

**Kostenstellenblatt 331 Brand- und Katastrophenschutz**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-13.373,00	-13.456,00	-12.221,00	-8.801,00	-11.115,00	-13.201,00	-2.086	18,77 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-267,45	-228,67	-116,64	-111,05				
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öff				-810,58				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen				-6.110,00				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonf			-5,22					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-13.640,45</b>	<b>-13.684,67</b>	<b>-12.342,86</b>	<b>-15.832,63</b>	<b>-11.115,00</b>	<b>-13.201,00</b>	<b>-2.086</b>	<b>18,77 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	48.482,03	74.581,44	95.638,38	74.178,15	92.570,00	96.310,00	3.740	4,04 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	3.978,25	6.098,25	7.861,13	5.916,85	7.630,00	7.800,00	170	2,23 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.701,23	14.825,30	19.325,00	14.523,93	18.600,00	18.960,00	360	1,94 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>62.161,51</b>	<b>95.504,99</b>	<b>122.824,51</b>	<b>94.618,93</b>	<b>118.800,00</b>	<b>123.070,00</b>	<b>4.270</b>	<b>8,20 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	6.700,65	6.578,46	7.014,00	6.772,75	6.000,00	6.000,00		
522410 Wärme, Heizung	1.734,66	1.100,00	1.729,37	1.316,68	2.000,00	2.500,00	500	25,00 %
523210 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.			177,25					
523410 Haltung von Fahrzeugen	27.206,98	33.260,19	26.699,12	33.736,57	37.500,00	44.500,00	7.000	18,67 %
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	1.522,73	3.122,07	2.978,59	986,70	3.000,00	3.000,00		
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-	8.245,83	4.818,65	4.868,18	5.428,82	5.000,00	6.000,00	1.000	20,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	2.207,53	2.037,72	2.037,72	679,24				
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	748,90	994,79	650,73	1.329,23	2.000,00	2.000,00		
531110 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land	7.720,00	39.883,00	40.102,00	32.260,00	43.000,00	43.000,00		
531310 Zuweisungen lfd.Zwecke an Zweckver	430.119,24	292.355,04	376.301,76	406.043,50	400.000,00	450.000,00	50.000	12,50 %
541209 Aus- und Fortbildung, Umschul, Pers		14.000,00		11.764,71				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschul, Pers	40.846,57	25.387,36	35.091,74	13.161,28	36.000,00	36.000,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	10.076,88	10.595,56	15.614,51	9.125,24	12.000,00	12.000,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	13.142,38	18.570,83	5.057,61	7.586,25	10.000,00	14.000,00	4.000	40,00 %
541830 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sc	117.348,39	129.656,98	133.604,40	102.500,92	130.180,00	136.880,00	6.700	5,15 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.319,40	26.367,97	29.854,35	22.476,15	28.000,00	29.000,00	1.000	3,57 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar					40.000,00		-40.000	-100,00 %
543110 Bürobedarf	962,43	48,76			1.000,00	1.000,00		
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	4.751,74	3.083,59	5.952,69	3.397,92	4.200,00	4.200,00		
543130 Porto	130,00	40,00						
543140 Telefon	12.166,17	14.888,60	14.467,50	10.601,79	12.000,00	12.000,00		
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	179,95							
543210 Schulischer Betriebsaufwand (nicht zu		6,40						
543250 Schulische Veranstaltungen	102,40							
543290 Verbrauchsmaterial	15.315,23	13.999,91	6.549,99	1.833,05	6.500,00	6.500,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	3.223,16	1.996,82	3.685,40	2.203,63	7.000,00	8.000,00	1.000	14,29 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	8.833,09	10.831,44	12.038,14	9.116,18	10.000,00	11.000,00	1.000	10,00 %
543830 Sozialversicherung Ehrenamtliche we	6.285,43	6.148,02	7.162,89	4.927,07	6.140,00	6.580,00	440	7,17 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	55.112,37	61.165,58	55.115,98	25.264,73	50.000,00	50.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	3.780,36	3.780,36	3.780,36	4.032,17	3.870,00	4.100,00	230	5,94 %
544210 Kfz-Versicherung	2.438,86	2.796,70	3.232,58	2.894,73	3.340,00	3.000,00	-340	-10,18 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.105,88	2.108,64	2.103,12	2.195,84				
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert	13,00							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>808.340,21</b>	<b>729.623,44</b>	<b>795.869,98</b>	<b>721.635,15</b>	<b>858.730,00</b>	<b>891.260,00</b>	<b>32.530</b>	<b>52,10 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	3.365,00	4.630,00	5.534,00	3.630,60	5.281,60	4.746,00	-536	-10,14 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	4.405,75	3.616,92	714,00	58,26	58,26		-58	-100,00 %
571430 AfA Fahrzeuge	55.633,00	55.511,91	54.169,00	36.112,00	54.168,00	54.167,32	-1	-0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	57.402,12	54.627,15	56.612,72	34.775,09	48.146,26	45.390,11	-2.756	-5,72 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	8.589,30	8.332,00	5.270,18	3.178,92	3.079,24	3.116,44	37	1,21 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	22.972,21	25.711,96	26.834,21	17.631,00	20.785,87	8.328,32	-12.458	-59,93 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>152.367,38</b>	<b>152.429,94</b>	<b>149.134,11</b>	<b>95.385,87</b>	<b>131.519,23</b>	<b>115.748,19</b>	<b>-15.771</b>	<b>-174,59 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A	2,00	9,00						
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>						
499999 SUMME ERTRÄGE	-13.640,45	-13.684,67	-12.342,86	-15.832,63	-11.115,00	-13.201,00	-2.086	18,77 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.022.871,10	977.567,37	1.067.828,60	911.639,95	1.109.049,23	1.130.078,19	21.029	1,90 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.009.230,65</b>	<b>963.882,70</b>	<b>1.055.485,74</b>	<b>895.807,32</b>	<b>1.097.934,23</b>	<b>1.116.877,19</b>	<b>18.943</b>	<b>20,66 %</b>

**Kostenstellenblatt 332 Brandschutzdienststelle**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-155,22	-132,39	-246,00	-111,41				
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-155,22</b>	<b>-132,39</b>	<b>-246,00</b>	<b>-111,41</b>				
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	28.501,99	34.302,20	60.166,88	43.258,49	61.320,00	63.580,00	2.260	3,69 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	2.326,43	2.849,78	4.904,31	3.533,51	5.000,00	5.170,00	170	3,40 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.301,76	6.466,87	11.206,75	8.229,08	11.360,00	11.660,00	300	2,64 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>36.130,18</b>	<b>43.618,85</b>	<b>76.277,94</b>	<b>55.021,08</b>	<b>77.680,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>2.730</b>	<b>9,73 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	363,05							
541310 Dienstreisen, Reisekosten			874,55	192,50				
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	987,96							
543140 Telefon	579,71	554,06						
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>1.930,72</b>	<b>554,06</b>	<b>874,55</b>	<b>192,50</b>				
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-155,22	-132,39	-246,00	-111,41				
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	38.060,90	44.172,91	77.152,49	55.213,58	77.680,00	80.410,00	2.730	3,51 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.905,68</b>	<b>44.040,52</b>	<b>76.906,49</b>	<b>55.102,17</b>	<b>77.680,00</b>	<b>80.410,00</b>	<b>2.730</b>	<b>3,51 %</b>

**Kostenstellenblatt 941 Liegenschaftsamt**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur				-6.668,00		-10.000,00	-10.000	
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-3.821,00	-3.822,00	-3.822,00	-2.548,00	-3.821,00	-3.822,00	-1	0,03 %
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei			-900,00	-180,00				
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-222,63	-232,24	-497,24	-287,13	-500,00	-500,00		
448310 Kostenerst.u. Umlagen von Zweckvert	-46.919,31	-192.367,57	-93.969,14	-22.498,00	-22.056,00	-22.056,00		
448510 Kostenerst.u. Umlagen v. verb.U. Bete	6.028,72	-4,22						
448610 Kostenerst.u. Umlagen v. öffentl. Sond	-42,68	-43,23	-44,32	-46,46	-50,00	-50,00		
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-4.000,00							
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-1.865,64	-1.298,88	-1.584,84	-1.736,30				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonf			-15,16	-25,26				
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-50.842,54</b>	<b>-197.768,14</b>	<b>-100.832,70</b>	<b>-33.989,15</b>	<b>-26.427,00</b>	<b>-36.428,00</b>	<b>-10.001</b>	<b>0,03 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	714.943,38	771.411,22	861.082,82	669.088,32	957.120,00	940.600,00	-16.520	-1,73 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	59.711,25	61.892,17	68.848,66	54.731,62	78.040,00	73.990,00	-4.050	-5,19 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	134.274,83	151.326,58	176.487,80	135.451,85	191.980,00	185.030,00	-6.950	-3,62 %
504110 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	400,05	297,00	336,35	236,00				
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>909.329,51</b>	<b>984.926,97</b>	<b>1.106.755,63</b>	<b>859.507,79</b>	<b>1.227.140,00</b>	<b>1.199.620,00</b>	<b>-27.520</b>	<b>-10,54 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten				15,00				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä				49,56				
523410 Haltung von Fahrzeugen	21.962,24	32.973,16	29.801,82	41.948,65	20.000,00	46.000,00	26.000	130,00 %
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-				533,10				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		593,46			800,00	800,00		
523710 Entsorgung	1.588,65	2.184,84	2.579,03	1.024,59	2.200,00	2.200,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	13,00	13,00	13,00	26,00				
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B	1.844,50	1.844,50	2.439,50	2.166,99	5.000,00	5.000,00		
533941 Son. soz. Leistung = eintägige Ausflüg				336,79				
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen, Stell	9.396,31	2.772,64	16.060,90	11.291,24				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	4.671,87	8.230,98	4.975,31	7.350,93	7.700,00	7.700,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	2.268,09	3.589,49	3.709,23	2.324,29	1.750,00	1.750,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	820,05	2.860,65	1.018,36	238,71	3.500,00	3.500,00		
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.278,61			5.500,00	5.500,00		
542210 Leasing	27.775,41	23.502,27	35.425,40	3.729,47	4.000,00	2.000,00	-2.000	-50,00 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	989,02				30.000,00	30.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	4.904,73	2.927,40	19.957,96	27.848,62	100.000,00	15.000,00	-85.000	-85,00 %
543110 Bürobedarf	1.810,48	1.868,91	2.549,21	2.128,68	2.200,00	2.200,00		
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	2.173,46	2.209,74	2.365,67	2.860,36	2.000,00	2.000,00		
543140 Telefon	1.467,07	1.865,11	5.323,05	4.382,51	11.000,00	12.000,00	1.000	9,09 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	191,58		251,58	713,56	500,00	600,00	100	20,00 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	965,34	273,24	729,30	798,78				
543290 Verbrauchsmaterial	211,84	951,78	310,59	927,44	250,00	250,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	11.396,13	5.767,57	2.182,87	3.197,85	7.500,00	7.500,00		
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	416,29	166,98	2.082,41	707,85	1.000,00	1.000,00		
544210 KfZ-Versicherung	4.333,97	6.892,46	7.703,13	7.407,57	7.500,00	7.800,00	300	4,00 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	43,00			357,00				
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert					70,00	70,00		
547210 KfZ-Steuer	2.378,00	2.306,00	2.436,00	-171,00	2.500,00	1.500,00	-1.000	-40,00 %
548210 Säumniszuschläge, Mahnzinsen	5,00							
549210 Aufwendungen für Schadensfälle		150,00						
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>101.626,03</b>	<b>105.222,79</b>	<b>141.914,32</b>	<b>122.194,54</b>	<b>214.970,00</b>	<b>154.370,00</b>	<b>-60.600</b>	<b>-11,91 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	474,00	748,00	803,00	4.361,94	616,94	9.052,74	8.436	1.367,36 %
571430 AfA Fahrzeuge	18.505,00	13.782,84	13.110,00	30.581,00	19.159,00	50.842,00	31.683	165,37 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	5.137,41	5.116,48	4.955,77	2.684,23	3.639,23	1.354,87	-2.284	-62,77 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)			18,00	146,00		218,00	218	
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	978,71	804,00	803,83	2.386,00	436,34	226,98	-209	-47,98 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>25.095,12</b>	<b>20.451,32</b>	<b>19.690,60</b>	<b>40.159,17</b>	<b>23.851,51</b>	<b>61.694,59</b>	<b>37.843</b>	<b>1.421,98 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A		9,00	1,00	18,00				
<b>Summe Verrechnungen</b>		<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18,00</b>				
499999 SUMME ERTRÄGE	-50.842,54	-197.768,14	-100.832,70	-33.989,15	-26.427,00	-36.428,00	-10.001	37,84 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.036.050,66	1.110.610,08	1.268.361,55	1.021.879,50	1.465.961,51	1.415.684,59	-50.277	-3,43 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>985.208,12</b>	<b>912.841,94</b>	<b>1.167.528,85</b>	<b>987.890,35</b>	<b>1.439.534,51</b>	<b>1.379.256,59</b>	<b>-60.278</b>	<b>34,41 %</b>



## Kostenstellenblatt 942 Kreissparkassengebäude

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau					-50.000,00		50.000 -100,00 %
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)				-1,08			
<b>Summe Erlöse</b>				<b>-1,08</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>50.000 -100,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
501210 Tariflich Beschäftigte				31.340,02	35.560,00	21.580,00	-13.980 -39,31 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.				2.611,62	2.850,00	1.730,00	-1.120 -39,30 %
503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte				6.345,60	7.120,00	4.320,00	-2.800 -39,33 %
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>40.297,24</b>	<b>45.530,00</b>	<b>27.630,00</b>	<b>-17.900 -117,94 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser					4.000,00	5.600,00	1.600 40,00 %
522210 Stromkosten				31.985,63	50.000,00	40.000,00	-10.000 -20,00 %
522410 Wärme, Heizung				65.945,27	60.000,00	60.000,00	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä				498,61	10.000,00	10.000,00	
523230 Winterdienst				3.903,81		500,00	500
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				2.614,26			
523410 Haltung von Fahrzeugen				193,41		1.000,00	1.000
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E				44.965,08	75.000,00	75.000,00	
523710 Entsorgung				803,25	3.000,00	1.100,00	-1.900 -63,33 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :				1.078,16	10.000,00	5.000,00	-5.000 -50,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs				100,29	75.000,00		-75.000 -100,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen						4.000,00	4.000
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers				220,83			
541310 Dienstreisen, Reisekosten				414,50			
541610 Dienst- und Schutzkleidung				171,67		1.300,00	1.300
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar					35.000,00	35.000,00	
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger				176,25	2.000,00		-2.000 -100,00 %
543140 Telefon				307,22			
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto				2.283,97	150,00	1.530,00	1.380 920,00 %
543290 Verbrauchsmaterial				2.412,51	13.200,00	3.200,00	-10.000 -75,76 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			20,90	108,55	1.500,00	6.500,00	5.000 333,33 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation					100,00	100,00	
543910 Reparaturen, Instandhaltung				3.886,66	20.000,00	35.000,00	15.000 75,00 %
544110 Versicherungsbeiträge				16.935,44		17.000,00	17.000
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>			<b>20,90</b>	<b>179.005,37</b>	<b>358.950,00</b>	<b>301.830,00</b>	<b>-57.120 959,24 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär				286,00		572,00	572
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.					88.200,00		-88.200 -100,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen				34,00			
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G				3.003,00			
<b>Summe Zinsen und AfA</b>				<b>3.323,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>572,00</b>	<b>-87.628 -100,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 SUMME ERTRÄGE				-1,08	-50.000,00		50.000 -100,00 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN			20,90	222.625,61	492.680,00	330.032,00	-162.648 -33,01 %
<b>Jahresergebnis</b>			<b>20,90</b>	<b>222.624,53</b>	<b>442.680,00</b>	<b>330.032,00</b>	<b>-112.648 -133,01 %</b>

**Kostenstellenblatt 943 Gebäude - Haupthaus**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-1.036,00	-1.036,00	-1.035,00	-691,00	-1.036,00	-1.036,00		
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gden.,Gde	-201,00	-202,00	-201,00	-134,00	-202,00	-201,00	1	-0,50 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv.Unterr	-175,00	-175,00	-175,00	-116,00	-175,00	-175,00		
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen B	-14.759,00	-14.759,00	-14.759,00	-9.839,00	-14.759,00	-14.759,00		
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-10.864,10	-8.961,10	-6.691,08	-5.207,65	-12.000,00	-11.000,00	1.000	-8,33 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-13.303,61	-34.601,50	-21.111,61	-2.730,00	-23.790,00	-25.100,00	-1.310	5,51 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-132,68	-8,74						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen		-206.000,00						
459910 Andere sonstige ordentliche Erträge	-680,68							
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-242,57	-4.842,53						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-3.756,14					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)			-154,62	-6,46				
481120 Pauschalkürzung (ILV)					-600.000,00		600.000	-100,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-41.394,64</b>	<b>-270.585,87</b>	<b>-47.883,45</b>	<b>-18.724,11</b>	<b>-651.962,00</b>	<b>-52.271,00</b>	<b>599.691</b>	<b>-103,32 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	22.219,06	20.397,55	20.504,23	12.921,50	20.150,00	34.050,00	13.900	68,98 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschä	1.748,83	1.694,47	1.702,66	1.075,78	1.680,00	2.730,00	1.050	62,50 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.596,62	4.117,56	4.160,74	2.613,98	4.100,00	6.810,00	2.710	66,10 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>28.564,51</b>	<b>26.209,58</b>	<b>26.367,63</b>	<b>16.611,26</b>	<b>25.930,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>17.660</b>	<b>197,58 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	7.620,00	9.276,52	8.298,00	5.076,84	6.000,00	9.480,00	3.480	58,00 %
522210 Stromkosten	86.960,37	86.266,63	88.979,87	70.154,20	93.000,00	93.000,00		
522410 Wärme, Heizung	34.601,43	25.789,55	26.163,93	25.895,51	32.000,00	30.000,00	-2.000	-6,25 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	286.315,73	173.536,11	56.069,42	5.913,95	60.000,00	60.000,00		
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturder	9.427,31	2.543,06	7.326,88	1.723,44	7.000,00	7.000,00		
523230 Winterdienst	4.082,89	309,04	1.056,60	286,08	600,00	1.000,00	400	66,67 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	29.159,94	144.856,27	8.738,71	10.570,54	53.500,00	3.500,00	-50.000	-93,46 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 19% M	382,71							
523410 Haltung von Fahrzeugen	2.727,89	78,32	38,91	86,22				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)	42.380,44	41.732,75	42.224,23	25.240,47	48.800,00	48.800,00		
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV), 1	600,00	600,00						
523710 Entsorgung	6.033,41	6.102,08	6.722,34	4.618,66	11.000,00	10.000,00	-1.000	-9,09 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Gl	9.783,14	14.796,55	10.753,26	9.569,69	19.000,00	22.000,00	3.000	15,79 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen	120.684,03	156.454,03	155.002,35	105.862,04	155.000,00	180.000,00	25.000	16,13 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.414,91	5.909,51	4.471,70	1.768,51	9.000,00	10.000,00	1.000	11,11 %
526111 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19 %	503,72							
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.entw.,	209,44	282,52		72,83	400,00	300,00	-100	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	1.205,84	97,16			50,00	50,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	964,53	340,93	2.592,14	389,02	400,00	500,00	100	25,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.261,66	13.191,17	55.427,20	30.803,66	11.000,00	11.000,00		
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahme	16.534,58	-20.865,94	16.257,47	839,18	24.500,00	1.500,00	-23.000	-93,88 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.E	52.616,27	87.094,72	2.569,87	3.017,04	55.000,00	43.000,00	-12.000	-21,82 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Gema	3.415,92	3.372,82	6.687,67	144,21	4.200,00	3.000,00	-1.200	-28,57 %
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher				144,11				
543140 Telefon	339,05	114,15	81,17	70,66	650,00	650,00		
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	7.362,31	1.150,22	678,28	994,82	4.300,00	2.300,00	-2.000	-46,51 %
543290 Verbrauchsmaterial	21.062,44	21.050,16	16.581,38	10.721,04	25.200,00	22.000,00	-3.200	-12,70 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	8.014,61	15.016,50	4.430,15	6.002,42	11.000,00	8.500,00	-2.500	-22,73 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	597,23	144,00	222,00	183,78	100,00	100,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	15.638,16	37.325,94	49.608,60	22.862,04	30.000,00	40.000,00	10.000	33,33 %
544110 Versicherungsbeiträge	5.387,35	5.454,24	5.542,90	5.556,42	9.550,00	6.660,00	-2.890	-30,26 %
544210 Kfz-Versicherung	51,65	58,07	33,08		40,00	40,00		
547110 Grundsteuer	42,88	42,88	42,88	42,88	42,88	42,88		
547210 Kfz-Steuer	21,99	43,98	21,99		30,00			
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>787.403,83</b>	<b>832.163,94</b>	<b>576.622,98</b>	<b>348.610,26</b>	<b>671.362,88</b>	<b>614.452,88</b>	<b>-56.910</b>	<b>-164,24 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rechte	421.265,00	425.159,00	425.624,00	284.793,00	425.566,00	426.250,66	685	0,16 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	50.266,00	50.267,00	50.267,00	33.511,00	50.266,00	50.267,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	15.059,05	14.951,00	15.217,00	13.858,00	14.951,00	18.146,00	3.195	21,37 %
571430 AfA Fahrzeuge	145,00	145,00	145,00	97,00	120,00		-120	-100,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	17.568,08	28.758,00	31.871,45	22.061,00	32.158,20	32.828,00	670	2,08 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.247,46	30.639,00	48.964,14	20.393,00	30.179,11	9.917,93	-20.261	-67,14 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>529.550,59</b>	<b>549.919,00</b>	<b>572.088,59</b>	<b>374.713,00</b>	<b>553.240,31</b>	<b>537.409,59</b>	<b>-15.831</b>	<b>-143,52 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	4.766,99	4.531,06	4.308,12		4.025,00	3.785,00	-240	-5,96 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>4.766,99</b>	<b>4.531,06</b>	<b>4.308,12</b>		<b>4.025,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>-240</b>	<b>-5,96 %</b>
499999 SUMME ERTRÄGE	-41.394,64	-270.585,87	-47.883,45	-18.724,11	-651.962,00	-52.271,00	599.691	-91,98 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.350.285,92	1.412.823,58	1.179.387,32	739.934,52	1.254.558,19	1.199.237,47	-55.321	-4,41 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.308.891,28</b>	<b>1.142.237,71</b>	<b>1.131.503,87</b>	<b>721.210,41</b>	<b>602.596,19</b>	<b>1.146.966,47</b>	<b>544.370</b>	<b>-96,39 %</b>



## Kostenstellenblatt 944 Nebengebäude Landratsamt (Kreissparkassengebäude)

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau						-25.920,00	-25.920	
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)				-10,74				
<b>Summe Erlöse</b>				<b>-10,74</b>		<b>-25.920,00</b>	<b>-25.920</b>	
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser				4.446,50	500,00	400,00	-100	-20,00 %
522210 Stromkosten				656,00	500,00	500,00		
522410 Wärme, Heizung				718,22		1.000,00	1.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä						1.500,00	1.500	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E				478,51		1.500,00	1.500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar						1.500,00	1.500	
543290 Verbrauchsmaterial				1.016,03				
543910 Reparaturen, Instandhaltung						8.000,00	8.000	
547110 Grundsteuer				505,28				
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>				<b>7.820,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.400</b>	<b>-20,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE				-10,74		-25.920,00	-25.920	
599998 SUMME AUFWENDUNGEN				7.820,54	1.000,00	14.400,00	13.400	1.340,00 %
<b>Jahresergebnis</b>				<b>7.809,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-12.520</b>	<b>1.340,00 %</b>

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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
481110 Innere Verrechnungen (ILV)		-7.142,86	-7.142,86					
<b>Summe Erlöse</b>		<b>-7.142,86</b>	<b>-7.142,86</b>					
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	7.164,00	5.956,32	10.996,75	3.551,80	8.160,00	75.000,00	66.840	819,12 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	1.264,30				113.000,00		-113.000	-100,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	349,29	2.741,89	350,73	392,52	72.000,00		-72.000	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.883,18	4.064,09	4.202,97	2.566,16	4.000,00	4.000,00		
523710 Entsorgung					5.000,00		-5.000	-100,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	595,43	608,71	619,30	631,20	1.000,00	3.500,00	2.500	250,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	9.623,90	11.607,94	10.919,76	7.465,52	10.000,00	11.000,00	1.000	10,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		346,05	100,79		15.000,00	15.500,00	500	3,33 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	117.490,17	113.866,22	112.552,05	95.629,60	116.000,00	114.760,00	-1.240	-1,07 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar					40.000,00	30.000,00	-10.000	-25,00 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	122,24	100,26	141,35	144,21	121,00	144,00	23	19,01 %
543110 Bürobedarf			1.300,00					
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	363,78							
543290 Verbrauchsmaterial	21,83			163,17	100,00	100,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben				1.398,25				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	446,70	491,22						
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>141.324,82</b>	<b>139.782,70</b>	<b>141.183,70</b>	<b>111.942,43</b>	<b>384.381,00</b>	<b>254.004,00</b>	<b>-130.377</b>	<b>775,39 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	140,00	140,00	139,00	94,00	140,00	139,01	-1	-0,71 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>139,00</b>	<b>94,00</b>	<b>140,00</b>	<b>139,01</b>	<b>-1</b>	<b>-0,71 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE		-7.142,86	-7.142,86					
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	141.464,82	139.922,70	141.322,70	112.036,43	384.521,00	254.143,01	-130.378	-33,91 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>141.464,82</b>	<b>132.779,84</b>	<b>134.179,84</b>	<b>112.036,43</b>	<b>384.521,00</b>	<b>254.143,01</b>	<b>-130.378</b>	<b>-33,91 %</b>

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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
414012 Zuweisung lfd.Zwecke v.Bund-Sachko	-153.979,36	-157.972,19	-165.862,69	-119.940,39	-156.925,00	-156.925,00		
448010 Kostenerst.u. Umlagen vom Bundes	-4.272,60							
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-158.251,96</b>	<b>-157.972,19</b>	<b>-165.862,69</b>	<b>-119.940,39</b>	<b>-156.925,00</b>	<b>-156.925,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	5.205,89	4.990,68	8.668,06	3.324,70	7.140,00	1.700,00	-5.440	-76,19 %
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, :	390,58	306,90	312,24	318,24	800,00	1.000,00	200	25,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	10.021,88	12.259,96	11.604,84	7.948,02	11.500,00	14.000,00	2.500	21,74 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.665,61	135.142,46	136.011,50	115.889,70	120.000,00	139.070,00	19.070	15,89 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar						20.000,00	20.000	
543110 Bürobedarf		9,07						
543290 Verbrauchsmaterial		471,12	246,81	350,09	300,00	400,00	100	33,33 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			580,91					
543910 Reparaturen, Instandhaltung			524,79			500,00	500	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>151.357,74</b>	<b>153.253,97</b>	<b>158.937,85</b>	<b>127.904,53</b>	<b>139.840,00</b>	<b>176.770,00</b>	<b>36.930</b>	<b>19,77 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-158.251,96	-157.972,19	-165.862,69	-119.940,39	-156.925,00	-156.925,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	151.357,74	153.253,97	158.937,85	127.904,53	139.840,00	176.770,00	36.930	26,41 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.894,22</b>	<b>-4.718,22</b>	<b>-6.924,84</b>	<b>7.964,14</b>	<b>-17.085,00</b>	<b>19.845,00</b>	<b>36.930</b>	<b>26,41 %</b>

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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)			-8,01					
<b>Summe Erlöse</b>			<b>-8,01</b>					
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	288,00	2.094,69	3.683,23	1.327,06	1.326,00	2.600,00	1.274	96,08 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	43.696,78	9.604,22						
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N					500,00	500,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E				260,97				
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )		403,52	410,52	418,42	700,00	700,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs		5.933,21	7.924,56	5.417,84	8.000,00	9.000,00	1.000	12,50 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					1.000,00	1.000,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	133,00							
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.532,40	59.015,03	68.444,62	56.797,00	62.184,00	63.444,00	1.260	2,03 %
543290 Verbrauchsmaterial		112,82			300,00	300,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		533,89	400,44					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>57.650,18</b>	<b>77.697,38</b>	<b>80.863,37</b>	<b>64.221,29</b>	<b>74.010,00</b>	<b>77.544,00</b>	<b>3.534</b>	<b>110,61 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE			-8,01					
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	57.650,18	77.697,38	80.863,37	64.221,29	74.010,00	77.544,00	3.534	4,78 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>57.650,18</b>	<b>77.697,38</b>	<b>80.855,36</b>	<b>64.221,29</b>	<b>74.010,00</b>	<b>77.544,00</b>	<b>3.534</b>	<b>4,78 %</b>

**Kostenstellenblatt 948 Gebäude - Schulamt**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)				-2,79				
<b>Summe Erlöse</b>				<b>-2,79</b>				
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung	2.528,59	2.739,04			3.060,00	3.060,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	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		440,30	1.100,00	1.100,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :		44,87	45,66	232,12	250,00	250,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	1.914,00	2.308,56	2.171,76	1.299,13	2.200,00	2.400,00	200	9,09 %
543290 Verbrauchsmaterial				139,29	150,00	150,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung					3.000,00	3.000,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>5.345,30</b>	<b>7.583,07</b>	<b>2.217,42</b>	<b>2.110,84</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>200</b>	<b>9,09 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE				-2,79				
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	5.345,30	7.583,07	2.217,42	2.110,84	10.260,00	10.460,00	200	1,95 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.345,30</b>	<b>7.583,07</b>	<b>2.217,42</b>	<b>2.108,05</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>200</b>	<b>1,95 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-43.759,07	-47.731,30	-46.552,44	-42.070,77	-48.960,00	-49.983,00	-1.023	2,09 %
454110 Erträge a.d.Veräußerung v.Grundstück			-1.812.991,25					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-1.048,39							
491110 AO Ertrag- Veräußerung Gebäuden und		-108.342,00						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-44.807,46</b>	<b>-156.073,30</b>	<b>-1.859.543,69</b>	<b>-42.070,77</b>	<b>-48.960,00</b>	<b>-49.983,00</b>	<b>-1.023</b>	<b>2,09 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	3.568,00	3.550,21	1.106,00	1.951,47	4.080,00	5.500,00	1.420	34,80 %
522210 Stromkosten	356,67	167,26		-135,60	306,00	306,00		
522410 Wärme, Heizung	270,44	215,33	221,20		255,00	255,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude			116,68					
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	2.119,53	-154,92		589,05	2.500,00	2.500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.147,03	109,48			900,00	900,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	2.026,38	2.102,78	2.846,11	238,00	2.100,00	2.100,00		
523710 Entsorgung	1.879,93	835,65	4.130,50	449,10	1.122,00	1.200,00	78	6,95 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					1.800,00	1.800,00		
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			71.040,00					
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr			4.292,57					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		6.034,07						
543290 Verbrauchsmaterial	9,52							
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			232,72					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	3.930,03	1.754,24	6.074,14	3.768,80	5.000,00	5.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	943,08	915,17	767,99	793,70	700,00	700,00		
547110 Grundsteuer	432,36	432,36	432,36	432,36	335,00	335,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>16.682,97</b>	<b>15.961,63</b>	<b>91.260,27</b>	<b>8.086,88</b>	<b>19.098,00</b>	<b>20.596,00</b>	<b>1.498</b>	<b>41,76 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	3.084,00	3.083,00	3.083,00	2.056,00	3.085,00	3.083,00	-2	-0,06 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	1.846,00	1.844,00	1.845,00	1.229,00	1.844,00	1.844,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)		136,00						
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>4.930,00</b>	<b>5.063,00</b>	<b>4.928,00</b>	<b>3.285,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>4.927,00</b>	<b>-2</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-44.807,46	-156.073,30	-1.859.543,69	-42.070,77	-48.960,00	-49.983,00	-1.023	2,09 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	21.612,97	21.024,63	96.188,27	11.371,88	24.027,00	25.523,00	1.496	6,23 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.194,49</b>	<b>-135.048,67</b>	<b>-1.763.355,42</b>	<b>-30.698,89</b>	<b>-24.933,00</b>	<b>-24.460,00</b>	<b>473</b>	<b>8,32 %</b>



## Kostenstellenblatt 951 Asylbewerberunterbringung "Mäusli"-Anwesen

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	80,00	103,57	168,00	17,06	200,00	410,00	210	105,00 %
522210 Stromkosten	104,00	194,64	105,49		200,00	410,00	210	105,00 %
522410 Wärme, Heizung	630,00				1.000,00	2.050,00	1.050	105,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude					25.000,00		-25.000	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			903,69		5.000,00		-5.000	-100,00 %
547110 Grundsteuer	144,64	144,64	144,64	144,64	110,00	220,00	110	100,00 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>958,64</b>	<b>442,85</b>	<b>1.321,82</b>	<b>161,70</b>	<b>31.510,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>-28.420</b>	<b>215,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	958,64	442,85	1.321,82	161,70	31.510,00	3.090,00	-28.420	-90,19 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>958,64</b>	<b>442,85</b>	<b>1.321,82</b>	<b>161,70</b>	<b>31.510,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>-28.420</b>	<b>-90,19 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
413110 Zuweisungen vom Bund	-4.162,00							
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-575,00	-575,00	-576,00	-383,00	-575,00	-575,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-43.675,00	-56.618,00	-64.698,00	-43.454,00	-80.207,00	-80.205,00	2	-0,00 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv.	-1.277,00	-1.278,00	-1.276,00					
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-3.377,11	-4.763,28	-2.491,53	228,18	-6.940,00	-3.480,00	3.460	-49,86 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-101.436,02	-37.349,46	-3.172,80	1.370,00	-840,00	-840,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-2,80	-1,31	-80,00	-90,00				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-35.000,00	-55.000,00	-6.000,00					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-499,80	-457,96						
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)			-55,66	-16,72				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.700,00	-4.945,00	-5.362,55		-5.000,00	-5.500,00	-500	10,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-193.704,73</b>	<b>-160.988,01</b>	<b>-83.712,54</b>	<b>-42.345,54</b>	<b>-93.562,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>2.962</b>	<b>-39,86 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	62.258,72	71.815,99	81.065,44	58.863,55	81.240,00	89.080,00	7.840	9,65 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	5.074,47	5.956,43	6.743,54	4.899,62	6.780,00	7.390,00	610	9,00 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.541,74	14.463,00	16.440,61	11.902,12	16.530,00	18.080,00	1.550	9,38 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>79.874,93</b>	<b>92.235,42</b>	<b>104.249,59</b>	<b>75.665,29</b>	<b>104.550,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>10.000</b>	<b>28,02 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	26.341,60	18.980,33	10.767,00	4.308,72	20.000,00	11.000,00	-9.000	-45,00 %
522210 Stromkosten	42.762,38	48.571,42	38.262,39	19.607,58	35.000,00	35.000,00		
522410 Wärme, Heizung	64.299,27	42.930,05	48.753,75	37.488,20	60.000,00	50.000,00	-10.000	-16,67 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	64.752,34	29.001,82	34.251,43	507,92	3.000,00	13.000,00	10.000	333,33 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	12.015,08	23.359,01	12.147,95	6.740,46	30.500,00	8.000,00	-22.500	-73,77 %
523230 Winterdienst		83,30			200,00	400,00	200	100,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	73.040,54	98.990,66	32.663,10	5.163,60	13.000,00	73.000,00	60.000	461,54 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	9.008,76	1.664,40	3.147,51	1.673,56	2.000,00	2.000,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	25,02							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	12.481,71	16.851,05	20.778,35	15.986,60	15.000,00	15.000,00		
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	400,00							
523710 Entsorgung	4.619,74	3.047,85	3.849,60	3.276,00	4.000,00	4.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	13.432,81	16.126,72	17.197,16	18.070,40	17.000,00	20.000,00	3.000	17,65 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	80.060,99	104.962,95	107.003,80	70.250,18	105.000,00	120.000,00	15.000	14,29 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	63,43	330,22	419,98	373,57	1.000,00	1.000,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers		616,75	718,73	420,77	800,00	600,00	-200	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	1.155,00	831,77	503,73	536,56	100,00	100,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	295,44	839,05	506,85	1.112,68	800,00	1.000,00	200	25,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	82.500,92	26.418,60	3.161,71	124,93	10.000,00	35.000,00	25.000	250,00 %
543140 Telefon	895,79	306,90	643,96	1.023,39				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	1.690,75		315,19	105,03	1.050,00	850,00	-200	-19,05 %
543290 Verbrauchsmaterial	13.535,64	9.217,63	10.124,45	6.213,70	15.600,00	16.100,00	500	3,21 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.062,07	863,60	16.383,06	1.904,00	1.600,00	3.800,00	2.200	137,50 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	7,50							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	13.881,27	14.723,50	20.056,48	14.941,38	22.000,00	22.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	4.861,97	4.835,40	2.162,36	4.971,15	5.540,00	5.540,00		
544210 Kfz-Versicherung	196,93	224,39	276,70	170,45	165,00	165,00		
547210 Kfz-Steuer	216,31	194,32	216,31	43,98	180,00	250,00	70	38,89 %
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	3.000,00							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>526.603,26</b>	<b>463.971,69</b>	<b>384.311,55</b>	<b>215.014,81</b>	<b>363.535,00</b>	<b>437.805,00</b>	<b>74.270</b>	<b>1.201,91 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	313,00	313,00	313,00	209,00	313,00	312,09	-1	-0,29 %
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	276.797,00	339.264,00	339.271,59	218.583,00	327.799,00	327.873,00	74	0,02 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.319,00	5.030,00	5.028,00	3.387,00	5.029,00	5.028,00	-1	-0,02 %
571430 AfA Fahrzeuge	3.963,00	3.963,00	3.962,00	2.642,00	3.963,00	3.963,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.840,88	2.117,00	2.587,19	1.587,00	2.205,00	1.943,01	-262	-11,88 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	500,00	731,00	1.726,31	306,00	457,48	323,77	-134	-29,23 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>286.732,88</b>	<b>351.418,00</b>	<b>352.888,09</b>	<b>226.714,00</b>	<b>339.766,48</b>	<b>339.442,87</b>	<b>-324</b>	<b>-41,40 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.806,05	3.408,96	2.870,65		2.722,00	2.658,00	-64	-2,35 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>2.806,05</b>	<b>3.408,96</b>	<b>2.870,65</b>		<b>2.722,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>-64</b>	<b>-2,35 %</b>
499999 SUMME ERTRÄGE	-193.704,73	-160.988,01	-83.712,54	-42.345,54	-93.562,00	-90.600,00	2.962	-3,17 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	896.017,12	911.034,07	844.319,88	517.394,10	810.573,48	894.455,87	83.882	10,35 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>702.312,39</b>	<b>750.046,06</b>	<b>760.607,34</b>	<b>475.048,56</b>	<b>717.011,48</b>	<b>803.855,87</b>	<b>86.844</b>	<b>7,18 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-33.538,00	-91.344,00	-134.197,00	-95.325,00	-156.307,00	-165.111,00	-8.804	5,63 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-930,36	-930,36	-930,36	-775,30	-930,00	-930,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-365,00	-5,00						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-17.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu			-85,92					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-67,75		-41,65					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-3.132,27							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-24,08	-22,79				
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-38.033,38</b>	<b>-92.279,36</b>	<b>-152.279,01</b>	<b>-96.123,09</b>	<b>-157.237,00</b>	<b>-166.041,00</b>	<b>-8.804</b>	<b>5,63 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	42.739,13	44.058,90	46.002,77	33.213,09	46.240,00	48.420,00	2.180	4,71 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	3.547,41	3.641,94	3.792,56	2.742,57	3.820,00	3.990,00	170	4,45 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	8.501,73	8.768,28	9.226,04	6.644,70	9.410,00	9.840,00	430	4,57 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>54.788,27</b>	<b>56.469,12</b>	<b>59.021,37</b>	<b>42.600,36</b>	<b>59.470,00</b>	<b>62.250,00</b>	<b>2.780</b>	<b>13,73 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	2.735,98	2.523,10	3.174,00	2.988,00	6.400,00	6.400,00		
522210 Stromkosten	22.313,89	32.486,68	27.331,72	32.893,19	30.000,00	30.000,00		
522410 Wärme, Heizung	20.000,00	41.740,59	47.583,93		25.000,00	40.000,00	15.000	60,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.287,97	29.580,06	4.688,01	1.839,89		9.000,00	9.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	1.280,30	1.258,33	9.812,74	1.755,25	3.500,00	4.000,00	500	14,29 %
523230 Winterdienst	52,48	37,25	60,69		300,00	300,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.884,57	395,03	7.954,05	89,99	8.000,00		-8.000	-100,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.743,84	334,08	122,52	126,00	865,00	850,00	-15	-1,73 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	23.213,80	29.010,56	56.006,91	32.013,84	45.000,00	52.000,00	7.000	15,56 %
523710 Entsorgung	3.761,28	3.931,68	4.408,84	4.531,20	4.800,00	2.500,00	-2.300	-47,92 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	9.092,09	15.550,02	15.482,30	13.901,63	16.000,00	17.500,00	1.500	9,38 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	50.253,03	85.138,99	82.752,18	57.682,88	85.000,00	94.500,00	9.500	11,18 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		455,17	844,90	1.223,80	7.000,00	7.000,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers		127,78		339,26	400,00	300,00	-100	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten					50,00	50,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	143,10	151,07	333,12	49,86	400,00	500,00	100	25,00 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvor	5.724,31	5.244,79	1.138,87					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	2.400,82	13.872,53	5.396,78					
543140 Telefon	123,78	130,61	346,95	268,93				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	4.009,23	138,64	35,99	118,99	2.050,00	1.050,00	-1.000	-48,78 %
543290 Verbrauchsmaterial	5.929,65	7.280,81	5.843,84	5.639,32	7.300,00	7.600,00	300	4,11 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.679,96	1.739,25	1.465,87	5.948,04	1.700,00	900,00	-800	-47,06 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	9.969,33	14.957,96	22.641,65	15.026,44	20.000,00	20.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	3.147,96	3.200,66	3.243,07	3.352,51	3.675,00	3.675,00		
544210 Kfz-Versicherung	195,69	208,78	218,54	188,94	230,00	200,00	-30	-13,04 %
547210 Kfz-Steuer	107,00	108,30	107,65	29,65	110,00	110,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>177.050,06</b>	<b>289.602,72</b>	<b>300.995,12</b>	<b>180.007,61</b>	<b>267.780,00</b>	<b>298.435,00</b>	<b>30.655</b>	<b>-144,03 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	157.483,00	422.575,00	431.321,00	287.927,00	427.444,00	431.486,00	4.042	0,95 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.372,00	2.371,00	2.372,00	1.639,00	2.371,00	2.419,00	48	2,02 %
571430 AfA Fahrzeuge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.067,00	1.600,00	1.600,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	307,10	507,00	853,00	713,00	697,00	1.069,00	372	53,37 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	546,23	318,00	1.424,98	212,00	316,69	264,81	-52	-16,38 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>162.308,33</b>	<b>427.371,00</b>	<b>437.570,98</b>	<b>291.558,00</b>	<b>432.428,69</b>	<b>436.838,81</b>	<b>4.410</b>	<b>39,96 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-38.033,38	-92.279,36	-152.279,01	-96.123,09	-157.237,00	-166.041,00	-8.804	5,60 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	394.146,66	773.442,84	797.587,47	514.165,97	759.678,69	797.523,81	37.845	4,98 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>356.113,28</b>	<b>681.163,48</b>	<b>645.308,46</b>	<b>418.042,88</b>	<b>602.441,69</b>	<b>631.482,81</b>	<b>29.041</b>	<b>10,58 %</b>

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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-150.264,51	-52.830,00	-122.063,00	-81.375,00	-122.063,00	-122.062,00	1	-0,00 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-53.635,00	-53.636,00	-53.635,00	-35.756,00	-53.635,00	-53.635,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-445,13	-280,00	-840,00	-700,00	-840,00	-840,00		
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc	-152.960,00				-11.100,00	-11.100,00		
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-41,20							
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-477,59							
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-357.823,43</b>	<b>-106.746,00</b>	<b>-176.538,00</b>	<b>-117.831,00</b>	<b>-187.638,00</b>	<b>-187.637,00</b>	<b>1</b>	<b>-0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser		-449,80	115,17	449,80				
523110 Unterhalt eigener Gebäude	7.158,75	2.221,54	3.868,79	890,89				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N				64,26				
523190 Betriebsleistung PPP	484.502,84	499.818,91						
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt			175.955,69	137.592,94	182.000,00	186.000,00	4.000	2,20 %
523910 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			262,39	1.028,76				
523410 Haltung von Fahrzeugen					500,00	500,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	162,87							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	523,12	1.084,56	728,04	1.037,44	4.900,00	2.800,00	-2.100	-42,86 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung			341.138,04	272.154,64	357.000,00	352.000,00	-5.000	-1,40 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	41,20							
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeindeg	79.404,51							
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	7.492,72	8.325,24						
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto					50,00	50,00		
543290 Verbrauchsmaterial					50,00	50,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	657,51				800,00	800,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	513,27	5.492,41		147,86	2.500,00	2.500,00		
544110 Versicherungsbeiträge	35,04							
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	1.000,00							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>581.491,83</b>	<b>516.492,86</b>	<b>522.068,12</b>	<b>413.366,59</b>	<b>547.800,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-42,06 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	550.262,00	550.373,00	550.371,00	366.915,00	550.373,00	550.372,00	-1	-0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	361,00	4.331,00	4.330,00	2.887,00	4.331,00	4.330,00	-1	-0,02 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>550.623,00</b>	<b>554.704,00</b>	<b>554.701,00</b>	<b>369.802,00</b>	<b>554.704,00</b>	<b>554.702,00</b>	<b>-2</b>	<b>-0,02 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-357.823,43	-106.746,00	-176.538,00	-117.831,00	-187.638,00	-187.637,00	1	-0,00 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.132.114,83	1.071.196,86	1.076.769,12	783.168,59	1.102.504,00	1.099.402,00	-3.102	-0,28 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>774.291,40</b>	<b>964.450,86</b>	<b>900.231,12</b>	<b>665.337,59</b>	<b>914.866,00</b>	<b>911.765,00</b>	<b>-3.101</b>	<b>-0,28 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-11.897,00	-11.896,00	-11.897,00	-7.931,00	-11.896,00	-11.897,00	-1	0,01 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-34.217,00	-38.029,00	-67.777,00	-45.186,00	-69.152,00	-69.155,00	-3	0,00 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-25,00	-25,00	-25,00	-17,00	-25,00	-25,00		
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei			-760,00	-600,00				
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-63.609,30	-41.707,80	-12.060,00	-11.980,00	-12.080,00	-14.220,00	-2.140	17,72 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-272,79	-12,80	-21,25	-40,00				
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bur			-50.000,00					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-999,09	-820,29	-566,90					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-128,07	-50,19				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-25.647,50	-18.225,00	-17.634,20		-18.000,00	-18.000,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-136.667,68</b>	<b>-110.715,89</b>	<b>-160.869,42</b>	<b>-65.804,19</b>	<b>-111.153,00</b>	<b>-113.297,00</b>	<b>-2.144</b>	<b>17,73 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	142.976,27	151.079,20	159.722,13	98.360,27	158.570,00	138.300,00	-20.270	-12,78 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	11.995,99	12.671,93	13.090,68	8.081,27	13.210,00	11.480,00	-1.730	-13,10 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	28.452,43	30.180,20	32.188,37	19.777,48	32.190,00	28.000,00	-4.190	-13,02 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>183.424,69</b>	<b>193.931,33</b>	<b>205.001,18</b>	<b>126.219,02</b>	<b>203.970,00</b>	<b>177.780,00</b>	<b>-26.190</b>	<b>-38,90 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	9.199,65	5.643,40	8.693,34	8.083,56	7.000,00	8.000,00	1.000	14,29 %
522210 Stromkosten	38.869,54	41.491,68	37.032,47	37.281,84	62.000,00	37.200,00	-24.800	-40,00 %
522410 Wärme, Heizung	44.161,20	56.468,01	58.924,88	77.610,72	62.000,00	61.000,00	-1.000	-1,61 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	59.433,44	4.094,06	50.448,40	21.986,87	57.000,00	95.000,00	38.000	66,67 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	4.285,68	11.546,54	19.315,69	14.580,07	15.000,00	12.000,00	-3.000	-20,00 %
523230 Winterdienst		280,36	108,53		250,00	200,00	-50	-20,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.964,33	54.616,79	8.764,03	6.630,88	83.000,00	96.000,00	13.000	15,66 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	374,63	502,74	3.465,80	110,76	700,00	700,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	37,53							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	20.133,51	17.018,69	23.781,05	16.565,44	27.000,00	24.000,00	-3.000	-11,11 %
523710 Entsorgung	4.117,75	3.303,42	6.360,58	4.768,79	7.000,00	3.600,00	-3.400	-48,57 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )	19.448,76	20.198,11	17.824,32	14.220,24	22.000,00	22.000,00		
523811 Reinigungsmittel	2.251,29	1.021,15	1.214,83	251,46	2.000,00	2.000,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	41.013,94	50.594,17	58.211,87	51.715,28	74.000,00	55.000,00	-19.000	-25,68 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	5.021,86	4.953,60	6.004,10	941,20	9.500,00	7.500,00	-2.000	-21,05 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers		201,17	182,51		800,00	600,00	-200	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	135,40	29,85	61,40	54,15	50,00	50,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	330,80	415,77	868,53	676,03	1.210,00	1.200,00	-10	-0,83 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230,02	230,02	230,02		230,00	230,00		
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr			573,10					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	221.951,86	43.971,15	9.251,62		13.000,00	25.000,00	12.000	92,31 %
543140 Telefon	264,04	214,61	718,61	811,57				
543150 GVG bis einschließlich 250 Euro nett	186,95		149,20	88,06	610,00	750,00	140	22,95 %
543290 Verbrauchsmaterial	9.395,02	10.612,12	9.114,65	7.849,11	11.500,00	11.100,00	-400	-3,48 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.430,43	1.905,60	6.866,10	2.526,14	4.000,00	4.000,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	61.288,82	41.766,94	36.635,66	19.044,76	30.000,00	35.000,00	5.000	16,67 %
544110 Versicherungsbeiträge	6.013,52	6.198,01	6.232,31	6.491,07	6.380,00	6.800,00	420	6,58 %
544210 Kfz-Versicherung	121,44	138,02	154,76	140,58	160,00	160,00		
547210 Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00	112,00	115,00	115,00		
548210 Säumniszuschläge, Mahnzinsen				13,00				
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	3.000,00							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>556.773,41</b>	<b>377.527,98</b>	<b>371.300,36</b>	<b>292.553,58</b>	<b>496.505,00</b>	<b>509.205,00</b>	<b>12.700</b>	<b>17,80 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	180.329,00	211.450,00	215.118,00	145.041,00	214.145,00	217.573,00	3.428	1,60 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.164,00	5.177,00	5.249,00	3.533,00	5.248,00	5.248,00		
571430 AfA Fahrzeuge	4.419,00	4.462,00	4.506,00	3.002,00	4.504,00	4.506,00	2	0,04 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.666,61	1.950,00	1.922,15	1.263,70	1.731,70	1.575,07	-157	-9,04 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	2.408,85	2.402,18	2.589,21	668,00	501,61	185,16	-316	-63,09 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>193.987,46</b>	<b>225.441,18</b>	<b>229.384,36</b>	<b>153.507,70</b>	<b>226.130,31</b>	<b>229.087,23</b>	<b>2.957</b>	<b>-70,49 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-136.667,68	-110.715,89	-160.869,42	-65.804,19	-111.153,00	-113.297,00	-2.144	1,93 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	934.185,56	796.900,49	805.685,90	572.280,30	926.605,31	916.072,23	-10.533	-1,14 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>797.517,88</b>	<b>686.184,60</b>	<b>644.816,48</b>	<b>506.476,11</b>	<b>815.452,31</b>	<b>802.775,23</b>	<b>-12.677</b>	<b>0,79 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-18.081,00	-18.082,00	-18.081,00	-12.054,00	-18.082,00	-18.081,00	1	-0,01 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-85.451,00	-85.454,00	-85.451,00	-56.967,00	-85.452,00	-85.452,00		
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.989,00	-4.989,00	-4.989,00	-3.325,00	-4.988,00	-4.989,00	-1	0,02 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-166,00	-168,00	-166,00	-112,00	-168,00	-166,00	2	-1,19 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-527,04	-527,04	-527,04	-464,20	-530,00	-530,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-4,25						
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B		-96,15						
456310 Erträge a.d.Inanspruchn. v.Bürgerschaft	-16.124,96							
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-15.000,00	-20.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu				-328,13				
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd			-311,79					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-1.289,43	-3.821,64	-2.468,39				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-233,54	-15,18				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-7.447,50	-9.453,50	-6.172,50		-9.500,00	-9.500,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-132.786,50</b>	<b>-135.063,37</b>	<b>-139.753,51</b>	<b>-75.733,90</b>	<b>-118.720,00</b>	<b>-118.718,00</b>	<b>2</b>	<b>-1,18 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	76.757,52	80.893,59	85.182,99	61.822,28	79.340,00	111.400,00	32.060	40,41 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	6.427,62	6.730,32	7.045,28	5.060,52	6.480,00	9.180,00	2.700	41,67 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	15.460,25	16.347,63	17.346,79	12.315,80	16.090,00	22.570,00	6.480	40,27 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>98.645,39</b>	<b>103.971,54</b>	<b>109.575,06</b>	<b>79.198,60</b>	<b>101.910,00</b>	<b>143.150,00</b>	<b>41.240</b>	<b>122,35 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	2.870,00	8.526,43	5.313,70	8.072,71	3.800,00	5.300,00	1.500	39,47 %
522210 Stromkosten	31.951,76	31.509,42	61.970,12	31.954,37	45.000,00	48.500,00	3.500	7,78 %
522410 Wärme, Heizung	49.072,85	44.648,94	12.327,42	89.035,13	75.000,00	50.000,00	-25.000	-33,33 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	59.140,20	24.599,53	86.943,66	757,44	10.000,00	23.000,00	13.000	130,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	7.861,63	20.681,86	10.548,30	5.365,97	19.000,00	15.000,00	-4.000	-21,05 %
523230 Winterdienst		233,84			400,00	400,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.182,56	32.188,49	44.480,38	50.657,82	85.000,00	7.300,00	-77.700	-91,41 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.080,10	2.965,06	699,94	652,71	800,00	800,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	251,23							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	24.257,58	21.266,99	24.697,27	20.707,47	24.000,00	25.000,00	1.000	4,17 %
523710 Entsorgung	7.279,37	3.990,00	7.725,61	13.354,62	7.000,00	9.900,00	2.900	41,43 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	20.224,55	29.093,53	28.403,48	12.431,05	26.000,00	30.000,00	4.000	15,38 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	126.185,81	153.783,86	144.413,30	97.615,12	147.500,00	165.000,00	17.500	11,86 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		5.657,27	9.504,95	1.797,65	2.000,00	3.000,00	1.000	50,00 %
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B	1.677,90							
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers		179,34		339,26	800,00	600,00	-200	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	280,72	516,66	724,37	539,81	100,00	100,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	220,75	290,14	405,19	376,20	1.050,00	1.000,00	-50	-4,76 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	41.061,46	8.008,00	16.633,47	-1.077,82	25.000,00	25.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	13.726,12	40.893,68	11.831,34	6.441,59	30.500,00	8.000,00	-22.500	-73,77 %
543110 Bürobedarf	165,07							
543140 Telefon	118,72	127,61	677,30	810,87				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	710,88		545,33	653,72	1.200,00	900,00	-300	-25,00 %
543250 Schulische Veranstaltungen		859,34						
543290 Verbrauchsmaterial	12.219,99	16.498,96	16.156,20	6.273,99	14.950,00	20.050,00	5.100	34,11 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.906,65	1.619,63	9.775,62	1.376,26	2.100,00	2.800,00	700	33,33 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	19,00							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	12.547,38	97.339,87	80.112,07	26.691,27	50.000,00	45.000,00	-5.000	-10,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	6.454,79	6.563,46	6.650,84	6.874,82	6.370,00	7.000,00	630	9,89 %
544210 KfZ-Versicherung	187,96	204,19	220,94	139,64	210,00	150,00	-60	-28,57 %
547210 KfZ-Steuer	151,65	151,65	151,65	78,00	130,00	150,00	20	15,38 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>424.806,68</b>	<b>552.397,75</b>	<b>580.912,45</b>	<b>381.919,67</b>	<b>577.910,00</b>	<b>493.950,00</b>	<b>-83.960</b>	<b>79,92 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	432.903,00	440.570,00	441.902,00	294.657,00	441.894,00	441.984,00	90	0,02 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	11.518,78	11.461,00	11.461,00	7.676,00	11.462,00	11.462,00		
571430 AfA Fahrzeuge	4.339,00	4.339,00	4.339,00	2.892,00	4.339,00	4.338,00	-1	-0,02 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.059,42	652,00	708,00	364,63	423,63	259,29	-164	-38,79 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.807,03	1.853,60	661,34	1.084,00	136,00	136,00		
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>451.627,23</b>	<b>458.875,60</b>	<b>459.071,34</b>	<b>306.673,63</b>	<b>458.254,63</b>	<b>458.179,29</b>	<b>-75</b>	<b>-38,80 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-132.786,50	-135.063,37	-139.753,51	-75.733,90	-118.720,00	-118.718,00	2	-0,00 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	975.079,30	1.115.244,89	1.149.558,85	767.791,90	1.138.074,63	1.095.279,29	-42.795	-3,76 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>842.292,80</b>	<b>980.181,52</b>	<b>1.009.805,34</b>	<b>692.058,00</b>	<b>1.019.354,63</b>	<b>976.561,29</b>	<b>-42.793</b>	<b>-3,76 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
413212 Zuweisungen vom Land (Grunderwerbste			150,00					
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-10.080,00	-10.080,00	-10.080,00	-6.720,00	-10.080,00	-10.080,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-53.129,00	-53.899,00	-53.901,00	-35.934,00	-53.900,00	-53.902,00	-2	0,00 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen	-14,00	-14,00	-14,00	-9,00	-14,00	-14,00		
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-10.915,03	-29.222,01	-25.390,90	-28.905,64	-50.000,00	-85.000,00	-35.000	70,00 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.222,91	-3.360,00	-2.850,25	-630,00	-840,00	-3.000,00	-2.160	257,14 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-6,59							
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten Unter		-148,75						
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen Berei	-1.128,69	-925,46						
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern (Ener	-11.180,62	-9.996,20	-9.975,83	-15.749,05				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen			-32.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budge			-265,73					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd			-453,71					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-1.425,94							
459940 Eigenverbrauch (BHKW)	-73.656,39	-76.999,73	-79.283,55					
479200 Verzinsung v.Steuernachforderungen u.E			-309,00					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)			-457,22	-44,33				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-5.349,00	-6.102,50	-8.355,00		-6.000,00	-8.000,00	-2.000	33,33 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-168.108,17</b>	<b>-190.747,65</b>	<b>-223.186,19</b>	<b>-87.992,02</b>	<b>-120.834,00</b>	<b>-159.996,00</b>	<b>-39.162</b>	<b>360,48 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	64.176,77	70.760,71	81.553,85	58.827,87	81.300,00	86.770,00	5.470	6,73 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Bes	5.453,41	5.851,58	6.781,40	4.901,02	6.780,00	7.210,00	430	6,34 %
503210 Sozialversicherung tarif. Beschäftigte	12.896,57	14.245,98	16.544,67	11.900,82	16.540,00	17.630,00	1.090	6,59 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>82.526,75</b>	<b>90.858,27</b>	<b>104.879,92</b>	<b>75.629,71</b>	<b>104.620,00</b>	<b>111.610,00</b>	<b>6.990</b>	<b>19,66 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	4.483,03	4.352,87	4.475,40	2.892,00	2.500,00	3.000,00	500	20,00 %
522210 Stromkosten	55.884,75	29.660,09	27.197,66	11.226,16	17.000,00	17.000,00		
522410 Wärme, Heizung	128.434,46	35.481,13	57.480,10	57.077,00	50.000,00	55.000,00	5.000	10,00 %
522411 Wärme, Heizung 19 % Mwst.		86.951,81	76.916,72	-917,05				
523110 Unterhalt eigener Gebäude	49.323,29	58.913,56	211.639,90	66.379,35	104.000,00	124.000,00	20.000	19,23 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Natur	3.105,21	3.099,76	5.060,17	6.783,72	6.000,00	7.000,00	1.000	16,67 %
523230 Winterdienst	71,50	110,10	373,66		400,00	500,00	100	25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	60.431,82	7.676,89	209.623,95	15.556,03	159.000,00	218.000,00	59.000	37,11 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 19	824,20							
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.524,71	2.060,42	1.053,08	100,70	800,00	800,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	196,00							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)	36.849,94	22.616,01	29.816,82	21.026,34	49.000,00	38.000,00	-11.000	-22,45 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)	8.567,10	8.717,20	9.705,20					
523710 Entsorgung	5.334,49	5.374,71	5.222,87	4.599,89	6.000,00	5.500,00	-500	-8,33 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B	22.679,96	20.131,28	18.758,06	22.712,03	27.500,00	28.500,00	1.000	3,64 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirm	126.542,35	154.095,90	145.648,46	99.508,16	148.500,00	168.500,00	20.000	13,47 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	164,22	4.105,48	740,28	6.181,37	3.500,00	3.500,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.ent		255,55	644,69		800,00	600,00	-200	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	1.111,59	1.045,78	1.004,96	669,89	100,00	100,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	239,77	426,56	431,17	549,43	600,00	1.000,00	400	66,67 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare	48.113,04	46.133,88	72.146,95	9.495,25	120.000,00	118.000,00	-2.000	-1,67 %
543140 Telefon	277,73	295,64	756,44	568,84				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto		139,83		1.217,36	1.320,00	1.000,00	-320	-24,24 %
543290 Verbrauchsmaterial	20.597,49	15.991,35	13.179,31	12.178,31	22.850,00	18.050,00	-4.800	-21,01 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.624,82	1.772,28	975,88	15.603,84	3.300,00	2.300,00	-1.000	-30,30 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	16.862,65	19.483,25	20.068,03	19.270,45	20.000,00	20.000,00		
543911 Reparaturen, Instandhaltung 19 %			5.501,51					
544110 Versicherungsbeiträge	7.172,14	7.290,40	7.387,95	7.628,34	7.700,00	8.000,00	300	3,90 %
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer			4.332,00					
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	19.560,75	11.158,72	-19.447,87	752,21				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer			4.051,18					
544210 Kfz-Versicherung	65,13	73,95	83,82	77,19	90,00	90,00		
547210 Kfz-Steuer	119,64	119,64	119,64		120,00	120,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>620.161,78</b>	<b>547.534,04</b>	<b>914.947,99</b>	<b>381.136,81</b>	<b>751.080,00</b>	<b>838.560,00</b>	<b>87.480</b>	<b>82,67 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
559210 Verzinsung von Steuernachforderungen			155,00					
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.333,00	5.000,00	5.000,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rec	283.896,00	286.912,00	289.221,00	192.984,00	288.331,00	289.524,00	1.193	0,41 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	50.184,00	50.426,51	50.295,00	34.589,00	50.158,00	51.857,00	1.699	3,39 %
571430 AfA Fahrzeuge	328,00	327,00	271,50					
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	802,00	2.592,00	4.473,00	2.988,00	4.481,00	4.273,53	-207	-4,63 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWC	1.444,11	1.599,66	1.321,61	1.074,00	680,79	576,25	-105	-15,36 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>341.654,11</b>	<b>346.857,17</b>	<b>350.737,11</b>	<b>234.968,00</b>	<b>348.650,79</b>	<b>351.230,78</b>	<b>2.580</b>	<b>-16,19 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	3.003,45	2.946,36	2.911,26		2.762,00	2.692,00	-70	-2,53 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>3.003,45</b>	<b>2.946,36</b>	<b>2.911,26</b>		<b>2.762,00</b>	<b>2.692,00</b>	<b>-70</b>	<b>-2,53 %</b>
499999 SUMME ERTRÄGE	-168.108,17	-190.747,65	-223.186,19	-87.992,02	-120.834,00	-159.996,00	-39.162	32,41 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.047.346,09	988.195,84	1.373.476,28	691.734,52	1.207.112,79	1.304.092,78	96.980	8,03 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>879.237,92</b>	<b>797.448,19</b>	<b>1.150.290,09</b>	<b>603.742,50</b>	<b>1.086.278,79</b>	<b>1.144.096,78</b>	<b>57.818</b>	<b>40,44 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-180.182,00	-180.183,00	-180.182,00	-120.122,00	-180.183,00	-180.182,00	1	-0,00 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-11.605,00	-9.600,00	-9.600,00	-8.000,00	-9.600,00	-9.600,00		
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.528,75	-4.006,25	-5.303,95		-4.000,00	-5.300,00	-1.300	32,50 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-195.315,75</b>	<b>-193.789,25</b>	<b>-195.085,95</b>	<b>-128.122,00</b>	<b>-193.783,00</b>	<b>-195.082,00</b>	<b>-1.299</b>	<b>32,50 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser					500,00	500,00		
522210 Stromkosten			615,09	731,28	2.000,00	1.000,00	-1.000	-50,00 %
522410 Wärme, Heizung					1.000,00	1.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude		7.249,32	1.705,26		5.000,00	10.000,00	5.000	100,00 %
523190 Betriebsleistung PPP	660.333,26	671.690,92						
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt			306.555,42	293.666,79	217.000,00	323.000,00	106.000	48,85 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.920,48	963,22						
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	150,68							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	595,00	1.333,99	595,00	446,25	3.950,00	1.750,00	-2.200	-55,70 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung			401.631,82	386.404,65	520.000,00	428.000,00	-92.000	-17,69 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	41,48	42,90	11.351,57		25.000,00	55.000,00	30.000	120,00 %
543130 Porto				51,76				
543250 Schulische Veranstaltungen	8.483,17	7.029,73	10.751,38	3.570,00	9.000,00	9.000,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	8.815,17				4.000,00	4.000,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>680.339,24</b>	<b>688.310,08</b>	<b>733.205,54</b>	<b>684.870,73</b>	<b>787.450,00</b>	<b>833.250,00</b>	<b>45.800</b>	<b>145,46 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
551810 Zinsen an sonst.inländischen Bereich	336.299,11	317.958,77	298.326,30	233.023,83	298.400,00	256.500,00	-41.900	-14,04 %
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	501.144,00	501.781,00	503.922,00	337.223,00	503.177,00	505.942,00	2.765	0,55 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.314,00	3.037,00						
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.242,00	1.241,00	1.243,00	828,00	1.242,00	1.243,00	1	0,08 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>841.999,11</b>	<b>824.017,77</b>	<b>803.491,30</b>	<b>571.074,83</b>	<b>802.819,00</b>	<b>763.685,00</b>	<b>-39.134</b>	<b>-13,41 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-195.315,75	-193.789,25	-195.085,95	-128.122,00	-193.783,00	-195.082,00	-1.299	0,67 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.522.338,35	1.512.327,85	1.536.696,84	1.255.945,56	1.590.269,00	1.596.935,00	6.666	0,42 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.327.022,60</b>	<b>1.318.538,60</b>	<b>1.341.610,89</b>	<b>1.127.823,56</b>	<b>1.396.486,00</b>	<b>1.401.853,00</b>	<b>5.367</b>	<b>1,09 %</b>

**Kostenstellenblatt 960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>							
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei			-200,00	-250,00			
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-209.119,81	-183.076,13	-188.042,20	-166.634,60	-186.600,00	-200.310,00	-13.710 7,35 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.063,00						
448110 Kostenerst.u. Umlagen vom Land	-5.237,82	-5.337,33	-5.438,74		-5.770,00	-6.090,00	-320 5,55 %
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-5.392,45	-710,00		-338,50			
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-150.000,00						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-2.101,50						
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-10,99	-5,39			
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.760,00	-3.845,00	-3.725,00		-4.100,00	-4.010,00	90 -2,20 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-376.674,58</b>	<b>-192.968,46</b>	<b>-197.416,93</b>	<b>-167.228,49</b>	<b>-196.470,00</b>	<b>-210.410,00</b>	<b>-13.940 10,70 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
501210 Tariflich Beschäftigte	21.025,22	20.397,82	20.504,38	14.713,13	20.150,00	27.440,00	7.290 36,18 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	1.747,00	1.694,53	1.702,83	1.224,95	1.680,00	2.200,00	520 30,95 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	4.234,06	4.117,60	4.160,90	2.977,67	4.100,00	5.490,00	1.390 33,90 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>27.006,28</b>	<b>26.209,95</b>	<b>26.368,11</b>	<b>18.915,75</b>	<b>25.930,00</b>	<b>35.130,00</b>	<b>9.200 101,03 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser	2.472,00	2.847,61	2.608,00	1.193,24	3.060,00	3.000,00	-60 -1,96 %
522210 Stromkosten	7.742,55	5.446,61	10.459,77	2.519,06	15.860,00	15.700,00	-160 -1,01 %
522410 Wärme, Heizung	26.246,30	24.815,85	42.242,00	35.301,99	56.100,00	60.000,00	3.900 6,95 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	172.660,23	15.249,15	39.950,73	2.013,53	2.000,00	34.000,00	32.000 1.600,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	2.053,92	1.641,23	6.822,15	1.281,33	5.500,00	5.500,00	
523230 Winterdienst		204,44			250,00	200,00	-50 -20,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.760,87	17.443,94	4.644,10	17.129,19	2.000,00	12.000,00	10.000 500,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.434,56	621,52	744,45	81,02	750,00	750,00	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	6.337,86	7.966,81	9.311,40	6.826,64	10.000,00	10.000,00	
523710 Entsorgung	1.642,70	2.211,87	2.439,30	1.160,25	2.040,00	2.100,00	60 2,94 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )	799,49	4.588,88	3.780,74	902,66	3.500,00	5.500,00	2.000 57,14 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	15.734,53	19.214,75	17.983,57	13.551,47	18.500,00	20.500,00	2.000 10,81 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					1.500,00	1.500,00	
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers		450,63		72,83	400,00	300,00	-100 -25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	64,75	147,00	117,25		50,00	50,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung	628,16	333,06	396,75	126,72	400,00	500,00	100 25,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	15.874,26	5.438,58	10.109,73		1.500,00	19.000,00	17.500 1.166,67 %
543140 Telefon		117,40	281,04	267,75			
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	2.432,57	152,65	193,85	251,69	650,00	650,00	
543240 Schülerbücherei			22,45				
543290 Verbrauchsmaterial	3.431,67	2.764,50	2.460,22	2.117,84	5.450,00	6.050,00	600 11,01 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.807,86	876,46	12.533,70	298,69	1.600,00	9.800,00	8.200 512,50 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		117,35					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.072,52	7.495,31	1.942,21	214,36	2.000,00	2.000,00	
544110 Versicherungsbeiträge	1.218,85	1.240,34	1.262,75	1.299,49	1.280,00	1.350,00	70 5,47 %
544210 Kfz-Versicherung				474,27	115,00	480,00	365 317,39 %
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert		3,12					
547110 Grundsteuer	226,92	226,92	226,92	226,92	230,00	230,00	
547210 Kfz-Steuer				78,00	70,00	70,00	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>279.642,57</b>	<b>121.615,98</b>	<b>170.533,08</b>	<b>87.388,94</b>	<b>134.805,00</b>	<b>211.230,00</b>	<b>76.425 4.167,91 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	35.476,00	36.900,00	52.578,00	35.051,00	52.576,26	47.105,00	-5.471 -10,41 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.256,00	1.833,00	1.833,00	
571430 AfA Fahrzeuge			5.728,00	5.493,00		2.692,00	2.692
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	3.410,82	23.395,58	25.661,00	17.106,00	25.660,00	25.651,00	-9 -0,04 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.056,10	796,10	673,10	52,00	77,00		-77 -100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>41.775,92</b>	<b>62.924,68</b>	<b>86.473,10</b>	<b>58.958,00</b>	<b>80.146,26</b>	<b>77.281,00</b>	<b>-2.865 -110,44 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 SUMME ERTRÄGE	-376.674,58	-192.968,46	-197.416,93	-167.228,49	-196.470,00	-210.410,00	-13.940 7,10 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	348.424,77	210.750,61	283.374,29	165.262,69	240.881,26	323.641,00	82.760 34,36 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.249,81</b>	<b>17.782,15</b>	<b>85.957,36</b>	<b>-1.965,80</b>	<b>44.411,26</b>	<b>113.231,00</b>	<b>68.820 41,45 %</b>



## Kostenstellenblatt 961 Gebäude AOK (Anmietung)

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.383,99							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>-1.383,99</b>							
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	-1.383,99							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.383,99</b>							



## Kostenstellenblatt 964 Mensa Sopäd.Förderzentr. Grafing

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					5.500,00	5.500,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
599998 SUMME AUFWENDUNGEN					5.500,00	5.500,00		
<b>Jahresergebnis</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-6.313,00	-6.705,00	-6.984,00	-4.656,00	-7.610,00	-7.608,00	2	-0,03 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-25.609,00	-27.195,00	-27.196,00	-18.131,00	-27.196,00	-27.196,00		
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-50,00	-51,00	-50,00		-34,00	-51,00	1	-1,96 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-1,00	-1,00			-1,00		1	-100,00 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.076,00	-1.297,50	-1.193,75	-97,50				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-70.000,00					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-590,85		-60,00	-480,00				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-27,98	-3,56				
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-33.639,85</b>	<b>-35.249,50</b>	<b>-105.511,73</b>	<b>-23.402,06</b>	<b>-34.858,00</b>	<b>-34.854,00</b>	<b>4</b>	<b>-101,99 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	35.511,80	26.820,76	26.327,76	18.820,05	26.160,00	27.540,00	1.380	5,28 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	2.992,14	2.220,14	2.181,55	1.563,16	2.180,00	2.290,00	110	5,05 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	7.133,42	5.415,34	5.343,32	3.812,40	5.330,00	5.600,00	270	5,07 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>45.637,36</b>	<b>34.456,24</b>	<b>33.852,63</b>	<b>24.195,61</b>	<b>33.670,00</b>	<b>35.430,00</b>	<b>1.760</b>	<b>15,39 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.988,27	506,00	1.701,37	1.530,00	2.200,00	2.200,00		
522210 Stromkosten	16.186,90	16.864,19	17.820,23	13.877,71	17.000,00	17.800,00	800	4,71 %
522410 Wärme, Heizung	20.152,71	21.646,15	25.949,78	40.531,35	37.000,00	19.000,00	-18.000	-48,65 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	39.614,96	93.387,35	103.264,33	10.225,08	42.000,00	50.000,00	8.000	19,05 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	3.139,26	4.005,02	12.083,45	2.182,73	8.000,00	17.000,00	9.000	112,50 %
523230 Winterdienst		290,67	444,71		400,00	500,00	100	25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.036,97	20.710,85	4.690,91	24.090,63	95.000,00	10.000,00	-85.000	-89,47 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	749,94	515,42	251,40	594,05	700,00	700,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	13.314,78	11.616,24	13.749,12	10.789,34	16.000,00	16.000,00		
523710 Entsorgung	1.586,98	730,90	936,00	732,80	1.000,00	1.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	8.776,27	8.859,20	9.501,43	4.261,27	9.000,00	9.500,00	500	5,56 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	42.333,28	51.973,85	49.056,48	33.538,32	50.000,00	56.500,00	6.500	13,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.389,57	249,90	876,41	797,21	500,00	500,00		
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B		276,08						
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeindeg	7.273,37	3.696,08	3.480,47					
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers			235,43	339,26	400,00	300,00	-100	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	88,20	234,85	178,85	141,75	50,00	50,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	168,75	288,95	215,11	244,66	400,00	500,00	100	25,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	23.802,24	16.832,14	24.723,95	12.670,47	18.000,00	8.000,00	-10.000	-55,56 %
543140 Telefon	166,08	196,29	312,88	267,75				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	3.921,62		134,84	260,61	1.150,00	950,00	-200	-17,39 %
543290 Verbrauchsmaterial	4.189,00	6.484,00	4.268,39	3.024,39	6.100,00	6.100,00		
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.475,48	4.208,09	8.551,86	1.220,66	2.800,00	6.000,00	3.200	114,29 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	14.254,66	15.480,50	14.840,96	8.829,31	10.000,00	10.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	4.008,74	3.883,37	2.897,71	3.162,37	2.930,00	3.100,00	170	5,80 %
544210 Kfz-Versicherung	108,71	123,75	138,93	141,42	160,00	150,00	-10	-6,25 %
547210 Kfz-Steuer	78,00	78,00	71,17	107,65	110,00	110,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>221.080,82</b>	<b>282.861,76</b>	<b>300.376,17</b>	<b>173.560,79</b>	<b>320.900,00</b>	<b>235.960,00</b>	<b>-84.940</b>	<b>82,58 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	130.207,00	133.847,00	135.703,00	90.618,00	135.544,00	135.928,00	384	0,28 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.282,00	3.282,00	3.282,00	1.624,87	2.088,87	1.493,00	-596	-28,53 %
571430 AfA Fahrzeuge	2.051,00	2.051,00	2.051,00	1.367,00	2.051,00	2.051,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	60,14		149,00	187,00	128,00	281,00	153	119,53 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	386,00	729,73	887,45	1.456,00	467,26	401,14	-66	-14,15 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>135.986,14</b>	<b>139.909,73</b>	<b>142.072,45</b>	<b>95.252,87</b>	<b>140.279,13</b>	<b>140.154,14</b>	<b>-125</b>	<b>77,14 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-33.639,85	-35.249,50	-105.511,73	-23.402,06	-34.858,00	-34.854,00	4	-0,01 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	402.704,32	457.227,73	476.301,25	293.009,27	494.849,13	411.544,14	-83.305	-16,83 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>369.064,47</b>	<b>421.978,23</b>	<b>370.789,52</b>	<b>269.607,21</b>	<b>459.991,13</b>	<b>376.690,14</b>	<b>-83.301</b>	<b>-16,85 %</b>



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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-35.607,00	-35.609,00	-35.608,00	-23.739,00	-35.608,00	-35.608,00		
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei			-100,00					
441123 Erträge aus Verkauf 19 %	-6.901,55	-6.363,21	-5.957,18	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau			-40,00	-136,25				
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B			-675,07					
454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen		-80,00						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-12.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu			-312,02					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-2.431,05	-31.000,00	-283,22					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-3.324,43		-17.784,91					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-40,19	-79,96				
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-48.264,03</b>	<b>-73.052,21</b>	<b>-72.800,59</b>	<b>-28.455,21</b>	<b>-43.608,00</b>	<b>-43.608,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	51.354,76	40.079,92	42.275,93	30.477,07	42.730,00	44.450,00	1.720	4,03 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	4.157,05	3.333,66	3.503,71	2.530,61	3.550,00	3.680,00	130	3,66 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.330,56	8.072,70	8.577,86	6.169,58	8.700,00	9.030,00	330	3,79 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>65.842,37</b>	<b>51.486,28</b>	<b>54.357,50</b>	<b>39.177,26</b>	<b>54.980,00</b>	<b>57.160,00</b>	<b>2.180</b>	<b>11,48 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	2.937,85	2.897,50	1.661,18	4.946,38	3.050,00	2.300,00	-750	-24,59 %
522210 Stromkosten	14.462,76	15.555,37	16.795,31	10.589,12	16.150,00	16.600,00	450	2,79 %
522410 Wärme, Heizung	22.320,00	24.367,50	26.181,82	18.240,00	26.000,00	25.000,00	-1.000	-3,85 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	22.225,65	57.556,37	103.585,12	32.418,61	32.000,00	27.000,00	-5.000	-15,63 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	4.604,39	2.731,22	5.394,64	26,78	6.000,00	22.000,00	16.000	266,67 %
523230 Winterdienst	47,01	24,40		56,61	350,00	350,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.852,15	198.479,84	169.165,92	15.664,35	7.000,00	7.000,00		
523410 Haltung von Fahrzeugen	408,82	51,01	631,82	1.042,04	500,00	500,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	171,50							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	7.219,66	10.805,02	18.311,30	10.939,63	15.000,00	15.000,00		
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	600,00	600,00						
523710 Entsorgung	2.644,66	-998,00	2.377,63	2.653,08	2.000,00	2.500,00	500	25,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	8.428,35	11.216,69	12.513,86	10.119,52	9.000,00	9.500,00	500	5,56 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	46.611,93	60.822,90	55.765,10	37.474,29	58.000,00	65.000,00	7.000	12,07 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		1.735,14	615,87		500,00	500,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers		127,78		38,56	400,00	300,00	-100	-25,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	706,65	402,15	478,10	119,35	50,00	50,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	360,66	157,00	331,95		400,00	500,00	100	25,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	25.668,03	117.845,10	74.884,61	12.454,38	10.000,00	5.000,00	-5.000	-50,00 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger			192,64	192,64	200,00	200,00		
543140 Telefon	60,70	128,39	388,88	269,54				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	4.951,92	424,12		51,29	2.550,00	1.050,00	-1.500	-58,82 %
543290 Verbrauchsmaterial	6.925,51	6.323,80	5.311,64	3.356,60	6.800,00	7.100,00	300	4,41 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.467,97	2.408,34	7.281,91	583,03	2.500,00	4.000,00	1.500	60,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	9.691,13	10.174,43	22.703,54	4.984,84	15.000,00	10.000,00	-5.000	-33,33 %
544110 Versicherungsbeiträge	1.917,04	1.945,94	1.963,74	2.033,44	2.010,00	2.110,00	100	4,98 %
544210 KfZ-Versicherung			10,38	22,25		25,00	25	
547210 KfZ-Steuer			44,00	44,00				
549920 Budgetüberträge (Bildung von)	3.000,00							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>191.284,34</b>	<b>525.782,01</b>	<b>526.590,96</b>	<b>168.320,33</b>	<b>215.460,00</b>	<b>223.585,00</b>	<b>8.125</b>	<b>195,25 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	145.863,00	145.863,00	146.419,00	98.350,00	145.862,00	147.527,00	1.665	1,14 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.411,00	3.411,00	3.411,00	2.307,00	3.410,00	3.411,00	1	0,03 %
571430 AfA Fahrzeuge			125,00	166,00		250,00	250	
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.156,79	1.160,00	1.160,00	774,00	1.160,00	1.160,00		
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	277,90	417,09	1.633,04	236,00	352,36	220,00	-132	-37,56 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>150.708,69</b>	<b>150.851,09</b>	<b>152.748,04</b>	<b>101.833,00</b>	<b>150.784,36</b>	<b>152.568,00</b>	<b>1.784</b>	<b>-36,39 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	3.364,63	3.215,06	3.078,49		2.882,00	2.728,00	-154	-5,34 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>3.364,63</b>	<b>3.215,06</b>	<b>3.078,49</b>		<b>2.882,00</b>	<b>2.728,00</b>	<b>-154</b>	<b>-5,34 %</b>
499999 SUMME ERTRÄGE	-48.264,03	-73.052,21	-72.800,59	-28.455,21	-43.608,00	-43.608,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	411.200,03	731.334,44	736.774,99	309.330,59	424.106,36	436.041,00	11.935	2,81 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>362.936,00</b>	<b>658.282,23</b>	<b>663.974,40</b>	<b>280.875,38</b>	<b>380.498,36</b>	<b>392.433,00</b>	<b>11.935</b>	<b>2,81 %</b>

**Kostenstellenblatt 970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %	
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.365,97	-671,40						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-1.365,97</b>	<b>-671,40</b>						
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	973,08	728,37	1.296,76	545,45	1.250,00	1.250,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude		921,89			500,00	500,00		
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude					1.000,00	1.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.739,75	724,41	349,44	262,74	2.500,00	2.500,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.760,72	1.956,84	1.973,28	1.544,61	1.000,00	2.000,00	1.000	100,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	91,45	93,49	95,12	96,94	250,00	250,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	1.956,57	2.359,83	2.220,00	1.517,68	2.250,00	2.500,00	250	11,11 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					1.000,00	1.000,00		
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.264,70	20.020,00	18.987,90	15.640,58	19.600,00	19.740,00	140	0,71 %
543290 Verbrauchsmaterial	68,02			59,06	100,00	200,00	100	100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	915,48							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>29.769,77</b>	<b>26.804,83</b>	<b>24.922,50</b>	<b>19.667,06</b>	<b>29.450,00</b>	<b>30.940,00</b>	<b>1.490</b>	<b>211,83 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-1.365,97	-671,40						
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	29.769,77	26.804,83	24.922,50	19.667,06	29.450,00	30.940,00	1.490	5,06 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.403,80</b>	<b>26.133,43</b>	<b>24.922,50</b>	<b>19.667,06</b>	<b>29.450,00</b>	<b>30.940,00</b>	<b>1.490</b>	<b>5,06 %</b>

**Kostenstellenblatt 971 Gebäude Straßenmeisterei**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
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	-1.700,00					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-4.941,96</b>	<b>-69.941,96</b>	<b>-6.641,96</b>	<b>-4.118,30</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte				-0,00				
<b>Summe Personalkosten</b>				<b>0,00</b>				
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	780,00	2.593,71	1.916,00	2.928,70	1.020,00	2.000,00	980	96,08 %
522210 Stromkosten	5.956,31	3.725,30	4.681,72	4.346,92	5.100,00	5.100,00		
522410 Wärme, Heizung	12.799,35	8.897,95	-713,34	278,94	12.240,00	6.000,00	-6.240	-50,98 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	75.605,33	48.573,40	106.870,27	1.623,42	1.000,00	131.000,00	130.000	13.000,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	259,55	29,91	289,71		500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.785,43	14.728,71	2.442,30		1.000,00	9.000,00	8.000	800,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.783,36	947,69	779,45	779,45	1.000,00	1.000,00		
523710 Entsorgung	555,60	416,70	555,60	470,70	612,00	612,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	28,70	29,35	29,86	30,43	250,00	350,00	100	40,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	3.004,98	3.624,42	3.409,44	2.330,96	3.500,00	4.000,00	500	14,29 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					1.000,00	1.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	1.190,00	14.215,55	23.262,82	952,75	20.000,00	35.000,00	15.000	75,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	164,93		357,59	99,53	150,00	600,00	450	300,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		455,16	413,12					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	359,53	452,63	311,42	1.219,63	2.500,00	5.000,00	2.500	100,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	374,98	381,44	388,37	399,70	400,00	400,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>104.648,05</b>	<b>99.071,92</b>	<b>144.994,33</b>	<b>15.461,13</b>	<b>50.272,00</b>	<b>201.562,00</b>	<b>151.290</b>	<b>14.374,38 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	14.253,43	13.703,00	13.705,00	9.147,00	13.702,53	11.662,00	-2.041	-14,89 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	22.797,84	22.797,84	22.797,84	2.072,00	3.107,00	3.108,00	1	0,03 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>37.051,27</b>	<b>36.500,84</b>	<b>36.502,84</b>	<b>11.219,00</b>	<b>16.809,53</b>	<b>14.770,00</b>	<b>-2.040</b>	<b>-14,86 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-4.941,96	-69.941,96	-6.641,96	-4.118,30	-4.950,00	-4.950,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	141.699,32	135.572,76	181.497,17	26.680,13	67.081,53	216.332,00	149.250	222,49 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>136.757,36</b>	<b>65.630,80</b>	<b>174.855,21</b>	<b>22.561,83</b>	<b>62.131,53</b>	<b>211.382,00</b>	<b>149.250</b>	<b>222,49 %</b>

**Kostenstellenblatt 972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-92,00	-91,00	-92,00	-61,00	-91,00	-92,00	-1	1,10 %
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00		-37.400,00	-37.400,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-37.492,00</b>	<b>-37.491,00</b>	<b>-37.492,00</b>	<b>-61,00</b>	<b>-37.491,00</b>	<b>-37.492,00</b>	<b>-1</b>	<b>1,10 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung			93,41					
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	519,44				500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.174,66		389,37					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	62,95							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	477,39	1.210,87		1.974,84	1.000,00	3.000,00	2.000	200,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	414,62	418,53	530,27	559,22	560,00	600,00	40	7,14 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>7.649,06</b>	<b>1.629,40</b>	<b>1.013,05</b>	<b>2.534,06</b>	<b>2.060,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.040</b>	<b>207,14 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.167,00	1.750,00	1.750,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	7.790,00	7.789,00	7.790,00	5.193,00	7.789,00	7.790,00	1	0,01 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>9.540,00</b>	<b>9.539,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>9.539,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>1</b>	<b>0,01 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-37.492,00	-37.491,00	-37.492,00	-61,00	-37.491,00	-37.492,00	-1	0,00 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	17.189,06	11.168,40	10.553,05	8.894,06	11.599,00	13.640,00	2.041	17,60 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.302,94</b>	<b>-26.322,60</b>	<b>-26.938,95</b>	<b>8.833,06</b>	<b>-25.892,00</b>	<b>-23.852,00</b>	<b>2.040</b>	<b>17,60 %</b>



## Kostenstellenblatt 980 Turnhalle Realschule Poing

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-324.167,23	-214.059,42					
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeind					-167.200,00	-167.200,00		
<b>Summe Erlöse</b>		<b>-324.167,23</b>	<b>-214.059,42</b>		<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
523190 Betriebsleistung PPP	206.713,14	194.873,81						
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt			37.861,96	25.702,88	40.000,00	41.000,00	1.000	2,50 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung			220.370,68	119.980,00	190.000,00	187.000,00	-3.000	-1,58 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		524,30						
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>206.713,14</b>	<b>195.398,11</b>	<b>258.232,64</b>	<b>145.682,88</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,92 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE		-324.167,23	-214.059,42		-167.200,00	-167.200,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	206.713,14	195.398,11	258.232,64	145.682,88	230.000,00	228.000,00	-2.000	-0,87 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>206.713,14</b>	<b>-128.769,12</b>	<b>44.173,22</b>	<b>145.682,88</b>	<b>62.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-0,87 %</b>

**Kostenstellenblatt 981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
413110 Zuweisungen vom Bund	-5.136,00							
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-9.751,00	-9.749,00	-9.751,00	-6.500,00	-9.749,00	-9.751,00	-2	0,02 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.620,00	-4.621,00	-4.620,00	-3.079,00	-4.619,00	-4.619,00		
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-119,00	-120,00	-119,00	-79,00	-119,00	-119,00		
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-3,00	-4,00	-3,00	-2,00	-3,00	-3,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-486,00	-801,00	-47.882,86	-1.843,59				
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc	-22.874,42		-8.161,55		-30.000,00	-30.000,00		
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten U	-211,63							
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-117,57	-288,45	-827,84	-1.062,77				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-11.000,00					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-470,55	-1.031,43					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-80,60					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-43.318,62</b>	<b>-16.054,00</b>	<b>-83.477,28</b>	<b>-12.566,36</b>	<b>-44.490,00</b>	<b>-44.492,00</b>	<b>-2</b>	<b>0,02 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	2.336,00	1.334,75	2.040,00	2.193,79	2.500,00	2.400,00	-100	-4,00 %
522210 Stromkosten	18.430,54	21.385,63	20.695,07	12.407,57	22.000,00	21.000,00	-1.000	-4,55 %
522410 Wärme, Heizung	21.475,10	14.174,41	16.007,14	12.632,76	22.000,00	17.000,00	-5.000	-22,73 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	5.812,54	11.892,20	4.254,50	113,62	15.000,00		-15.000	-100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä				3.434,42				
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.643,28	30.841,28	24.887,30	1.462,52	5.000,00	5.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	6.862,90	6.270,82	9.554,64	4.741,19	22.100,00	12.100,00	-10.000	-45,25 %
523710 Entsorgung	1.098,60	1.098,60	1.098,60	931,95	1.200,00	1.300,00	100	8,33 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	4.309,52	5.770,90	6.174,71	5.415,02	5.000,00	7.000,00	2.000	40,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	18.212,57	21.791,03	20.417,25	14.014,64	21.000,00	24.000,00	3.000	14,29 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	154,70	505,17						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	2.454,02	14.831,16	5.406,08	301,03				
543140 Telefon	324,03	313,84	340,93	235,38				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto			141,61		550,00	550,00		
543290 Verbrauchsmaterial	536,31	2.627,82	2.810,62	662,08	1.550,00	850,00	-700	-45,16 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			150,84					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	6.439,58	12.074,54	7.160,29	2.194,82	5.000,00	5.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	906,95	923,11	939,87	967,37	950,00	950,00		
547110 Grundsteuer					110,00	110,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>90.996,64</b>	<b>145.835,26</b>	<b>122.079,45</b>	<b>61.708,16</b>	<b>123.960,00</b>	<b>97.260,00</b>	<b>-26.700</b>	<b>-159,06 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	54.606,00	54.603,00	54.606,00	48.695,00	54.605,00	54.606,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	462,00	461,00	461,00	342,00	462,00	461,00	-1	-0,22 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>55.068,00</b>	<b>55.064,00</b>	<b>55.067,00</b>	<b>49.037,00</b>	<b>55.067,00</b>	<b>55.067,00</b>		<b>-0,22 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-43.318,62	-16.054,00	-83.477,28	-12.566,36	-44.490,00	-44.492,00	-2	0,00 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	146.064,64	200.899,26	177.146,45	110.745,16	179.027,00	152.327,00	-26.700	-14,91 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>102.746,02</b>	<b>184.845,26</b>	<b>93.669,17</b>	<b>98.178,80</b>	<b>134.537,00</b>	<b>107.835,00</b>	<b>-26.702</b>	<b>-14,91 %</b>

**Kostenstellenblatt 982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>							
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B			-297,17	-50,15			
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-45.000,00						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-17.765,00	-36.815,63	-45.156,25		-15.500,00	-45.000,00	-29.500 190,32 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-62.765,00</b>	<b>-36.815,63</b>	<b>-45.453,42</b>	<b>-50,15</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-29.500 190,32 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser	683,99	630,78	1.436,00		1.600,00	1.600,00	
522210 Stromkosten	5.987,38	8.068,48	14.768,22		7.000,00	9.000,00	2.000 28,57 %
522410 Wärme, Heizung	5.000,00	10.435,15			5.000,00	10.000,00	5.000 100,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	45.000,00	44.154,16					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.314,04	3.485,14	3.480,47	1.263,27	7.050,00	7.050,00	
523710 Entsorgung	940,32	940,32	1.102,21		1.200,00	1.200,00	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	94,06	2.011,91	2.362,46	2.018,92	3.500,00	3.500,00	
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	7.574,96	16.013,93	15.064,68	9.011,80	15.500,00	17.500,00	2.000 12,90 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	954,48	1.157,16	297,50		2.000,00	2.000,00	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	7.967,05	4.902,80				20.000,00	20.000
543140 Telefon	49,36	46,56	91,26	34,94			
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	487,45				500,00	500,00	
543290 Verbrauchsmaterial	236,62				400,00	800,00	400 100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		100,48		1.660,05			
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.452,42	2.944,40	4.401,23	5.284,42	10.000,00	8.000,00	-2.000 -20,00 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>77.742,13</b>	<b>94.891,27</b>	<b>43.004,03</b>	<b>19.273,40</b>	<b>53.750,00</b>	<b>81.150,00</b>	<b>27.400 221,48 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	4.646,00	39.510,00	39.890,00	26.603,00	39.555,00	39.891,00	336 0,85 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	520,00	520,00	643,00	839,00	520,00	1.258,00	738 141,92 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>5.166,00</b>	<b>40.030,00</b>	<b>40.533,00</b>	<b>27.442,00</b>	<b>40.075,00</b>	<b>41.149,00</b>	<b>1.074 142,77 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 SUMME ERTRÄGE	-62.765,00	-36.815,63	-45.453,42	-50,15	-15.500,00	-45.000,00	-29.500 190,32 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	82.908,13	134.921,27	83.537,03	46.715,40	93.825,00	122.299,00	28.474 30,35 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.143,13</b>	<b>98.105,64</b>	<b>38.083,61</b>	<b>46.665,25</b>	<b>78.325,00</b>	<b>77.299,00</b>	<b>-1.026 220,67 %</b>



## Kostenstellenblatt 983 Turnhallen Gymnasium Grafing

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-14.548,00	-14.547,00	-14.548,00	-9.698,00	-14.547,00	-14.548,00	-1	0,01 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-2.162,19		-361,25					
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-576,10	-178,45	-427,93	-571,89				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-80.000,00		-11.000,00					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont				-3,90				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-92.448,13	-84.718,44	-88.192,81		-56.000,00	-88.000,00	-32.000	57,14 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-189.734,42</b>	<b>-99.443,89</b>	<b>-114.529,99</b>	<b>-10.273,79</b>	<b>-70.547,00</b>	<b>-102.548,00</b>	<b>-32.001</b>	<b>57,15 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	4.116,71	4.628,60	3.576,57		2.400,00	3.600,00	1.200	50,00 %
522210 Stromkosten	20.225,56	19.384,24	15.871,07		15.600,00	15.950,00	350	2,24 %
522410 Wärme, Heizung	21.262,80	24.200,58	26.300,72		26.400,00	26.500,00	100	0,38 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	78.839,87	62.516,37	43.803,29	3.949,17	2.000,00	5.000,00	3.000	150,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	84.606,96				3.000,00	3.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	2.445,93	2.380,00	2.380,00		5.000,00	4.000,00	-1.000	-20,00 %
523710 Entsorgung	2.466,75	2.117,75			2.400,00	1.500,00	-900	-37,50 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	2.457,22	1.928,36	2.848,98	3.289,26	3.500,00	4.000,00	500	14,29 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	14.053,85	16.865,93	14.543,87	10.847,12	17.000,00	18.000,00	1.000	5,88 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			10.876,31		4.000,00	4.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	12.324,54	7.450,00	8.300,00	1.100,00				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett					600,00	600,00		
543290 Verbrauchsmaterial			55,37		500,00	800,00	300	60,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		122,69		194,80				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	15.121,53	12.237,07	8.887,44	730,03	15.000,00	15.000,00		
549210 Aufwendungen für Schadensfälle			1.463,70					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>257.921,72</b>	<b>153.831,59</b>	<b>138.907,32</b>	<b>20.110,38</b>	<b>97.400,00</b>	<b>101.950,00</b>	<b>4.550</b>	<b>225,29 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	16.641,00	16.640,00	16.641,00	11.094,00	16.640,00	16.641,00	1	0,01 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>16.641,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>16.641,00</b>	<b>11.094,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>16.641,00</b>	<b>1</b>	<b>0,01 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-189.734,42	-99.443,89	-114.529,99	-10.273,79	-70.547,00	-102.548,00	-32.001	45,36 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	274.562,72	170.471,59	155.548,32	31.204,38	114.040,00	118.591,00	4.551	3,99 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>84.828,30</b>	<b>71.027,70</b>	<b>41.018,33</b>	<b>20.930,59</b>	<b>43.493,00</b>	<b>16.043,00</b>	<b>-27.450</b>	<b>49,35 %</b>

**Kostenstellenblatt 984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-89.056,50	-3.112,80						
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-1.603,85	-2.036,71	-6.524,07	-2.175,30				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-61.014,06	-78.444,38	-110.717,81		-70.000,00	-110.000,00	-40.000	57,14 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-151.674,41</b>	<b>-83.593,89</b>	<b>-117.241,88</b>	<b>-2.175,30</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>57,14 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	4.263,46	13.123,69	2.277,30		1.600,00	2.300,00	700	43,75 %
522210 Stromkosten	42.354,34	41.528,80	20.778,08		20.000,00	21.000,00	1.000	5,00 %
522410 Wärme, Heizung	18.165,80	39.693,75	20.991,77		30.000,00	21.000,00	-9.000	-30,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	606,90	381,25	3.290,93	9.627,10				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.620,58	674,34	3.212,40	2.884,86	3.600,00	5.000,00	1.400	38,89 %
523710 Entsorgung	2.045,10	7.082,78	3.611,62		2.400,00	4.300,00	1.900	79,17 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	3.504,27	4.452,90	11.119,69	3.303,74	5.500,00	8.500,00	3.000	54,55 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	17.063,53	16.735,80	22.418,04	15.661,74	23.500,00	26.000,00	2.500	10,64 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					500,00	1.000,00	500	100,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.267,50						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar				3.540,25				
543140 Telefon	6,60	7,20	7,20	5,40				
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett					550,00	550,00		
543290 Verbrauchsmaterial					700,00	1.000,00	300	42,86 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	254,87							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	3.110,77	8.199,36	14.233,15	3.091,53	20.000,00	10.000,00	-10.000	-50,00 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>92.996,22</b>	<b>141.147,37</b>	<b>101.940,18</b>	<b>38.114,62</b>	<b>108.350,00</b>	<b>100.650,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>294,85 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	714,00	714,00	714,00	475,00	475,00		-475	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>		<b>-475</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-151.674,41	-83.593,89	-117.241,88	-2.175,30	-70.000,00	-110.000,00	-40.000	57,14 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	93.710,22	141.861,37	102.654,18	38.589,62	108.825,00	100.650,00	-8.175	-7,51 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.964,19</b>	<b>58.267,48</b>	<b>-14.587,70</b>	<b>36.414,32</b>	<b>38.825,00</b>	<b>-9.350,00</b>	<b>-48.175</b>	<b>49,63 %</b>



## Kostenstellenblatt 985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-10.290,00	-10.290,00	-10.290,00	-6.860,00	-10.289,00	-10.290,00	-1	0,01 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-3.707,00	-3.706,00	-3.707,00	-2.472,00	-3.707,00	-3.707,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-125.871,00	-323.154,00						
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte				-180,00				
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-608,23		-480,16	-414,64				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-5.442,06							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont			-10,85					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-66.624,06	-17.180,63	-75.708,44		-80.000,00	-76.000,00	4.000	-5,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-212.542,35</b>	<b>-354.330,63</b>	<b>-90.196,45</b>	<b>-9.926,64</b>	<b>-93.996,00</b>	<b>-89.997,00</b>	<b>3.999</b>	<b>-4,99 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.828,22	16.521,11	1.204,63	768,00	1.500,00	800,00	-700	-46,67 %
522210 Stromkosten	21.508,45	34.921,71	16.817,24	16.985,08	23.000,00	20.000,00	-3.000	-13,04 %
522410 Wärme, Heizung	21.824,11	12.679,87	10.135,08	16.362,00	13.000,00	13.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.212,03	9.123,48	4.030,70	2.196,84		250.000,00	250.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.742,00	1.389,07	1.329,75	941,06	3.000,00	103.000,00	100.000	3.333,33 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	7.556,65	10.187,28	11.795,13	4.727,71	15.000,00	15.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )	1.642,85	72,11	4.422,84	4.763,85	5.000,00	5.500,00	500	10,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	14.163,66	5.102,46	26.186,28	17.902,64	27.000,00	30.500,00	3.500	12,96 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		238,00	3.730,36	392,70	2.000,00	2.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	668,30	30.665,73	484,00	2.134,30		90.000,00	90.000	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett					550,00	550,00		
543290 Verbrauchsmaterial	532,99		608,46	115,55	1.200,00	1.000,00	-200	-16,67 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	165,17			5.277,10				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	5.318,50	2.750,05	34.696,35	10.436,30	8.000,00	8.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	1.297,52	1.320,86	1.344,65	1.383,47	1.360,00	1.360,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>87.460,45</b>	<b>124.971,73</b>	<b>116.785,47</b>	<b>84.386,60</b>	<b>100.610,00</b>	<b>540.710,00</b>	<b>440.100</b>	<b>3.279,92 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	32.654,00	32.654,00	32.654,00	21.770,00	32.655,00	32.655,00		
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	8.366,00	8.414,00	8.415,00	5.678,00	8.415,00	8.415,00		
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	183,00	182,30						
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>41.203,00</b>	<b>41.250,30</b>	<b>41.069,00</b>	<b>27.448,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>41.070,00</b>		
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-212.542,35	-354.330,63	-90.196,45	-9.926,64	-93.996,00	-89.997,00	3.999	-4,25 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	128.663,45	166.222,03	157.854,47	111.834,60	141.680,00	581.780,00	440.100	310,63 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-83.878,90</b>	<b>-188.108,60</b>	<b>67.658,02</b>	<b>101.907,96</b>	<b>47.684,00</b>	<b>491.783,00</b>	<b>444.099</b>	<b>306,38 %</b>

**Kostenstellenblatt 986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-38.698,00	-38.698,00	-38.698,00	-25.799,00	-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)	-32.937,50	-16.160,63	-46.208,13		-50.000,00	-48.000,00	2.000	-4,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-154.575,50</b>	<b>-180.445,54</b>	<b>-84.906,13</b>	<b>-25.799,00</b>	<b>-88.698,00</b>	<b>-86.698,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-4,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
523110 Unterhalt eigener Gebäude		783,62						
523190 Betriebsleistung PPP	168.942,58	186.111,73						
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt			75.746,35		55.000,00	80.800,00	25.800	46,91 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		1.079,39						
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung			194.566,65		126.000,00	107.000,00	-19.000	-15,08 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.159,89	68.234,88	25.618,45	13.908,07	35.000,00	26.000,00	-9.000	-25,71 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	21.560,71							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>207.663,18</b>	<b>256.209,62</b>	<b>295.931,45</b>	<b>13.908,07</b>	<b>216.000,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>6,12 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-154.575,50	-180.445,54	-84.906,13	-25.799,00	-88.698,00	-86.698,00	2.000	-2,25 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	207.663,18	256.209,62	295.931,45	13.908,07	216.000,00	213.800,00	-2.200	-1,02 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>53.087,68</b>	<b>75.764,08</b>	<b>211.025,32</b>	<b>-11.890,93</b>	<b>127.302,00</b>	<b>127.102,00</b>	<b>-200</b>	<b>-3,27 %</b>

**Kostenstellenblatt 987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc		-47.967,80			-55.000,00	-55.000,00		
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-150.000,00						
<b>Summe Erlöse</b>		<b>-197.967,80</b>			<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte		15.220,85	16.136,40	11.534,85	16.030,00	16.880,00	850	5,30 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.		1.266,11	1.336,84	957,93	1.340,00	1.400,00	60	4,48 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte		3.069,92	3.275,01	2.336,65	3.270,00	3.430,00	160	4,89 %
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>19.556,88</b>	<b>20.748,25</b>	<b>14.829,43</b>	<b>20.640,00</b>	<b>21.710,00</b>	<b>1.070</b>	<b>14,67 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung	26.820,65	39.517,74	21.969,88		30.000,00	29.000,00	-1.000	-3,33 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	150.000,00	1.788,89						
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	150.929,65	142.687,53	16.480,16		5.000,00	5.000,00		
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeindeg	11.117,51			-12.238,78	25.000,00	25.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	879,44							
543295 Sonstige Geschäftsausgaben					100,00	100,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	249,31							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>339.996,56</b>	<b>183.994,16</b>	<b>38.450,04</b>	<b>-12.238,78</b>	<b>60.100,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3,33 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen		30,00	181,00	120,00	181,00	180,00	-1	-0,55 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>		<b>30,00</b>	<b>181,00</b>	<b>120,00</b>	<b>181,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-1</b>	<b>-0,55 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE		-197.967,80			-55.000,00	-55.000,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	339.996,56	203.581,04	59.379,29	2.710,65	80.921,00	80.990,00	69	0,09 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>339.996,56</b>	<b>5.613,24</b>	<b>59.379,29</b>	<b>2.710,65</b>	<b>25.921,00</b>	<b>25.990,00</b>	<b>69</b>	<b>0,08 %</b>

**Kostenstellenblatt 988 Turnhalle SFZ Poing**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-67.938,00	-36.233,60			-90,00	-90,00	
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B			-171,18				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)		-2.018,76	-22.684,38		-12.000,00	-22.000,00	-10.000 83,33 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-67.938,00</b>	<b>-38.252,36</b>	<b>-22.855,56</b>		<b>-12.090,00</b>	<b>-22.090,00</b>	<b>-10.000 83,33 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser	489,57	4.803,49	69,82		160,00	125,00	-35 -21,88 %
522210 Stromkosten	2.805,07	2.372,27	872,76		850,00	900,00	50 5,88 %
522410 Wärme, Heizung	10.701,30	4.427,14	1.255,62		1.350,00	1.200,00	-150 -11,11 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude			969,85		1.000,00	1.000,00	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			866,89		1.000,00	1.000,00	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		686,32	668,89		450,00	700,00	250 55,56 %
523710 Entsorgung	102,15	1.540,16	131,03		55,00	2.500,00	2.445 4.445,45 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :		909,35			1.600,00	2.000,00	400 25,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf		839,62	4.271,10	3.989,63	5.350,00	6.500,00	1.150 21,50 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		1.146,92					
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	615,00						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		3.234,35	1.549,89	421,89			
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto					200,00	200,00	
543290 Verbrauchsmaterial			271,32		200,00	800,00	600 300,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben					50,00	50,00	
543910 Reparaturen, Instandhaltung		14.873,06	10.982,05	784,81	2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>14.713,09</b>	<b>34.832,68</b>	<b>21.909,22</b>	<b>5.196,33</b>	<b>14.265,00</b>	<b>18.975,00</b>	<b>4.710 4.820,40 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 SUMME ERTRÄGE	-67.938,00	-38.252,36	-22.855,56		-12.090,00	-22.090,00	-10.000 82,71 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	14.713,09	34.832,68	21.909,22	5.196,33	14.265,00	18.975,00	4.710 33,02 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.224,91</b>	<b>-3.419,68</b>	<b>-946,34</b>	<b>5.196,33</b>	<b>2.175,00</b>	<b>-3.115,00</b>	<b>-5.290 115,73 %</b>

**Kostenstellenblatt 991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.380,00	-7.380,00	-7.380,00	-6.150,00	-7.380,00	-7.380,00	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>-7.380,00</b>	
<b>B. Personalkosten</b>							
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser				-238,51			
522410 Wärme, Heizung		282,21	92,09				
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			8.286,35				
523710 Entsorgung			138,75	138,75			
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			213,30				
543910 Reparaturen, Instandhaltung		1.059,58	982,42	92,00	500,00	500,00	
544110 Versicherungsbeiträge	-0,03				80,00	80,00	
547110 Grundsteuer	164,64	164,64	164,64	164,64	125,00	125,00	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>164,61</b>	<b>1.506,43</b>	<b>9.877,55</b>	<b>156,88</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 SUMME ERTRÄGE	-7.380,00	-7.380,00	-7.380,00	-6.150,00	-7.380,00	-7.380,00	
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	164,61	1.506,43	9.877,55	156,88	705,00	705,00	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.215,39</b>	<b>-5.873,57</b>	<b>2.497,55</b>	<b>-5.993,12</b>	<b>-6.675,00</b>	<b>-6.675,00</b>	

**Kostenstellenblatt 992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.764,00	-7.625,51	-7.764,00	-6.342,56	-7.764,00	-7.764,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-7.764,00</b>	<b>-7.625,51</b>	<b>-7.764,00</b>	<b>-6.342,56</b>	<b>-7.764,00</b>	<b>-7.764,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung	2.294,26	1.715,60	1.867,50	1.753,99	2.000,00	2.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude	493,85	428,40	236,02					
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Ne	1.017,93							
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	213,25							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	260,91	248,27			650,00	650,00		
523710 Entsorgung	85,20	-85,20	170,40	170,40	200,00	200,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		209,46						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			5.315,37					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	3.129,11	1.296,48	4.263,50	2.610,87	9.000,00	9.000,00		
547110 Grundsteuer	286,23	327,12	327,12	327,12	290,00	290,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>7.780,74</b>	<b>4.140,13</b>	<b>12.179,91</b>	<b>4.862,38</b>	<b>12.140,00</b>	<b>12.140,00</b>		
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-7.764,00	-7.625,51	-7.764,00	-6.342,56	-7.764,00	-7.764,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	7.780,74	4.140,13	12.179,91	4.862,38	12.140,00	12.140,00		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>16,74</b>	<b>-3.485,38</b>	<b>4.415,91</b>	<b>-1.480,18</b>	<b>4.376,00</b>	<b>4.376,00</b>		

**Kostenstellenblatt 993 Asylbewerberunterbringung HMW Gym. Grafing**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00		-5.280,00		5.280 -100,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-5.280,00</b>		<b>-5.280,00</b>		<b>5.280 -100,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser				90,00		120,00	120
522210 Stromkosten				750,00		900,00	900
522410 Wärme, Heizung	187,07			992,65	200,00	200,00	
523410 Haltung von Fahrzeugen				17,46			
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					230,00	400,00	170 73,91 %
523710 Entsorgung				19,50		20,00	20
543910 Reparaturen, Instandhaltung	6.248,69	495,79		378,16	500,00	5.000,00	4.500 900,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	-4.753,56				1.000,00	1.000,00	
547110 Grundsteuer	70,32	82,04	82,04	82,04	70,00	70,00	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>1.752,52</b>	<b>577,83</b>	<b>82,04</b>	<b>2.329,81</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>5.710 973,91 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 SUMME ERTRÄGE	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00		-5.280,00		5.280 -100,00 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.752,52	577,83	82,04	2.329,81	2.000,00	7.710,00	5.710 285,50 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.527,48</b>	<b>-4.702,17</b>	<b>-5.197,96</b>	<b>2.329,81</b>	<b>-3.280,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>10.990 185,50 %</b>

**Kostenstellenblatt 994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.692,00	-6.967,00	-7.692,00	-7.050,00	-7.962,00	-8.460,00	-498	6,25 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-7.692,00</b>	<b>-6.967,00</b>	<b>-7.692,00</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-7.962,00</b>	<b>-8.460,00</b>	<b>-498</b>	<b>6,25 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung					70,00	73,00	3	4,29 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung			3.626,48					
547110 Grundsteuer	204,48	204,48	204,48	204,48	205,00	205,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>204,48</b>	<b>204,48</b>	<b>3.830,96</b>	<b>204,48</b>	<b>275,00</b>	<b>278,00</b>	<b>3</b>	<b>4,29 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-7.692,00	-6.967,00	-7.692,00	-7.050,00	-7.962,00	-8.460,00	-498	6,25 %
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	204,48	204,48	3.830,96	204,48	275,00	278,00	3	1,09 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.487,52</b>	<b>-6.762,52</b>	<b>-3.861,04</b>	<b>-6.845,52</b>	<b>-7.687,00</b>	<b>-8.182,00</b>	<b>-495</b>	<b>7,35 %</b>

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

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.492,00	-6.236,17	-6.492,00	-5.014,25	-6.500,00	-6.500,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>-6.236,17</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>-5.014,25</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	807,34	215,87	551,27	133,43	750,00	600,00	-150	-20,00 %
522410 Wärme, Heizung	66,57	66,57	28,13		100,00	100,00		
523710 Entsorgung	85,20	85,20	170,40	170,40		170,00	170	
543910 Reparaturen, Instandhaltung	82,05							
547110 Grundsteuer					170,00	170,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>1.041,16</b>	<b>367,64</b>	<b>749,80</b>	<b>303,83</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>20</b>	<b>-20,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-6.492,00	-6.236,17	-6.492,00	-5.014,25	-6.500,00	-6.500,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.041,16	367,64	749,80	303,83	1.020,00	1.040,00	20	1,96 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.450,84</b>	<b>-5.868,53</b>	<b>-5.742,20</b>	<b>-4.710,42</b>	<b>-5.480,00</b>	<b>-5.460,00</b>	<b>20</b>	<b>1,96 %</b>



## Kostenstellenblatt 996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B			-77,09					
461710 Zinserträge von Kreditinstituten	-725,33	-911,51	-1.138,94					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-725,33</b>	<b>-911,51</b>	<b>-1.216,03</b>					
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
542980 Bank- Postbankgebühren			300,39					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>			<b>300,39</b>					
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-725,33	-911,51	-1.216,03					
599998 SUMME AUFWENDUNGEN			300,39					
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-725,33</b>	<b>-911,51</b>	<b>-915,64</b>					



## Kostenstellenblatt 997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	145,35	6.620,41	197,86	132,00	200,00	180,00	-20	-10,00 %
522210 Stromkosten	362,00	880,66	619,61	580,00	400,00	600,00	200	50,00 %
522410 Wärme, Heizung	1.537,05	1.354,95	918,72	964,92	1.500,00	1.000,00	-500	-33,33 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	999,60		77,61		5.000,00	5.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	58,16	6.628,33	499,80		5.000,00	5.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	266,56	427,21			1.000,00	1.500,00	500	50,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :		96,15	195,64					
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		1.135,26	642,60					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	781,30	1.223,54	942,60		5.000,00	5.000,00		
547110 Grundsteuer	116,49	135,91	135,91	135,91	120,00	120,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>4.266,51</b>	<b>18.502,42</b>	<b>4.230,35</b>	<b>1.812,83</b>	<b>18.220,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>180</b>	<b>56,67 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	99,90	1,00						
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>99,90</b>	<b>1,00</b>						
<b>E. Verrechnungen</b>								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A		1,00						
<b>Summe Verrechnungen</b>		<b>1,00</b>						
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	4.366,41	18.504,42	4.230,35	1.812,83	18.220,00	18.400,00	180	0,99 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.366,41</b>	<b>18.504,42</b>	<b>4.230,35</b>	<b>1.812,83</b>	<b>18.220,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>180</b>	<b>0,99 %</b>

**Kostenstellenblatt 999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei**

	2015	2016	2017	2018	2018	2019		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.084,00	-6.084,00	-5.621,52	-5.070,00	-6.084,00	-6.084,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>-5.621,52</b>	<b>-5.070,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>-6.084,00</b>		
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser					510,00	510,00		
522210 Stromkosten	831,23	793,45	1.441,92	374,53	1.020,00	1.100,00	80	7,84 %
522410 Wärme, Heizung	345,55	3.004,62	1.753,44	1.549,18	510,00	2.172,00	1.662	325,88 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			38,78					
543910 Reparaturen, Instandhaltung					500,00	500,00		
547110 Grundsteuer	168,20	168,20	168,20	168,20	127,00	127,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>1.344,98</b>	<b>3.966,27</b>	<b>3.402,34</b>	<b>2.091,91</b>	<b>2.667,00</b>	<b>4.409,00</b>	<b>1.742</b>	<b>333,73 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 SUMME ERTRÄGE	-6.084,00	-6.084,00	-5.621,52	-5.070,00	-6.084,00	-6.084,00		
599998 SUMME AUFWENDUNGEN	1.344,98	3.966,27	3.402,34	2.091,91	2.667,00	4.409,00	1.742	65,32 %
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.739,02</b>	<b>-2.117,73</b>	<b>-2.219,18</b>	<b>-2.978,09</b>	<b>-3.417,00</b>	<b>-1.675,00</b>	<b>1.742</b>	<b>65,32 %</b>