-20.302,94	-26.322,60	5.737,05	-25.327,00	-25.892,00	-565	-4,65 %

**Kostenstellenblatt 980 Turnhalle Realschule Poing**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau			-324.167,23	-214.059,42				
449210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc	-143.816,79				-167.200,00	-167.200,00		
Summe Erlöse	-143.816,79		-324.167,23	-214.059,42	-167.200,00	-167.200,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523190 Betriebsleistung PPP	210.989,33	206.713,14	194.873,81					
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt				28.025,55	35.700,00	40.000,00	4.300	12,04 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung				177.597,05	170.700,00	190.000,00	19.300	11,31 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			524,30					
Summe Sach- und Produktkosten	210.989,33	206.713,14	195.398,11	205.622,60	206.400,00	230.000,00	23.600	23,35 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-143.816,79		-324.167,23	-214.059,42	-167.200,00	-167.200,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	210.989,33	206.713,14	195.398,11	205.622,60	206.400,00	230.000,00	23.600	11,43 %
Jahresergebnis	67.172,54	206.713,14	-128.769,12	-8.436,82	39.200,00	62.800,00	23.600	11,43 %

**Kostenstellenblatt 981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413110 Zuweisungen vom Bund	-20.546,00	-5.136,00						
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-16.053,00	-9.751,00	-9.749,00	-4.876,00	-9.751,00	-9.749,00	2	-0,02 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-9.822,00	-4.620,00	-4.621,00	-2.309,00	-4.620,00	-4.619,00	1	-0,02 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-201,00	-119,00	-120,00	-59,00	-119,00	-119,00		
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-12,00	-3,00	-4,00	-1,00	-3,00	-3,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-64.285,00	-486,00	-801,00	-47.191,86				
449210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc		-22.874,42		-1.661,55	-30.000,00	-30.000,00		
449710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten U		-211,63						
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-863,21	-117,57	-288,45	-485,46				
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd			-470,55					
Summe Erlöse	-111.782,21	-43.318,62	-16.054,00	-56.583,87	-44.493,00	-44.490,00	3	-0,04 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.393,50	2.336,00	1.334,75	1.530,00	2.500,00	2.500,00		
522210 Stromkosten	20.991,32	18.430,54	21.385,63	13.487,66	22.000,00	22.000,00		
522410 Wärme, Heizung	16.529,17	21.475,10	14.174,41	11.947,14	22.000,00	22.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	478,38	5.812,54	11.892,20	2.767,00	38.000,00	15.000,00	-23.000	-60,53 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	79.555,41	1.643,28	30.841,28	24.570,83		5.000,00	5.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	8.392,05	6.862,90	6.270,82	5.455,97	12.100,00	22.100,00	10.000	82,64 %
523710 Entsorgung	1.098,60	1.098,60	1.098,60	823,95	1.200,00	1.200,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	6.273,10	4.309,52	5.770,90	5.893,48	5.000,00	5.000,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	20.875,54	18.212,57	21.791,03	13.584,17	20.150,00	21.000,00	850	4,22 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		154,70	505,17					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	30.838,41	2.454,02	14.831,16	420,78	5.000,00		-5.000	-100,00 %
543140 Telefon	312,99	324,03	313,84	260,05	335,00		-335	-100,00 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro						550,00	550	
543290 Verbrauchsmaterial	206,48	536,31	2.627,82	2.326,39	50,00	1.550,00	1.500	3.000,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	413,32							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	6.865,32	6.439,58	12.074,54	4.526,65	1.000,00	5.000,00	4.000	400,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	891,12	906,95	923,11	939,87	950,00	950,00		
547110 Grundsteuer					110,00	110,00		
Summe Sach- und Produktkosten	196.114,71	90.996,64	145.835,26	88.533,94	130.395,00	123.960,00	-6.435	3.226,34 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	54.568,00	54.606,00	54.603,00	27.303,00	54.606,00	54.605,00	-1	-0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	38,00	462,00	461,00	231,00	461,00	462,00	1	0,22 %
Summe Zinsen und AfA	54.606,00	55.068,00	55.064,00	27.534,00	55.067,00	55.067,00		0,22 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-111.782,21	-43.318,62	-16.054,00	-56.583,87	-44.493,00	-44.490,00	3	-0,01 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	250.720,71	146.064,64	200.899,26	116.067,94	185.462,00	179.027,00	-6.435	-3,47 %
Jahresergebnis	138.938,50	102.746,02	184.845,26	59.484,07	140.969,00	134.537,00	-6.432	-3,48 %

**Kostenstellenblatt 982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan VorjahrAbw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B				-174,90			
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-45.000,00					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-18.252,75	-17.765,00	-36.815,63		-40.000,00	-15.500,00	24.500-61,25 %
Summe Erlöse	-18.252,75	-62.765,00	-36.815,63	-174,90	-40.000,00	-15.500,00	24.500-61,25 %
B. Personalkosten							
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	1.327,91	683,99	630,78		1.600,00	1.600,00	
522210 Stromkosten	5.437,80	5.987,38	8.068,48		5.600,00	7.000,00	1.40025,00 %
522410 Wärme, Heizung	2.173,89	5.000,00	10.435,15		5.400,00	5.000,00	-400-7,41 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	45.000,00	45.000,00	44.154,16				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		1.314,04	3.485,14	3.083,92	7.050,00	7.050,00	
523710 Entsorgung	1.115,30	940,32	940,32		1.200,00	1.200,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :		94,06	2.011,91	2.240,19	3.500,00	3.500,00	
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	5.091,25	7.574,96	16.013,93	10.043,12	15.000,00	15.500,00	5003,33 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		954,48	1.157,16		2.000,00	2.000,00	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		7.967,05	4.902,80				
543140 Telefon	65,36	49,36	46,56	79,22			
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro		487,45				500,00	500
543290 Verbrauchsmaterial		236,62			400,00	400,00	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			100,48				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	580,29	1.452,42	2.944,40	1.664,17	8.000,00	10.000,00	2.00025,00 %
Summe Sach- und Produktkosten	60.791,80	77.742,13	94.891,27	17.110,62	49.750,00	53.750,00	4.00045,93 %
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.		4.646,00	39.510,00	19.777,00	38.588,00	39.555,00	9672,51 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	520,00	520,00	520,00	260,00	520,00	520,00	
Summe Zinsen und AfA	520,00	5.166,00	40.030,00	20.037,00	39.108,00	40.075,00	9672,51 %
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-18.252,75	-62.765,00	-36.815,63	-174,90	-40.000,00	-15.500,00	24.500-61,25 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	61.311,80	82.908,13	134.921,27	37.147,62	88.858,00	93.825,00	4.9675,59 %
Jahresergebnis	43.059,05	20.143,13	98.105,64	36.972,72	48.858,00	78.325,00	29.467-55,66 %

**Kostenstellenblatt 983 Turnhallen Gymnasium Grafing**

	2014	2015	2016	2017	2017		2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-14.547,00	-14.548,00	-14.547,00	-7.274,00	-14.548,00	-14.547,00	1	-0,01 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-3.235,32	-2.162,19		-255,00				
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-977,19	-576,10	-178,45	-195,64				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-80.000,00						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-76.799,63	-92.448,13	-84.718,44		-73.000,00	-56.000,00	17.000	-23,29 %
Summe Erlöse	-95.559,14	-189.734,42	-99.443,89	-7.724,64	-87.548,00	-70.547,00	17.001	-23,29 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.731,14	4.116,71	4.628,60		2.400,00	2.400,00		
522210 Stromkosten	25.789,21	20.225,56	19.384,24		15.600,00	15.600,00		
522410 Wärme, Heizung	21.840,47	21.262,80	24.200,58		26.400,00	26.400,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	294.398,99	78.839,87	62.516,37	35.244,21	63.000,00	2.000,00	-61.000	-96,83 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	122.996,05	84.606,96			3.000,00	3.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.825,36	2.445,93	2.380,00		5.000,00	5.000,00		
523710 Entsorgung	2.066,30	2.466,75	2.117,75		2.400,00	2.400,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	3.822,12	2.457,22	1.928,36	2.653,35	3.500,00	3.500,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	19.431,96	14.053,85	16.865,93	9.255,19	17.000,00	17.000,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				10.876,31	2.000,00	4.000,00	2.000	100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	137.495,46	12.324,54	7.450,00		10.000,00		-10.000	-100,00 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro						600,00	600	
543290 Verbrauchsmaterial					500,00	500,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.323,02		122,69					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	7.184,16	15.121,53	12.237,07	5.658,46	15.000,00	15.000,00		
Summe Sach- und Produktkosten	643.904,24	257.921,72	153.831,59	63.687,52	165.800,00	97.400,00	-68.400	-96,83 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	16.641,00	16.641,00	16.640,00	8.321,00	16.641,00	16.640,00	-1	-0,01 %
Summe Zinsen und AfA	16.641,00	16.641,00	16.640,00	8.321,00	16.641,00	16.640,00	-1	-0,01 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-95.559,14	-189.734,42	-99.443,89	-7.724,64	-87.548,00	-70.547,00	17.001	-19,42 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	660.545,24	274.562,72	170.471,59	72.008,52	182.441,00	114.040,00	-68.401	-37,49 %
Jahresergebnis	564.986,10	84.828,30	71.027,70	64.283,88	94.893,00	43.493,00	-51.400	-56,91 %

**Kostenstellenblatt 984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten**

	2014	2015	2016	2017	2017		2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.105,00	-89.056,50	-3.112,80					
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-4.137,84	-1.603,85	-2.036,71	-4.880,27				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-96.087,19	-61.014,06	-78.444,38		-85.000,00	-70.000,00	15.000	-17,65 %
Summe Erlöse	-101.330,03	-151.674,41	-83.593,89	-4.880,27	-85.000,00	-70.000,00	15.000	-17,65 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.060,02	4.263,46	13.123,69		1.600,00	1.600,00		
522210 Stromkosten	19.543,75	42.354,34	41.528,80		20.000,00	20.000,00		
522410 Wärme, Heizung	37.546,40	18.165,80	39.693,75		30.000,00	30.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	2.231,89	606,90	381,25		5.000,00		-5.000	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.323,70	1.620,58	674,34	1.201,90	8.000,00	3.600,00	-4.400	-55,00 %
523710 Entsorgung	2.428,93	2.045,10	7.082,78		2.400,00	2.400,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	6.519,66	3.504,27	4.452,90	2.670,17	5.500,00	5.500,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	23.350,52	17.063,53	16.735,80	14.945,36	23.500,00	23.500,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					2.000,00	500,00	-1.500	-75,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			9.267,50					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	175,06							
543140 Telefon	7,20	6,60	7,20	5,40	30,00		-30	-100,00 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro						550,00	550	
543290 Verbrauchsmaterial					200,00	700,00	500	250,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		254,87						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	317,54	3.110,77	8.199,36	9.358,19	10.000,00	20.000,00	10.000	100,00 %
Summe Sach- und Produktkosten	96.504,67	92.996,22	141.147,37	28.181,02	108.230,00	108.350,00	120	20,00 %
D. Zinsen und AfA								
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	714,00	714,00	714,00	357,00	714,00	475,00	-239	-33,47 %
Summe Zinsen und AfA	714,00	714,00	714,00	357,00	714,00	475,00	-239	-33,47 %
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-101.330,03	-151.674,41	-83.593,89	-4.880,27	-85.000,00	-70.000,00	15.000	-17,65 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	97.218,67	93.710,22	141.861,37	28.538,02	108.944,00	108.825,00	-119	-0,11 %
Jahresergebnis	-4.111,36	-57.964,19	58.267,48	23.657,75	23.944,00	38.825,00	14.881	-17,76 %

**Kostenstellenblatt 985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
413110 Zuweisungen vom Bund	-19.880,00						
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-10.289,00	-10.290,00	-10.290,00	-5.145,00	-10.290,00	-10.289,00	1 -0,01 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-3.707,00	-3.707,00	-3.706,00	-1.854,00	-3.707,00	-3.707,00	
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-125.871,00	-323.154,00				
449210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc	-42.677,10						
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-1.886,44	-608,23		-284,52			
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-5.442,06					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-107.965,96	-66.624,06	-17.180,63		-90.000,00	-80.000,00	10.000 -11,11 %
Summe Erlöse	-186.405,50	-212.542,35	-354.330,63	-7.283,52	-103.997,00	-93.996,00	10.001 -11,12 %
B. Personalkosten							
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	1.316,29	1.828,22	16.521,11	1.080,00	1.500,00	1.500,00	
522210 Stromkosten	19.495,21	21.508,45	34.921,71	12.006,75	23.000,00	23.000,00	
522410 Wärme, Heizung	13.226,68	21.824,11	12.679,87	11.793,88	13.000,00	13.000,00	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	82.419,28	3.212,03	9.123,48	4.030,70			
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	18.904,55						
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	46.200,05	7.742,00	1.389,07	1.329,75	1.000,00	3.000,00	2.000 200,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	11.692,66	7.556,65	10.187,28	8.669,86	15.000,00	15.000,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	6.427,91	1.642,85	72,11	287,31	5.000,00	5.000,00	
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	21.720,73	14.163,66	5.102,46	17.457,52	25.000,00	27.000,00	2.000 8,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	20,81		238,00	3.730,36	4.000,00	2.000,00	-2.000 -50,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	94.299,32	668,30	30.665,73				
543140 Telefon					225,00		-225 -100,00 %
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro					300,00	550,00	250 83,33 %
543290 Verbrauchsmaterial	1.731,51	532,99		7,76	1.200,00	1.200,00	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.062,48	165,17					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	19.999,40	5.318,50	2.750,05	3.095,31	8.000,00	8.000,00	
544110 Versicherungsbeiträge	1.199,30	1.297,52	1.320,86	1.344,65	1.360,00	1.360,00	
Summe Sach- und Produktkosten	339.716,18	87.460,45	124.971,73	64.833,85	98.585,00	100.610,00	2.025 141,33 %
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	32.655,00	32.654,00	32.654,00	16.328,00	32.654,00	32.655,00	1 0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	6.262,00	8.366,00	8.414,00	4.208,00	8.415,00	8.415,00	
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	183,00	183,00	182,30				
Summe Zinsen und AfA	39.100,00	41.203,00	41.250,30	20.536,00	41.069,00	41.070,00	1 0,00 %
E. Verrechnungen							
499999 SUMME ERTRÄGE	-186.405,50	-212.542,35	-354.330,63	-7.283,52	-103.997,00	-93.996,00	10.001 -9,62 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	378.816,18	128.663,45	166.222,03	85.369,85	139.654,00	141.680,00	2.026 1,45 %
Jahresergebnis	192.410,68	-83.878,90	-188.108,60	78.086,33	35.657,00	47.684,00	12.027 -8,17 %

**Kostenstellenblatt 986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-29.023,00	-38.698,00	-38.698,00	-19.349,00	-38.698,00	-38.698,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-82.940,00	-104.026,20					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-21.560,71					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-49.161,88	-32.937,50	-16.160,63		-40.000,00	-50.000,00	-10.000	25,00 %
Summe Erlöse	-78.184,88	-154.575,50	-180.445,54	-19.349,00	-78.698,00	-88.698,00	-10.000	25,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523110 Unterhalt eigener Gebäude			783,62					
523190 Betriebsleistung PPP	165.321,87	168.942,58	186.111,73					
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt					52.000,00	55.000,00	3.000	5,77 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			1.079,39					
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung				94.158,69	121.000,00	126.000,00	5.000	4,13 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.645,92	17.159,89	68.234,88	14.881,30	35.000,00	35.000,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		21.560,71						
Summe Sach- und Produktkosten	197.967,79	207.663,18	256.209,62	109.039,99	208.000,00	216.000,00	8.000	9,90 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-78.184,88	-154.575,50	-180.445,54	-19.349,00	-78.698,00	-88.698,00	-10.000	12,71 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	197.967,79	207.663,18	256.209,62	109.039,99	208.000,00	216.000,00	8.000	3,85 %
Jahresergebnis	119.782,91	53.087,68	75.764,08	89.690,99	129.302,00	127.302,00	-2.000	16,55 %

**Kostenstellenblatt 987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
449210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc	-70.133,49		-47.967,80		-55.000,00	-55.000,00		
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-150.000,00					
Summe Erlöse	-70.133,49		-197.967,80		-55.000,00	-55.000,00		
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte			15.220,85	10.689,70	15.430,00	16.030,00	600	3,89 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.			1.266,11	892,58	1.290,00	1.340,00	50	3,88 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte			3.069,92	2.167,26	3.130,00	3.270,00	140	4,47 %
Summe Personalkosten			19.556,88	13.749,54	19.850,00	20.640,00	790	12,24 %
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung	36.618,61	26.820,65	39.517,74		30.000,00	30.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude		150.000,00	1.788,89					
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	37.509,77	150.929,65	142.687,53			5.000,00	5.000	
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinde		11.117,51			25.000,00	25.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		879,44						
543295 Sonstige Geschäftsausgaben						100,00	100	
543910 Reparaturen, Instandhaltung		249,31			10.000,00		-10.000	-100,00 %
Summe Sach- und Produktkosten	74.128,38	339.996,56	183.994,16		65.000,00	60.100,00	-4.900	-100,00 %
D. Zinsen und AfA								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen			30,00	91,00		181,00	181	
Summe Zinsen und AfA			30,00	91,00		181,00	181	
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-70.133,49		-197.967,80		-55.000,00	-55.000,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	74.128,38	339.996,56	203.581,04	13.840,54	84.850,00	80.921,00	-3.929	-4,63 %
Jahresergebnis	3.994,89	339.996,56	5.613,24	13.840,54	29.850,00	25.921,00	-3.929	-4,63 %

**Kostenstellenblatt 988 Turnhalle SFZ Poing**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-200,00	-67.938,00	-36.233,60		-90,00	-90,00		
449810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-134,11							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-11.342,19		-2.018,76		-11.000,00	-12.000,00	-1.000	9,09 %
Summe Erlöse	-11.676,30	-67.938,00	-38.252,36		-11.090,00	-12.090,00	-1.000	9,09 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	87,68	489,57	4.803,49		160,00	160,00		
522210 Stromkosten	789,38	2.805,07	2.372,27		850,00	850,00		
522410 Wärme, Heizung	1.213,20	10.701,30	4.427,14		1.350,00	1.350,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude				969,85	1.000,00	1.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	503,97				1.000,00	1.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	669,60		686,32	668,89	450,00	450,00		
523710 Entsorgung	103,75	102,15	1.540,16		55,00	55,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	698,17		909,35		1.600,00	1.600,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	3.773,04		839,62	2.989,77	5.000,00	5.350,00	350	7,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			1.146,92		500,00		-500	-100,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		615,00						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			3.234,35	206,83				
543150 GWG bis einschließlich 150 Euro						200,00	200	
543290 Verbrauchsmaterial				271,32	200,00	200,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben						50,00	50	
543910 Reparaturen, Instandhaltung	862,99		14.873,06	6.244,26	2.000,00	2.000,00		
Summe Sach- und Produktkosten	8.701,78	14.713,09	34.832,68	11.350,92	14.165,00	14.265,00	100	-93,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-11.676,30	-67.938,00	-38.252,36		-11.090,00	-12.090,00	-1.000	9,02 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	8.701,78	14.713,09	34.832,68	11.350,92	14.165,00	14.265,00	100	0,71 %
Jahresergebnis	-2.974,52	-53.224,91	-3.419,68	11.350,92	3.075,00	2.175,00	-900	9,72 %

**Kostenstellenblatt 991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.380,00	-7.380,00	-7.380,00	-6.150,00	-7.380,00	-7.380,00		
Summe Erlöse	-7.380,00	-7.380,00	-7.380,00	-6.150,00	-7.380,00	-7.380,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung			282,21	92,09				
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				6.932,48				
523710 Entsorgung				138,75				
543910 Reparaturen, Instandhaltung			1.059,58	982,42		500,00	500	
544110 Versicherungsbeiträge		-0,03			80,00	80,00		
547110 Grundsteuer	123,48	164,64	164,64	164,64	125,00	125,00		
Summe Sach- und Produktkosten	123,48	164,61	1.506,43	8.310,38	205,00	705,00	500	
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-7.380,00	-7.380,00	-7.380,00	-6.150,00	-7.380,00	-7.380,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	123,48	164,61	1.506,43	8.310,38	205,00	705,00	500	243,90 %
Jahresergebnis	-7.256,52	-7.215,39	-5.873,57	2.160,38	-7.175,00	-6.675,00	500	243,90 %

**Kostenstellenblatt 992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.764,00	-7.764,00	-7.625,51	-6.470,00	-7.764,00	-7.764,00		
Summe Erlöse	-7.764,00	-7.764,00	-7.625,51	-6.470,00	-7.764,00	-7.764,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung	2.008,46	2.294,26	1.715,60	1.915,84	2.000,00	2.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	21.150,21	493,85	428,40	236,02	2.000,00		-2.000	-100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Ne		1.017,93						
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.919,56	213,25			1.500,00		-1.500	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	260,91	260,91	248,27		650,00	650,00		
523710 Entsorgung	170,40	85,20	-85,20	85,20	200,00	200,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			209,46					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	2.206,96				4.000,00		-4.000	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.312,01	3.129,11	1.296,48	4.263,50	2.000,00	9.000,00	7.000	350,00 %
547110 Grundsteuer	286,23	286,23	327,12	327,12	290,00	290,00		
Summe Sach- und Produktkosten	30.314,74	7.780,74	4.140,13	6.827,68	12.640,00	12.140,00	-500	50,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-7.764,00	-7.764,00	-7.625,51	-6.470,00	-7.764,00	-7.764,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	30.314,74	7.780,74	4.140,13	6.827,68	12.640,00	12.140,00	-500	-3,96 %
Jahresergebnis	22.550,74	16,74	-3.485,38	357,68	4.876,00	4.376,00	-500	-3,96 %

**Kostenstellenblatt 993 Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-4.400,00	-5.280,00	-5.280,00		
Summe Erlöse	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-4.400,00	-5.280,00	-5.280,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung		187,07			200,00	200,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	230,00							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	254,31				230,00	230,00		
523710 Entsorgung	72,00							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.970,76	6.248,69	495,79		500,00	500,00		
544110 Versicherungsbeiträge	1.325,13	-4.753,56			80,00	1.000,00	920	1.150,00 %
547110 Grundsteuer		70,32	82,04	82,04	70,00	70,00		
Summe Sach- und Produktkosten	6.852,20	1.752,52	577,83	82,04	1.080,00	2.000,00	920	1.150,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-4.400,00	-5.280,00	-5.280,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	6.852,20	1.752,52	577,83	82,04	1.080,00	2.000,00	920	85,19 %
Jahresergebnis	1.572,20	-3.527,48	-4.702,17	-4.317,96	-4.200,00	-3.280,00	920	85,19 %

**Kostenstellenblatt 994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.692,00	-7.692,00	-6.967,00	-6.410,00	-7.962,00	-7.962,00		
Summe Erlöse	-7.692,00	-7.692,00	-6.967,00	-6.410,00	-7.962,00	-7.962,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung					70,00	70,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	438,40							
547110 Grundsteuer	204,48	204,48	204,48	204,48	205,00	205,00		
Summe Sach- und Produktkosten	642,88	204,48	204,48	204,48	275,00	275,00		
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-7.692,00	-7.692,00	-6.967,00	-6.410,00	-7.962,00	-7.962,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	642,88	204,48	204,48	204,48	275,00	275,00		
Jahresergebnis	-7.049,12	-7.487,52	-6.762,52	-6.205,52	-7.687,00	-7.687,00		

**Kostenstellenblatt 995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.492,00	-6.492,00	-6.236,17	-5.410,00	-6.500,00	-6.500,00		
Summe Erlöse	-6.492,00	-6.492,00	-6.236,17	-5.410,00	-6.500,00	-6.500,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	325,50	807,34	215,87	383,28	750,00	750,00		
522410 Wärme, Heizung	-470,60	66,57	66,57	28,13	100,00	100,00		
523710 Entsorgung	170,40	85,20	85,20	85,20				
543910 Reparaturen, Instandhaltung		82,05						
547110 Grundsteuer					170,00	170,00		
Summe Sach- und Produktkosten	25,30	1.041,16	367,64	496,61	1.020,00	1.020,00		
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-6.492,00	-6.492,00	-6.236,17	-5.410,00	-6.500,00	-6.500,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	25,30	1.041,16	367,64	496,61	1.020,00	1.020,00		
Jahresergebnis	-6.466,70	-5.450,84	-5.868,53	-4.913,39	-5.480,00	-5.480,00		

**Kostenstellenblatt 996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
461710 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.136,35	-725,33	-911,51					
Summe Erlöse	-1.136,35	-725,33	-911,51					
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-1.136,35	-725,33	-911,51					
Jahresergebnis	-1.136,35	-725,33	-911,51					

**Kostenstellenblatt 997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	50,00							
Summe Erlöse	50,00							
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	42,47	145,35	6.620,41	176,81	200,00	200,00		
522210 Stromkosten	415,32	362,00	880,66	600,00	400,00	400,00		
522410 Wärme, Heizung	1.079,66	1.537,05	1.354,95	1.107,00	1.500,00	1.500,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	2.169,98	999,60		77,61	5.000,00	5.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.515,70	58,16	6.628,33		5.000,00	5.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	264,18	266,56	427,21		1.000,00	1.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z			96,15	195,64				
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			1.135,26	499,80				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	3.150,00							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	692,04	781,30	1.223,54	942,60	5.000,00	5.000,00		
547110 Grundsteuer	116,49	116,49	135,91	135,91	120,00	120,00		
Summe Sach- und Produktkosten	12.445,84	4.266,51	18.502,42	3.735,37	18.220,00	18.220,00		
D. Zinsen und AfA								
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	218,90	99,90	1,00					
Summe Zinsen und AfA	218,90	99,90	1,00					
E. Verrechnungen								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A			1,00					
Summe Verrechnungen			1,00					
499999 SUMME ERTRÄGE	50,00							
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	12.664,74	4.366,41	18.504,42	3.735,37	18.220,00	18.220,00		
Jahresergebnis	12.714,74	4.366,41	18.504,42	3.735,37	18.220,00	18.220,00		

**Kostenstellenblatt 999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei**

	2014	2015	2016	2017	2017	2018		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.084,00	-6.084,00	-6.084,00	-4.607,52	-6.084,00	-6.084,00		
Summe Erlöse	-6.084,00	-6.084,00	-6.084,00	-4.607,52	-6.084,00	-6.084,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser					500,00	510,00	10	2,00 %
522210 Stromkosten	659,67	831,23	793,45	1.067,39	1.000,00	1.020,00	20	2,00 %
522410 Wärme, Heizung	2.551,13	345,55	3.004,62	2.603,13	500,00	510,00	10	2,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung					500,00	500,00		
547110 Grundsteuer	126,15	168,20	168,20	168,20	127,00	127,00		
Summe Sach- und Produktkosten	3.336,95	1.344,98	3.966,27	3.838,72	2.627,00	2.667,00	40	6,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 SUMME ERTRÄGE	-6.084,00	-6.084,00	-6.084,00	-4.607,52	-6.084,00	-6.084,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	3.336,95	1.344,98	3.966,27	3.838,72	2.627,00	2.667,00	40	1,52 %
Jahresergebnis	-2.747,05	-4.739,02	-2.117,73	-768,80	-3.457,00	-3.417,00	40	1,52 %