

Landkreis Ebersberg

15. Wahlperiode 2020-2026/LSV/05. LSV-Ausschuss



### Protokoll

**05.Sitzung des LSV-Ausschusses mit öffentlichem und nichtöffentlichem Teil  
am Donnerstag, 22.10.2020 im Saal des ehemaligen Kreissparkassengebäudes;  
Sparkassenplatz 1**

Beginn: 15:00 Uhr

Ende: 18:02 Uhr

Vorsitzender: Robert Niedergesäß

Schriftführerin: Gabriele Huber

#### **Anwesend sind:**

##### **CSU-FDP-Fraktion**

Dahms, Valentina  
Frick, Roland  
Gressierer, Alexander  
Mayr, Piet  
Ziegltrum-Teubner, Sonja  
Zistl, Josef

##### **GRÜNE-Fraktion**

Greithanner, Franz  
Obermayr, Angelika  
Ruoff, Veronika

##### **FW-BP-Fraktion**

Ossenstetter, Simon  
Weindl, Max

##### **SPD-Fraktion**

Platzer, Elisabeth

##### **AuG ÖDP-Linke**

Ottinger, Marlene

##### **AfD-Fraktion**

Pelz, Heidelinde

#### **Abwesend sind:**

---

Robert Niedergesäß  
Vorsitzender

---

Gabriele Huber  
Schriftführerin

**Inhalt:**

**Öffentlicher Teil**

- TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der vorausgehenden Sitzung
- TOP 2 Bürgerinnen und Bürger fragen
- TOP 3 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, Nachrüstung der Waschbecken oder Varianten  
Vorlage: 2020/0128
- TOP 4 Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing, Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs  
Vorlage: 2020/0130
- TOP 5 Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof; Machbarkeitsstudie  
Vorlage: 2020/0146
- TOP 6 Masterplan Schulen; Sachstand und Aktualisierung der Kostenplanung  
Vorlage: 2020/0145
- TOP 7 Vorplanung Haushalt 2021 für das Teilbudget des LSV-Ausschusses  
Vorlage: 2020/3584
- TOP 8 Haushalt 2020; Überplanmäßige Aufwendungen für Bewirtschaftung und Bauunterhalt des Verwaltungsgebäudes an der Kolpingstraße  
Vorlage: 2020/0144
- TOP 9 Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan; Zwischenbericht 2020  
Vorlage: 2020/0141
- TOP 10 Zentrale Vergabestelle und Grundzüge des Vergaberechts  
Vorlage: 2020/0148
- TOP 11 Bekanntgabe von Eilentscheidungen
- TOP 12 Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung
- TOP 13 Informationen und Bekanntgaben
- TOP 14 Anfragen

## Öffentlicher Teil

TOP 1	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der vorausgehenden Sitzung
-------	---

Der Landrat begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Zur Niederschrift der 02. Sitzung des LSV-Ausschusses am 17.06.2020 gibt es keinen Einwand.

Die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

Der Landrat verweist auf die ausliegenden Tischvorlagen zum Tagesordnungspunkt ‚Vorplanung Haushalt 2021 für das Teilbudget des LSV-Ausschusses‘ und erklärt, dass die Anlagen versehentlich nicht mitversandt wurden und bittet das zu entschuldigen.

Der Landrat erkundigt sich, ob das Gremium damit einverstanden sei, wenn der geladene TOP 09 ö ‚Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof; Machbarkeitsstudie‘ vor dem TOP 05 ö ‚Masterplan Schulen; Sachstand und Aktualisierung der Kostenplanung‘ behandelt werde, da diese beiden Punkte thematisch zusammengehören würden, dem folgt keine Gegenrede.

TOP 2	Bürgerinnen und Bürger fragen
-------	-------------------------------

keine

TOP 3	Humboldt-Gymnasium Vaterstetten, Nachrüstung der Waschbecken oder Varianten
-------	--

2020/0128

13

Vorberatung

13. LSV-Ausschuss vom 05.07.2017

Kreistag am 24.07.2017

16. LSV-Ausschuss vom 13.03.2018

14. SFB-Ausschuss vom 21.03.2018

18. LSV-Ausschuss vom 18.07.2018

Kreistag am 14.05.2018

20. LSV-Ausschuss am 18.11.2018

21. LSV-Ausschuss am 27.03.2019

22. LSV-Ausschuss am 03.07.2019

25. LSV-Ausschuss am 15.10.2019

02. LSV-Ausschuss (14. Wahlperiode) am 17.06.2020

Sachvortragende(r):

Herbert Feicht, Mitarbeiter SG 13, Kreishochbau und Liegenschaften

Der Landrat führt in den Sachverhalt ein und übergibt das Wort an Herbert Feicht, der anhand einer Präsentation (Anlage 1 zum Protokoll) folgende Punkte erläutert:

- Erweiterung II, betroffener Bereich
- Stand der Planung
- Stand der Planung, Optimierung der Anzahl an Waschbecken
- Stand der Planung, Räume mit Waschbecken (grün) ohne Waschbecken (blau)
- Varianten zur Umplanung; Variante 1 – Zusätzliche festverbaute Waschbecken
- Varianten zur Umplanung; Variante 2 – Interimshandwaschbecken in den Flurbereichen
- Varianten zur Umplanung; Variante 3 – Interimshandwaschbecken in den Flurbereichen
- Varianten zur Umplanung; Variante 4 – Desinfektionsmittelspender in jedem Klassenraum
- Varianten zur Umplanung; Empfehlung der Verwaltung
- Auswirkung auf Haushalt

Herbert Feicht, Renate Ellmann (Leiterin SG 13) und Beate Müller-Meisinger (Mitarbeiterin SG 13) beantworten Fragen aus dem Gremium.

KRin Veronika Ruoff regt an, um Wasserflaschen befüllen zu können sollen entsprechende Wasserhähne installiert werden.

Es folgt eine kurze Diskussion zur Risikoreserve.

Der Landrat schlägt daraufhin die Variante 2 des Beschlussvorschlages aus der Sitzungsvorlage vor. Er erklärt, sollte eine Erhöhung des Budgets nötig sein, werde das im Ausschuss erneut vorgestellt werden. Dem folgt keine Gegenrede.

**Der LSV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:**

- 1. Die von der Schule favorisierte Variante 1 für die zusätzlichen Waschbecken in jedem Klassenzimmer (Bruttokosten: 180.000 €) wird umgesetzt.**
- 2. Das Bruttoinvestitionsvolumen bleibt unverändert bei 21.861.500 €. Die Maßnahme ist in der vorhandenen Risikoreserve abgebildet.**
- 3. Die möglichen Terminverzögerungen werden zur Kenntnis genommen.**



einstimmig angenommen

Ja 15 Nein 0

TOP 4	Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing, Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs
-------	--

2020/0130

13

Sachvortragende(r): Herbert Feicht, Mitarbeiter SG 13, Kreishochbau und Liegenschaften

Der Landrat führt kurz in den Sachverhalt ein und übergibt das Wort an Herbert Feicht, der anhand einer Präsentation (Anlage 2 zum Protokoll) folgende Punkte erläutert:

- Luftbildaufnahme des betroffenen Bereichs
- Forderungen Stadt Grafing
- Bilder Kanalbefahrung
- Zukünftig erforderliche Maßnahmen; Übersicht
- Zukünftig erforderliche Maßnahmen; Erneuerung der teilweise stark beschädigten Bestandskanäle
- Zukünftig erforderliche Maßnahmen; Abtrennung der Regenentwässerung vom städtischen Kanal
- Bilder Entwässerung Hof und Laubengang
- Bilder Grünflächen für Versickerung
- Zukünftig erforderliche Maßnahmen; Abriss des Hausmeisterhauses
- Zukünftig erforderliche Maßnahmen; behindertengerechte Zuwegung von Norden (Parkplatz)
- Bilder Hausmeisterhaus und Treppe
- Bilder Nordansicht
- Zukünftig erforderliche Maßnahmen; Ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals
- Bilder Medienkanal
- Maßnahmengruppen
- Grobkostenermittlung KGr. 300 – 700
- Auswirkung auf den Haushalt

Herbert Feicht beantwortet Fragen aus dem Gremium.

Folgende Punkte werden angesprochen:

- KRin Angelika Obermayr merkt an, dass bei Abriss des Hausmeisterhauses die Artistik-Gruppe „Movimento“ einen neuen Lagerraum benötigen würde.
- KR Max Weindl erklärt, dass man auch davon ausgehen könne, dass die Risikozuschläge bereits großzügig berechnet wurden. Brigitte Keller, Abteilungsleiterin 1 verweist auf die beiden Varianten und dass es den Kreisrät\*innen obliege, darüber zu entscheiden. Sie erklärt, dass diese Maßnahme der Kreis- und Strategieausschuss von der Warteliste genommen und der Kreistag bereits am kommenden Montag darüber diskutieren werde.

Daher sei es ihres Erachtens wichtig, dass das Gremium ein Votum abgebe, das dem Kreistag für die Haushaltsberatung mitgegeben werden könne.

- Herbert Feicht erklärt, dass in den ermittelten Kosten kein Puffer enthalten sei. Daher habe er die seines Erachtens nicht üppige Risikoreserve von 20 % mitreingegenommen und erläutert dies.
- Renate Ellmann, Leiterin SG 13 fügt ergänzend hinzu, dass die Baumaßnahme erst im Jahr 2022 beginne und die Preise, die hier eingesetzt wurden, aus dem Jahr 2019 seien, was bedeute, dass die Risikoreserve durch die Baupreissteigerungen minimiert werde. Daher sei die Risikoreserve in Höhe von 20 % sinnvoll.
- KR Franz Greithanner merkt an, sollte das Geld nicht voll ausgeschöpft werden, müsse es ja dem Landkreis dann erhalten bleiben.

Aufgrund des Konsens im Gremium stellt der Landrat die Variante 1 des Beschlussvorschlages aus der Sitzungsvorlage zur Abstimmung.

**Der LSV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:**

- 1. Dem Kreistag wird empfohlen, die Maßnahme „Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs“ mit Bruttokosten in Höhe von 755.000 Euro aufgrund der Dringlichkeit von der Warteliste zu nehmen, um die Planung der Maßnahme noch im Jahr 2021 beginnen zu können. In den Kosten ist eine Risikoreserve von 20 % (151.000 €) enthalten.**
- 2. Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Haushalts vom Kreistag beschlossen.**



angenommen

Ja 13 Nein 2

TOP 5	Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof; Machbarkeitsstudie
-------	---

2020/0146

Vorberatung

Kreistag am 24.10.2016 (Beschluss Bau einer Berufsschule)

Kreistag am 23.10.2017 (Masterplan)

Kreis- und Strategieausschuss am 4.12.2017

Kreis- und Strategieausschuss am 8.10.2018

SFB Ausschuss am 10.04.2019

SFB Ausschuss am 29.06.2019

SFB Ausschuss am 01.10.2019

SFB Ausschuss am 24.02.2020

Sachvortragende(r):

Kurt Grabsch, Mitarbeiter SG 13, Kreishochbau, Liegenschaften

Der geladene TOP 09 ö wird vor den geladenen TOP 05 ö vorgezogen, da die Punkte ‚Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing-Bahnhof; Machbarkeitsstudie‘ und der jetzt als TOP 06 ö geführte ‚Masterplan Schulen; Sachstand und Aktualisierung der Kostenplanung‘ thematisch zusammengehören.

Der Landrat führt in den Sachverhalt ein und übergibt das Wort an Kurt Grabsch, der anhand einer Präsentation (Anlage 3 zum Protokoll) folgende Punkte erläutert:

- Variante A, Lageplanübersicht – Geländevisualisierung
- Variante B, Lageplanübersicht – Geländevisualisierung
- Beide Varianten

Kurt Grabsch stellt in der Präsentation die beiden Varianten vor und erläutert die verschiedenen Bauformen. Er erklärt, dass eine Machbarkeitsstudie keine vertiefte Planung sei. Die Kosten wurden rein auf Bruttogeschossflächen ermittelt und gesplittet zwischen Schulgebäude und Turnhalle. Die Stadt Grafing sei im Moment dabei den Flächennutzungsplan aufzustellen und werde nach dessen Abschluss einen Bebauungsplan erstellen.

Da in der Präsentation bei beiden Varianten von einer möglichen bundesligatauglichen Volleyballarena gesprochen werde, merkt der Landrat an, dass momentan von einer schlichten 3-fach Turnhalle ausgegangen werde, erweiterbar um eine Halle, die rechnerisch mit einer ¼- Halleneinheit dem Gymnasium Grafing angerechnet werden würde.

KRin Veronika Ruoff bittet, die Zufahrt, die durch ein bewachsenes Gebiet zum Berufsschulzentrum führe, zuvor auf schützenswerte Eichen zu prüfen und ob es Alternativen dazu gäbe.

Kurt Grabsch erklärt, dass dieser Weg bereits Bestand und ein Teil der Gesamtgrundstücksfläche sei. Der bestehende Weg werde sicherlich etwas verbreitert werden, der Baumbestand bestehe überwiegend aus Sträuchern und Hecken. Es gebe zwar einzelne Bäume, aber er glaube, dass hier keine älteren Eichen dabei seien.

Der Landrat erklärt, dass sich die Verwaltung das Areal nochmals anschauen werde.

Kurt Grabsch beantwortet Fragen die Zuwegung betreffend.

**Der LSV-Ausschuss nimmt die Machbarkeitsstudie zur Kenntnis.**

TOP 6	Masterplan Schulen; Sachstand und Aktualisierung der Kostenplanung
-------	--

2020/0145

Vorberatung

Kreistag am 23.10.2017 (Masterplan)

Kreis- und Strategieausschuss am 4.12.2017, TOP 6Ö

Kreistag am 18.12.2017 (Gründungsbeschluss für das Gym. Poing)

SFB-Ausschuss am 2.10.2018, TOP 8Ö

Kreis- und Strategieausschuss am 8.10.2018, TOP 9ö

SFB-Ausschuss am 20.05.20 TOP 4

Sachvortragende(r):

Georg Preuss, Mitarbeiter SG 13, Kreishochbau und Liegenschaften

Der Landrat führt in den Sachverhalt ein und erklärt, dass die Corona-Pandemie auch den Landkreishaushalt verändern werde. Daher werden die Gremien zu gegebener Zeit darüber beraten müssen, ob der Masterplan Schulen in der ursprünglichen Zeitabfolge/Zeitschiene umgesetzt werden könne.

Er übergibt das Wort an Georg Preuss, der anhand einer Präsentation (Anlage 4 zum Protokoll) folgende Punkte erläutert:

- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Grundsätzliche Aussage zu den Kostenänderungen bzw. –steigerungen. Er erklärt zusätzlich, dass derzeit von einer jährlichen Preissteigerung von ca. 20 % bei den Baukosten ausgegangen werden müsse.
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Humboldt-Gymnasium Vaterstetten. Georg Preuss macht hier darauf aufmerksam, dass in der Sitzungsvorlage noch eine andere Zahl stehe, da erst seit 14.10. eine Kostenzusage vorliege.
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Seerosen-Schule SFZ Poing
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Neubau Berufsschulzentrum Ebersberg- in Grafing-Bahnhof
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Berufsschulzentrum Ebersberg
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Gymnasium Poing
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; BSZ Ebersberg, Gymnasium Poing
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Gesamtübersicht der derzeit von der Warteliste genommenen Maßnahmen
- Kostenaktualisierung Masterplan Schulen; Gymnasium Kirchseeon. Bei dieser Folie führt der Landrat zusätzlich aus, dass das Gymnasium Kirchseeon im Jahr 2008 als G8-Gymnasium fertiggestellt wurde. Da das Gymnasium Kirchseeon jetzt wieder als G9 im Aufbau sei, werde im Jahr 2024 der 9. Jahrgang dazu kommen - daher sei der Raumbedarf gegeben. In Abstimmung mit dem Gymnasium und der Regierung von Oberbayern, als Förderbehörde, werde derzeit versucht, die Fördermöglichkeiten und Wünsche einvernehmlich in Einklang zu bringen, um diese dann voraussichtlich im I. Quartal 2021 dem LSV- und SFB-Ausschuss vorzustellen. Momentan hätte die Verwaltung noch keine belastbare Grundlage, um die Zahlen anzupassen.

Georg Preuss beantwortet Fragen zu Kosten- und Flächenentwicklung.

KR Josef Zistl stellt die Frage, wer das alles bezahlen solle und erklärt, dass die Summen horrend seien. Er meine, dass den überwiegenden Teil die Gemeinden über die Kreisumlage zahlen müssten. Er wisse, dass Schulen zwar wichtig seien, aber es müsse auch für die Kommunen finanzierbar sein. Er persönlich würde die Berufsschule mit 107 Mio. € um einige Jahre verschieben.

Der Landrat verweist auf sein eingangs gehaltenes Statement.

**Der LSV-Ausschuss nimmt den Sachstand und die Aktualisierung der Kostenplanung zum Masterplan Schulen zur Kenntnis.**

TOP 7	Vorplanung Haushalt 2021 für das Teilbudget des LSV-Ausschusses
-------	---

2020/3584

Sachvortragende(r): Brigitte Keller, Abteilungsleitung 1, Zentrales und Bildung

Die versehentlich nicht mitversandten Anlagen zur Sitzungsvorlage liegen als Tischvorlagen aus und sind dem Protokoll als Anlage 5 und 6 beigelegt.

Brigitte Keller erläutert anhand einer Präsentation (Anlage 7 zum Protokoll) den Sachverhalt zu folgenden Punkten:

- Gesamtüberblick – Cockpit
- Brand- und Katastrophenschutz
- Integrierte Leitstelle
- Brand- und Katastrophenschutz – Investitionen
- Liegenschaften – Kostenstellen 941 -999 inkl. 930
- Hauptaufwandsarten – ohne Erträge
- Kaufmännische Bewertung
- Personalaufwendungen mit Verweis auf die Seiten 8-9 der Sitzungsvorlage
- Personalveränderungen
- Die Bewirtschaftungskosten
- Die 44 Kostenstellen
- Kennzahlen
- Investitionen 2021 – mit Verweis auf die Übersicht auf Seite 14 der Sitzungsvorlage
- Neuanmeldungen für Warteliste 2021; Realschule Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer (270.000 €)
- Neuanmeldungen für Warteliste 2021; Gymnasium Grafing: Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs (755.000 € Bruttokosten und 169.875 € Zuschuss)
- Stellungnahme Finanzmanagement

- Auswirkungen auf den Haushalt. Hier berichtet Brigitte Keller über ihre Sorge, dass das Ergebnis zusammenbrechen werde. Sie erklärt, dass am 09.11.2020 im Kreis- und Strategieausschuss gesehen werde, wie der Landkreis Mühe haben werde für 2021, auch nur eine einzige Million Ergebnisüberschuss zu planen. Das bedeute, dass der Landkreis statt 10 Mio. € 20 Mio. € an Krediten aufnehmen müsse. Das sei das, was sich ändere, wenn der Landkreis keine Ergebnisüberschüsse erwirtschaftete, so Keller. Die Investitionen könnten dann vom Landkreis getragen werden, wenn er etwas erwirtschaftete und zwar in der Ergebnisrechnung. Dies könne nur erfolgen, so Keller weiter, wenn der Landkreis Aufgaben, wie z.B. Freiwillige Leistungen, reduziere oder die Kreisumlage erhöhe oder nicht 50 %, sondern 90/100 % der Investitionen über Kredite finanzieren würde. Die Bewertung, ob die Kreisräte\*innen alles was im Haushalt eingestellt oder noch auf der Warteliste sei, umsetzen können oder wollen, sei eine rein politische Entscheidung. Dass die fetten Wirtschaftsjahre, auch ohne die Corona-Pandemie, mal irgendwann zu Ende gehen würden, habe sie jedes Jahr zu bedenken gegeben.

Brigitte Keller beantwortet eine Frage zur Abschreibung.

Der Landrat stellt den Beschlussvorschlag zur Abstimmung.

**Der LSV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:**

- 1. Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von netto 14.563.970 € eingeplant.**
- 2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 14.274.294 € eingeplant.**



einstimmig angenommen

Ja 14 Nein 0

TOP 8	Haushalt 2020; Überplanmäßige Aufwendungen für Bewirtschaftung und Bauunterhalt des Verwaltungsgebäudes an der Kolpingstraße
-------	--

2020/0144

Sachvortragende(r):

Brigitte Keller, Abteilungsleitung 1, Zentrales und Bildung

Brigitte Keller erläutert den Sachverhalt.

Es folgt keine Wortmeldung.

**Der LSV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:**

**Die überplanmäßigen Aufwendungen für den Bauunterhalt und die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes an der Kolpingstraße in Höhe von 140.210 € werden genehmigt.**



einstimmig angenommen

Ja 13 Nein 0

**TOP 9      Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan; Zwischenbericht 2020**

2020/0141

Vorberatung

LSV-Ausschuss am 02.07.2014, TOP 6  
LSV-Ausschuss am 25.03.2015, TOP 12  
LSV-Ausschuss am 02.05.2019, TOP 3  
Kreis- und Strategieausschuss am 03.06.2019, TOP 4  
Kreistages vom 29.07.2019, TOP 10

Sachvortragende(r):

Klaus Schmid, Mitarbeiter SG 33, öffentliche Sicherheit

Klaus Schmid erläutert den Sachverhalt.

Es folgt keine Wortmeldung.

**Der LSV-Ausschuss nimmt den Zwischenbericht 2020 zum Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplan zur Kenntnis.**

**TOP 10      Zentrale Vergabestelle und Grundzüge des Vergaberechts**

2020/0148

2/ZVS

Sachvortragende(r):

Franziska Sendner-Maier, Mitarbeiterin der Abteilung 2  
Maximilian Seitz, Abteilungsleitung 2

Franziska Sendner-Maier und Maximilian Seitz stellen die zentrale Vergabestelle und die Grundzüge des Vergaberechts anhand einer Präsentation (Anlage 8 zum Protokoll) vor.

KR Franz Greithanner erkundigt sich zu den in der Sitzungsvorlage genannten 168.000 € für vergaberechtliche Rechtsdienstleistungen in den vergangenen Jahren. Er bittet, dass in einem Jahr dem Gremium darüber berichtet werde, welchen finanziellen Vorteil die geschaffene Stelle dem Landkreis bringe.

**Der LSV-Ausschuss nimmt den Vortrag zur zentralen Vergabestelle und zu den Grundzügen des Vergaberechts zur Kenntnis.**

TOP 11	Bekanntgabe von Eilentscheidungen
--------	-----------------------------------

keine

TOP 12	Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung
--------	---

keine

TOP 13	Informationen und Bekanntgaben
--------	--------------------------------

keine

TOP 14	Anfragen
--------	----------

keine

Der Landrat schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 17:40 Uhr.

Anschließend folgt ein nichtöffentlicher Teil

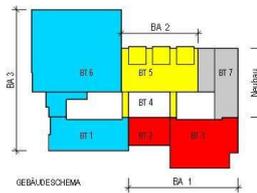
Ende der Niederschrift der öffentlichen Sitzung.

# Landkreis Ebersberg Sachgebiet 13 Hochbau und Liegenschaften



Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Nachrüstung der Waschbecken oder Varianten



Folie 1

## *betreffener Bereich*



Folie 2

## ***Stand der Planung***

### Abgeschlossene Leistungen:

- Abschluss Entwurfsplanung im Mai 2020
- Einreichung Bauantrag am 06.05.2020
- Baugenehmigungsbescheid wurde am 04.09.2020 erteilt
- Prüfbescheinigung Brandschutz I liegt seit dem 14.09.2020 vor
- Zuweisungsbescheid mit vorzeitigem Maßnahmenbeginn liegt seit 09.10.2020 vor

### Ausführungsplanung mit Ausschreibung:

- Ausführungsplanung mit paralleler Ausschreibung gestartet
- Ausschreibung Paket I ( Vorabmaßnahmen) bereits submittiert
- Ausschreibung Paket II (Bauleistungen) derzeit in Bearbeitung

Derzeitige Planung beinhaltet, außer in den Sanitär- und Putzräumen, zusätzliche Waschbecken nur im naturwissenschaftlichen Fachbereich.

**Keine Waschbecken in „Standard“ Klassenräumen**



Folie 3

## ***Stand der Planung***

### Optimierung der Anzahl an Waschbecken

### Räume mit Waschbecken ausgestattet:

- Räume naturwissenschaftlicher Fachbereich
- Umkleide-/Duschbereiche
- 1. Hilfe Raum
- WC-Bereiche

### Vorteile:

- Vereinfachte Entwässerungsführung und Schachtpositionierung
- Einhaltung Trinkwasserhygiene kann leichter sichergestellt werden
- Eine Reduzierung von Waschbecken senkt Investitions- und Unterhaltskosten

### Nachteil:

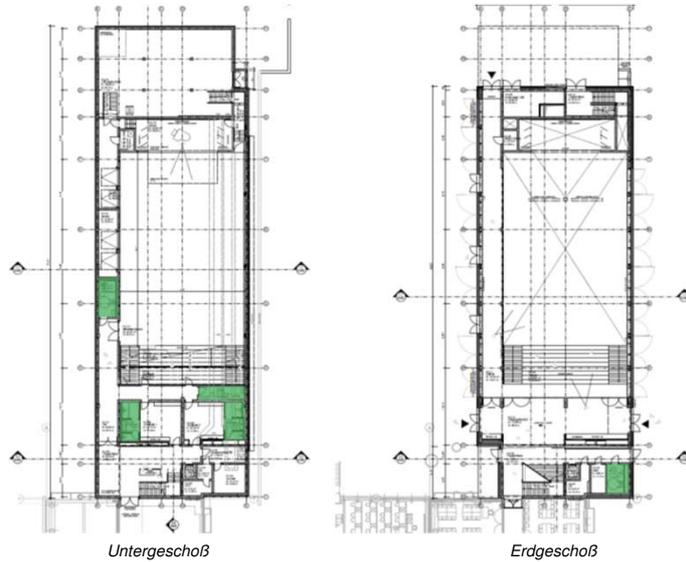
- regelmäßigen Händewaschen kann nicht im Klassenraum relativ zeitsparend und geregelt sowie unter Beaufsichtigung durchgeführt werden



Folie 4

### **Stand der Planung**

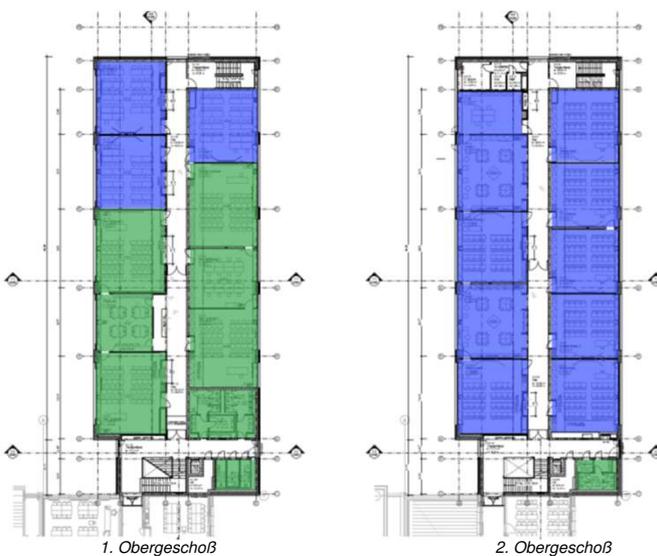
Räume mit Waschbecken grün ohne Waschbecken blau



Folie 5

### **Stand der Planung**

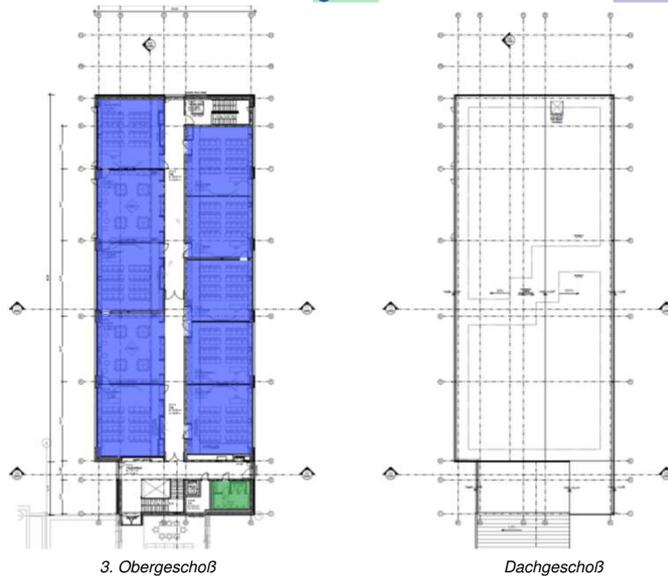
Räume mit Waschbecken grün ohne Waschbecken blau



Folie 6

## Stand der Planung

Räume mit Waschbecken grün ohne Waschbecken blau



Folie 7

## Varianten zur Umplanung

Variante 1 - Zusätzliche festverbaute Waschbecken

Ausstattung jedes Klassenraums mit einem festverbauten Waschbecken (zusätzlich 23 Stück).

### Vorteile:

- regelmäßiges Händewaschen kann im Klassenraum relativ zeitsparend und geregelt sowie unter Beaufsichtigung durchgeführt werden

### Nachteile:

- Planungsänderung erforderlich
- Nachträge der Rohbaufirma ist zu erwarten
- **Auswirkung auf Fertigstellungstermin sind zu erwarten**
- Einhaltung Trinkwasserhygiene aufwendiger
- Erhöhung der Investitions- und Unterhaltskosten

**Geschätzte Mehrkosten: ca. 180.000,-- € brutto**

Folie 8

## **Varianten zur Umplanung**

### **Variante 2 - Interimshandwaschbecken in den Flurbereichen**

Vorkonfektionierte, schrankartige Beckeneinheiten würden in den für Möblierung und Sitzbänke vorgesehenen Nischen der Flurbereiche platziert werden.

#### Vorteile:

- Rückbau nach Pandemie möglich

#### Nachteile:

- Frischwasseranschluss über Schlauchverbindungen
- Entwässerung über Pumpen
- nicht nachhaltig (Entsorgung nach Nutzung)
- Erhöhung der Investitions- und Unterhaltskosten

**Variante wurde von Schulleitung abgelehnt, da die Einhaltung der Abstandsregelungen und die Aufsicht der Schüler schwer umsetzbar ist.**

**→ Untersuchung wurde eingestellt**



Folie 9

## **Varianten zur Umplanung**

### **Variante 3 – Sanitärcontainer im neuen Pausenhof**

Anmietung von Sanitärcontainern zur Aufstellung im neuen Pausenhof für den benötigten Zeitraum.

#### Vorteile:

- Rückbau nach Pandemie möglich

#### Nachteile:

- Frischwasseranschluss muss über ein Provisorium erfolgen
- Entwässerung über Provisorium (Pumpen in Schacht)
- Erhöhung der Unterhaltskosten

**Variante wurde von Schulleitung abgelehnt, da die Einhaltung der Abstandsregelungen und die Aufsicht der Schüler schwer umsetzbar ist.**

**→ Untersuchung wurde eingestellt**



Folie 10

## ***Varianten zur Umplanung***

### **Variante 4 - Desinfektionsmittelspender in jedem Klassenraum**

Ausstattung mit zusätzlichen Desinfektionsmittelspendern in den Klassenräumen ohne Waschbecken.

#### Vorteile:

- Keine Planungsänderung erforderlich
- Keine Nachträge zu erwarten
- **Keine Auswirkung auf Fertigstellungstermin**

#### Nachteile:

- Handhygiene kann nicht über das Waschen der Hände im Klassenraum erfolgen sondern nur über eine Desinfektion
- Erhöhte Umweltbelastung
- Möglichen Versorgungsengpässen ausgesetzt

**Geschätzte Mehrkosten: ca. 10.000,-- € brutto**



Folie 11

## ***Varianten zur Umplanung***

### **Empfehlung der Verwaltung:**

Variante 1 - Zusätzliche festverbaute Waschbecken

Ausstattung jedes Klassenraums mit einem festverbauten Waschbecken (zusätzlich 23 Stück).

**Geschätzte Mehrkosten: ca. 180.000,-- € brutto**



Folie 12

## **Auswirkungen auf Haushalt**

Das veranschlagte Budget für die Maßnahme Erweiterung II beträgt derzeit **21.861.500 € brutto** einschl. Risikoansatz für Unvorhergesehenes und Planungsunschärfe.

Die Kostenberechnung zum Entwurf liegt bei gerundet **20.452.000 € brutto**.

Somit verbleibt momentan eine Risikoreserve von **1.409.500 € brutto**.

Die Risikoreserve wurde mit Beschluss vom 15.10.2019 auf Grundlage des Vorentwurfsstandes in Höhe von 15% - das entsprach 2.851.500 € brutto - veranschlagt und sollte die Planungsunschärfe, Unvorhergesehenes und die Indexsteigerung abfedern. Nach Kostenberechnung (Entwurfsvorstellung am 17.06.2020) ist die Risikoreserve bereits auf 1.409.500 € abgeschmolzen – dies entspricht nur noch 7%.

Daher soll das Budget bei Umsetzung von Variante 1 um die erforderlichen Mittel von **180.000 € brutto** erhöht werden.



Folie 13

## **Beschlussvorschlag**

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

### **Variante 1:**

Die von der Schule favorisierte Variante 1 für die zusätzlichen Waschbecken in jedem Klassenzimmer wird umgesetzt. Die zusätzlich erforderlichen Haushalt-mittel in Höhe von ca. 180.000 € brutto werden bereitgestellt und erhöhen das Bruttoinvestitionsvolumen auf 22.041.500 €. Die möglichen Terminverzögerungen werden zur Kenntnis genommen.

### **Variante 2:**

Die von der Schule favorisierte Variante 1 für die zusätzlichen Waschbecken in jedem Klassenzimmer (Bruttokosten: 180.000 €) wird umgesetzt. Das Bruttoinvestitionsvolumen bleibt unverändert bei 21.861.500 €. Die Maßnahme ist in der vorhandenen Risikoreserve abgebildet. Die möglichen Terminverzögerungen werden zur Kenntnis genommen.

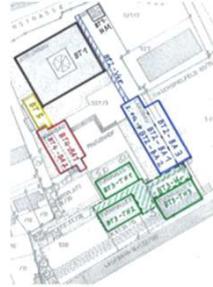


Folie 14

## Landkreis Ebersberg Sachgebiet 13 Hochbau und Liegenschaften



Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing  
Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs



Folie 1

### *betreffener Bereich*



östlicher  
Vorplatz/Pausenbereich



Folie 2

## Forderungen Stadt Grafing

8-2019-2582

STADT GRAFING  
b. München

Landkreis Ebersberg  
Eichstraße 5  
85060 Ebersberg

Landratsamt Ebersberg  
22.01.19 V

in Schalen von:  Mit dem Antrag eingereicht  
Mit ABQ211732-004

Datum: 18.01.2018

Stich: Stadtarchiv/StVO  
Sandra Bichmeier

**Entwässerungsplan**

Bauherr: Landkreis Ebersberg

Bauvorhaben: Teilgeneralsanierung Altbau Gymnasium Grafing  
Bauort: Grafing b.München, Jahrstraße 17, Fl.Nr. 8273, Gemarkung Grafing

Bauantragsnummer: 2017/130

Anlage: 1 Ausfertigung des Entwässerungsplanes

Sehr geehrte Damen und Herren,

In der Anlage erhalten Sie den geprüften Entwässerungsplan zurück.  
Neben der Kanalarzuschuss- und Leitungen im Norden sind auch die Hausanschlussleitungen und Schächte im Osten des Grundstücks zu Beginn der Baumaßnahme auf ihren Zustand zu überprüfen. Die Prüfergebnisse sowie eine Druckprüfung sind der Stadt Grafing vorzulegen. Die Hinweise auf dem Entwässerungsplan sind zu beachten.

Des Weiteren bitten wir Sie, auch die Hofentwässerung im Entwässerungsplan darzustellen.  
Bei Rückfragen steht Ihnen auch Frau Pätzold, Tel. 703-27 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Pätzold  
Bichmeier

Beauftragte:  Peter Schmitt  
Kommunikation:  Sandra Bichmeier  
Ebersberg, 08.01.2018  
089 251 22-100  
www.stadt-grafing.de

Hilfsleistungen:  Sandra Bichmeier  
Ebersberg, 08.01.2018  
089 251 22-100  
www.stadt-grafing.de

Postfach (Stich München):  Sandra Bichmeier  
85060 Ebersberg  
089 251 22-100  
www.stadt-grafing.de

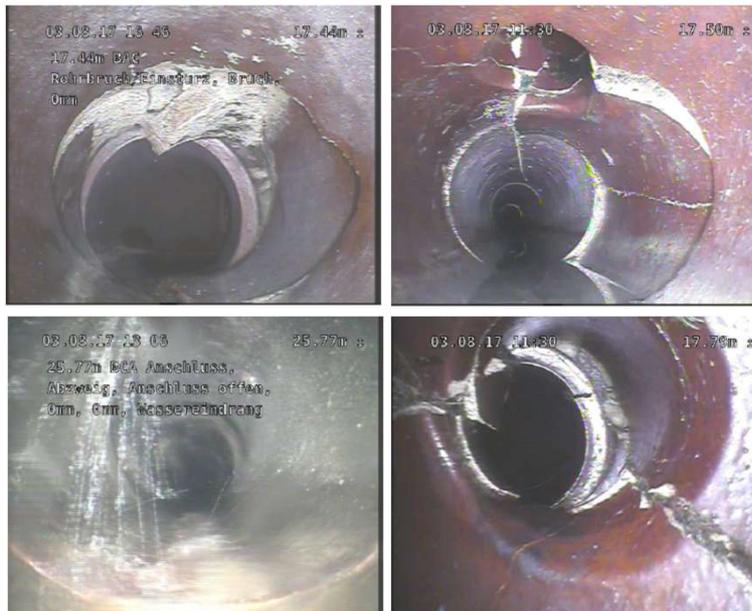
Mit Schreiben vom 18.01.2018, zur Entwässerungsplanung der Teilgeneralsanierung Altbau, wurde von der Stadt Grafing eine

- Kanalbefahrung der Hausanschlussleitungen und Schächte im Osten des Grundstücks
- und auch
- die Darstellung der Hofentwässerung im Entwässerungsplan gefordert.



Folie 3

## Bilder Kanalbefahrung



Folie 4

## Forderungen Stadt Grafing



Mit Schreiben vom 07.06.2018, zur Teilgeneralsanierung Altbau, wurde dem Landkreis Ebersberg von der Stadt Grafing eine

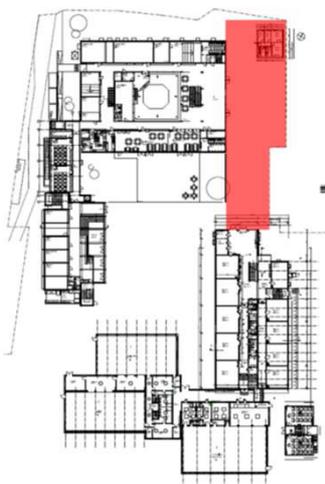
- Kanalsanierung und eine
- Abtrennung des anfallenden Regenwassers der Dachfläche Laubengang und der Hofentwässerung (östlicher Vorplatz/Pausenbereich), auferlegt.



Folie 5

## Zukünftig Erforderliche Maßnahmen

### Übersicht



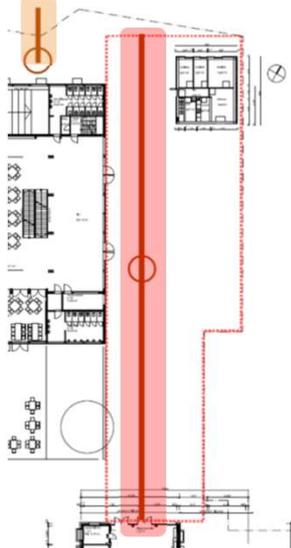
- (1) Erneuerung der teilweise stark beschädigten Bestandskanäle
- (2) Abtrennung der Regenentwässerung des Laubengangs und des Vorplatzes vom städtischen Mischwasserkanal (Versickerung RW)
- (3) Abriss des Hausmeisterhauses
- (4) behindertengerechte Zuwegung von Norden (Parkplatz)
- (5) Ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals unter dem Vorplatz/Pausenbereich



Folie 6

### Zukünftig Erforderliche Maßnahmen

(1) Erneuerung der teilweise stark beschädigten Bestandskanäle



- Sanierung/Erneuerung Bestandskanäle von Stadt Grafing gefordert

Sanierung/Erneuerung Kanalanschluss durch die Stadt Grafing

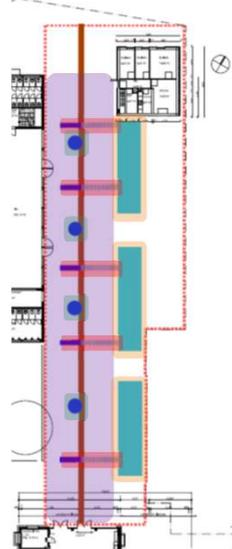
Sanierung/Erneuerung Kanalanschluss durch Landkreis in Abstimmung mit der Stadt Grafing



Folie 7

### Zukünftig Erforderliche Maßnahmen

(2) Abtrennung der Regenentwässerung vom städtischen Kanal



- Abtrennung der Regenentwässerung des Laubengangs und des östlichen Vorplatzes vom städtischen Mischwasserkanal von der Stadt Grafing gefordert

Abtrennung der Regenentwässerung Laubengang mit der Herstellung Anschluss an Versickerungsanlage Hofentwässerung vom städtischen Mischwasserkanal

Abtrennung Hofentwässerung vom städtischen Mischwasserkanal

Errichtung Versickerungsanlage

Herstellen eines neuen Hofgefälles für die Anbindung der Hofentwässerung an die neue Versickerungsanlage



Folie 8

### **Bilder Entwässerung Hof und Laubengang**



*Blick Richtung Süden*



*Blick Richtung Norden*



*Entwässerung Laubengang*



*Hofentwässerung*



Folie 9

### **Bilder Grünflächen für Versickerung**



*Blick Richtung Stadthalle*



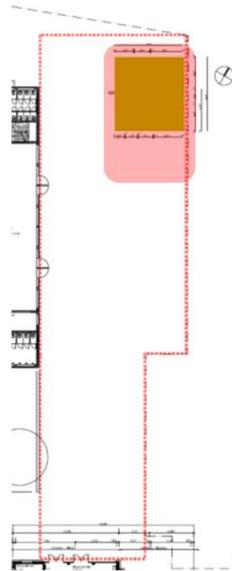
*Blick Richtung Norden*



Folie 10

## Zukünftig Erforderliche Maßnahmen

### (3) Abriss des Hausmeisterhauses



- derzeitige Nutzung: Lager
- Kosten: ca. 3.000,-- € brutto pro Jahr
- Zustand: Renovierungsbedürftig

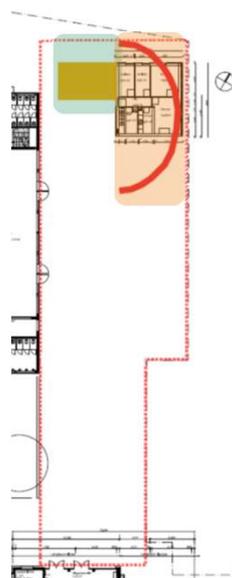
Abriss Hausmeisterhaus



Folie 11

## Zukünftig Erforderliche Maßnahmen

### (4) behindertengerechte Zuwegung von Norden (Parkplatz)



- Die bestehende Treppenanlage Nord entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (Unfallgefahr).
- seit 2016 Profilmerkmal einer „Inklusionsschule“

Erneuerung Treppenanlage

behindertengerechte Zuwegung Norden



Folie 12

### **Bilder Hausmeisterhaus und Treppe**



Südansicht Hausmeisterhaus



Treppenanlage



Folie 13

### **Bilder Nordansicht**



Nordansicht mit Hausmeisterhaus



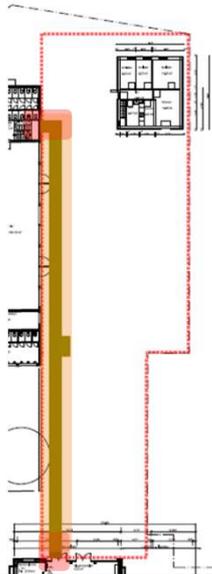
Beispiel Nordansicht ohne Hausmeisterhaus mit neuer Treppenanlage (nicht barrierefrei)



Folie 14

## Zukünftig Erforderliche Maßnahmen

### (5) Ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals



- Zugang Medienkanal nur über Schachtdeckel außen möglich
- Nutzungsdauer der Medienleitungen bereits überschritten
- Nutzung des Medienkanals für die Sanierung des Datennetzes notwendig

Herstellen neuer Zugänge

Sanierung Medienleitungen

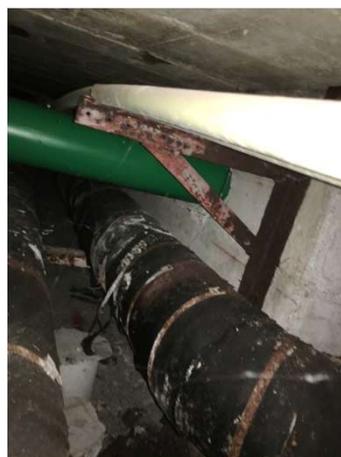


Folie 15

## Bilder Medienkanal



Einstieg Medienkanal



Zustand Medienleitung



Folie 16

## **Maßnahmengruppen**

Die nachfolgenden Maßnahmen bzw. Maßnahmengruppen könnten unabhängig voneinander ausgeführt werden.

- I. (1) Erneuerung der teilweise stark beschädigten Bestandskanäle mit (2) Abtrennung der Regenentwässerung des Laubengangs und des Vorplatzes vom städtischen Mischwasserkanal
- II. (3) Abriss des Hausmeisterhauses mit (4) behindertengerechte Zuwegung von Norden (Parkplatz)
- III. (5) Ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals unter dem Vorplatz/Pausenbereich

**Bei einer nicht zeitgleichen Ausführung fallen Mehrkosten von ca. 15 – 20% an.**



Folie 17

## **Grobkostenermittlung KGr. 300-700**

- Risikozuschlag auf Grund fehlender Planung von 20% enthalten
- Keine Berücksichtigung eines Preissteigerungsindex enthalten
- Gemeinsame Ausführung aller Maßnahmen

- (1) Erneuerung der teilweise stark beschädigten Bestandskanäle

**89.107,20 € brutto**

- (2) Abtrennung der Regenentwässerung des Laubengangs und des Vorplatzes vom städtischen Mischwasserkanal

**365.397,35 € brutto**

- (3) Abriss des Hausmeisterhauses

**77.361,87 € brutto**

- (4) behindertengerechte Zuwegung von Norden (Parkplatz)

**123.715,99 € brutto**

- (5) Ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals unter dem Vorplatz/Pausenbereich

**97.265,15 € brutto**

Gesamtsumme Maßnahmen (1)-(5)

**752.847,56 € brutto**



Folie 18

## ***Auswirkungen auf Haushalt***

Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs ist mit Kosten in Höhe von 755.000,-- € brutto zu rechnen. Die notwendigen Mittel wären im Haushalt 2021 und folgenden einzuplanen.



Folie 19

## ***Beschlussvorschlag***

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Variante 1:

1. Dem Kreistag wird empfohlen, die Maßnahme „Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs“ mit Bruttokosten in Höhe von 755.000 Euro brutto aufgrund der Dringlichkeit von der Warteliste zu nehmen, um die Planung der Maßnahme noch im Jahr 2021 beginnen zu können. In den Kosten ist eine Risikoreserve von 20 % (151.000 €) enthalten.
2. Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Haushalts vom Kreistag beschlossen.



Folie 20

## ***Beschlussvorschlag***

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Variante 2:

1. Dem Kreistag wird empfohlen, die Maßnahme „Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs“ mit Bruttokosten in Höhe von 679.500 Euro brutto aufgrund der Dringlichkeit von der Warteliste zu nehmen, um die Planung der Maßnahme noch im Jahr 2021 beginnen zu können. In den Kosten ist eine Risikoreserve von 10 % (75.500 €) enthalten.
2. Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Haushalts vom Kreistag beschlossen.



Folie 21



Landratsamt Ebersberg

## Neubau Berufsschulzentrum Ebersberg in Grafing Bahnhof

Sitzung des LSV am 22.10.2020

TOP 9

### Inhalt

1. Variante A, Lageplanübersicht – Geländevisualisierung
2. Variante B, Lageplanübersicht – Geländevisualisierung

Beide Varianten

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München

Juli 2020

## Grundstück, Westlich der Bahntrasse in Grafing Bahnhof



Der Landkreis Ebersberg beabsichtigt die Errichtung eines Berufsschulzentrums mit einer zugehörigen 3-fach Sporthalle incl. Außensportanlagen in Grafing Bahnhof.

Im ersten Schritt wurde ein städtebauliches Konzept, für die räumliche Situierung der künftigen Berufsschule mit 3-fach Sporthalle, auf einer Fläche von ca.5 ha westlich der P+R-Anlage Grafing Bahnhof zu erarbeitet.

Das ca. 5 ha umfassende Planungsgebiet befindet sich westlich der Bahntrasse München – Rosenheim im Ortsteil Grafing Bahnhof und grenzt an die dort bestehende Park+-Ride-Anlage mit ca. 500 Stellplätzen, die von der Stadt Grafing betrieben wird an.

**Die Machbarkeitsstudie ist eine interne Arbeitsgrundlage.**

Grundstücksgröße: 52.198m<sup>2</sup>  
Die Zufahrt erfolgt über die Straße „Am Oberholz“ an die Staatsstr. 2351.



Folie 3

Berufsschule Ebersberg



## Variante A; Lageplan Übersicht



Folie 4

Berufsschule Ebersberg



## Grundstück

### Variante A

Sechs Gebäudekörper

1 Mensa Cafeteria und Bibliothek

2 Pausenhalle und Verwaltung

3 Lehrgebäude Mechatronik

4 Lehrgebäude Sozialpädagogik

Zahnmedizin und Kinderpflege

5 Lehrgebäude Lagerlogistik

6 Lehrgebäude Informatik

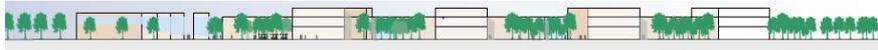
Erweiterungsmöglichkeit nach Westen

3fach Sporthalle

Mögliche Bundesligataugliche  
Volleyballarena 3+1  
mit 2000 Zuschauer



### Systemschnitt



Folie 5

Berufsschule Ebersberg



## Ansicht von Süden



Folie 6

Berufsschule Ebersberg



## Ansicht von Westen



LANDKREIS  
EBERSBERG



Folie 7

Berufsschule Ebersberg

## Ansicht von Osten, Parkdeck



LANDKREIS  
EBERSBERG



Folie 8

Berufsschule Ebersberg

## Ansicht von Norden



LANDKREIS  
EBERSBERG



Folie 9

Berufsschule Ebersberg

## Variante B; Lageplan Übersicht



LANDKREIS  
EBERSBERG



Folie 10

Berufsschule Ebersberg

## Grundstück

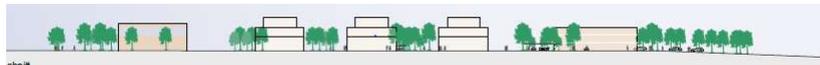
### Variante B

- Vier Lehrgebäude und  
ein Verwaltungsgebäude mit  
Pausenhalle
- 1 Lagerlogistik und Handel
- 2 Lehrgebäude Mechatronik
- 3 Lehrgebäude Sozialpädagogik  
Zahnmedizin und Kinderpflege
- 4 Lehrgebäude Informatik
- Erweiterungsmöglichkeit nach Süden

- 3fach Sporthalle
- Mögliche Bundesligataugliche  
Volleyballarena 3+1  
mit 2000 Zuschauer



### Systemschnitt



Folie 11

Berufsschule Ebersberg



## Ansicht von Süden



Folie 12

Berufsschule Ebersberg



## Ansicht von Osten, Parkdeck



LANDKREIS  
EBERSBERG



Folie 13

Berufsschule Ebersberg

## Ansicht von Westen



LANDKREIS  
EBERSBERG



Folie 14

Berufsschule Ebersberg

## Ansicht von Norden



LANDKREIS  
EBERSBERG



Folie 15

Berufsschule Ebersberg



Landratsamt Ebersberg

Kreishochbau und Liegenschaften

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

II. Beschlussvorschlag

- **Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:**
- - Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten



Landratsamt Ebersberg

# Masterplan Schulen; Aktualisierung der Kostenplanung

TOP 5

Sitzung des LSV am 22.10.2020

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Grundsätzliche Aussage zu den Kostenänderungen- bzw. steigerungen

- Für den damals beschlossenen Masterplan (KT am 27.10.17) gab es für die geplanten zukünftigen Schulen bzw. Schulerweiterungen nur grobe Flächenangaben bzw. hat sich seitdem der Flächenbedarf wesentlich geändert.
- Die herangezogenen Kostenkennwerte stammten aus dem IV. Quartal 2016.
- Derzeit muss von einer jährlichen Preissteigerung bei den Baukosten von ca. 5 % ausgegangen werden.

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

Die kleine Aula („Badewanne“) wurde neugestaltet und der Altbau (v.a. Naturwissenschaften) teilgeneralsaniert.

Kosten Masterplan: 7,7 Mio. €  
Kostenfeststellung: 8,7 Mio. €  
(das im HH genehmigte Budget wurde nicht überschritten)

Kostenänderung durch zusätzliche Nutzerwünsche, unvorhersehbare Mängel im Bestandsbau, Preisindexanpassungen, PV-Anlage

**Voraussichtliche Zuwendung: 2.904.103 €**

Eine vierte Halleneinheit steht derzeit auf der Warteliste.



Folie 3



## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Humboldt-Gymnasium Vaterstetten

Erweiterung für 1.500 Schüler\*innen und Bau einer Mehrzweckhalle (für schulische und sportliche Nutzung)

Kosten Masterplan:	16.800.000 €
(incl. zusätzl. TH-Einheit)	
Kostenstand Juli 2020:	
Genehm. Budget:	21.861.500 €
Kostenberechnung:	20.452.000 €
Kostenreserve:	1.409.500 € (ca. 7%)



Die jetzige Planung enthält statt einer Einfach-TH eine Mehrzweckhalle nach VstättV incl. Bühnentechnik sowie eine Erweiterung und Sanierung des Pausenhofs.

**Voraussichtliche Zuwendung: 6.228.000 €** neu, Zusage liegt seit 14.10. vor.



Baubeginn: 2021  
Fertigstellung: 2023



Folie 4

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg

Teilerneuerung und Aufstockung des Verwaltungstraktes.

Kosten Masterplan:	4.500.000 €
Kostenstand Juli 2020:	
Genehm. Budget:	7.350.000 €
Kostenberechnung	7.320.000 € (Puffer: 30.000 €)

HH-Beratung 2021.

Notwendige Kostenanpassung wegen Preisindex u. Risikopuffer „Corona“ für den HH 2021 :  
444.000 € (s. LSV 17.06.20 TOP 4Ö)

Die jetzige Planung enthält ein zusätzliches Stockwerk, einen zusätzl. Aufzug und die Sanierung eines WC-Kern im Altbau. Ferner werden flankierenden Maßnahmen mit den Rückbau der Blechcontainer und Bau einer Versickerungsanlage, sowie die Erneuerung Pausenhof Nord mit Auffahrt ausgeführt (500.000€).

**Voraussichtliche Zuwendung: 1.628.100€ €**



Baubeginn: 2021 (Maßnahme musste um 1 Jahr verschoben werden)  
Fertigstellung: 2023



Folie 5

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Johann-Comenius-Schule SFZ Grafing

Kosten Masterplan:	2.100.000 €
Kostenstand Juli 2020	
Genehm. Budget	10.735.000 €

Der ursprüngliche Flächenbedarf hat sich von 280 m<sup>2</sup> NUF auf 906 m<sup>2</sup> NUF geändert.  
Beschluss KSA am 22.10.2019

**Voraussichtliche Zuwendung: 2.298.605 €**

Baubeginn:	2022
Fertigstellung:	2024



Folie 6

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Seerosen-Schule SFZ Poing

Kosten Masterplan:	1.600.000 €
Kostenstand Juli 2020	
Genehm. Budget	4.265.000 €

Änderung des Flächenbedarfs sowie zusätzliche Umbauarbeiten im Bestand  
Beschluss KT am 22.10.2019.

**Voraussichtliche Zuwendung: 920.250 €**

Baubeginn:	ca. 2023
Fertigstellung:	ca. 2025



Folie 7



## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Neubau Berufsschulzentrum Ebersberg – in Grafing Bahnhof

Kosten Masterplan:	>49 Mio. €
Kostenstand Juli 2020	82.563.744 €
Incl. 30 % Risikoreserve:	107.332.867 €



**Voraussichtliche Zuwendung: 26.958.757 €**

Baubeginn:	Abhängig von der Dauer des Bauleitverfahrens und Erstellung des qualifizierten Bebauungsplanes
Fertigstellung:	Planung und Bauzeit ca. 4 Jahre



Folie 8



## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Berufsschulzentrum Ebersberg

Seit Genehmigung des Masterplans haben sich die Flächenanforderungen (Raumprogramm) mehrfach geändert.

- Stand Masterplan Schulen im Jahre 2017: Flächenannahme lag bei 6.614 m<sup>2</sup> Nutzfläche (NUF) laut Vorgabe der Regierung von Oberbayern vom 02.08.17.
- Diese **6.614m<sup>2</sup>** waren Grundlage für die Kostenangabe im Masterplan (Kostenstand IV/ 2016). Nicht enthalten waren eine Sporthalle sowie ein Parkdeck.
- Der derzeitige Entwurf des Raumprogrammes, dass in einem Expertenteam bestehend aus 3 Schulleitern erarbeitet wurde, liegt bei einer NUF von **9.215 m<sup>2</sup> + 3-fach Sporthalle** (neu).
- Als Schulstandort war seinerzeit Zorneding angedacht. Die notwendige Anzahl von Stellplätzen war nicht bekannt.
- Mit dem Standort Grafing kam jetzt ein Parkdeck für derzeit 200 Stellplätze hinzu.

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Berufsschulzentrum Ebersberg; Kostenermittlung durch den Planungsverband München

Berufsschulzentrum	Machbarkeitsuntersuchung Juli 2020	Masterplan 2017
Kostenrichtwerte BKI	Stand I/2020	Stand IV/2016
Nutzfläche (NUF) in m <sup>2</sup>	<b>9.215</b>	<b>6.614</b>
Bruttogeschossfläche BGF in m <sup>2</sup> (Faktor 1,65)	15.205	10.913
Flächenmehrung in Prozent	39%	
Kostengruppe 200 (Vorbereitende Maßnahmen)	2.184.885 €	1.568.160 €
Kostengruppe 300+400 (Bauwerk+Techn. Anlagen)	43.697.691 €	31.363.188 €
Kostengruppe 500 (Außenanlage und Freiflächen)	4.369.769 €	3.136.319 €
Kostengruppe 600 (Ausstattung)	3.932.792 €	2.822.687 €
Kostengruppe 700 (Baunebenkosten)	13.109.307 €	9.408.956 €
<b>Gesamtkosten KG 200 - 700</b>	<b>67.294.444 €</b>	<b>48.299.309 €</b>
Parkdeck auf dem DB Parkplatz	6.000.000 €	- €
3-fach Sporthalle	9.269.300 €	- €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>82.563.744 €</b>	<b>48.299.309 €</b>
Risikoreserve 30 %	24.769.123 €	>
<b>Notwendiges Gesamtbudget</b>	<b>107.332.867 €</b>	<b>&gt; 49 Mio. €</b>

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Gymnasium Poing

Neubau eines Gymnasiums  
für 1.000 Schüler\*innen

Kosten Masterplan: **>59,5 Mio. €**

Kostenstand Juli 2020:  
**70.649.469 €**

Incl. 30 % Risikoreserve:  
**90.564.310 €**



Voraussichtliche Zuwendungen: 19.500.392 € (FAG)  
3.000.000 € (Beteiligung Gemeinde an  
den Kosten der TG)

Baubeginn: Baubeginn in Abhängigkeit vom Ergebnis der Normenkontrollklage  
Fertigstellung: Planung und Bauzeit ca. 4 Jahre



Folie 11

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Gymnasium Poing

- Auf der Grundlage des vorläufigen Flächenkonzepts wurde das AB Aldinger Architekten (Planer an der RS EBE) beauftragt, einen aktuellen Kostenrahmen für das Gymnasium Poing zu ermitteln.
- Die Kosten beinhalten das eigentliche Schulgebäude (vorläufige NUF von 7.589 m<sup>2</sup>, die Außenanlagen mit Außensportflächen und Pausenhof, die Tiefgarage sowie eine 4-fach Sporthalle (zum Zeitpunkt der Ermittlung der Kosten für den Masterplan gab es noch keine Forderung der Gemeinde nach einer Tiefgarage).

Nachfolgende Tabelle stellt die aktuellen Kosten dem im Masterplan genannten Kosten gegenüber.



Folie 12

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

Gymnasium Poing	derzeitiges Raumkonzept (ohne Korbinienschule) Stand 30.07.2020	Masterplan Kostenermittlung 2017
Nutzflächen NUF	7589 m <sup>2</sup>	7600 m <sup>2</sup>
Umrechnungsfaktor BGF/NUF	1,65	1,65
BGF in m <sup>2</sup>	12522 m <sup>2</sup>	13000 m <sup>2</sup>
KG 200 Vorbereitenden Maßnahmen	350.000 €	Kostenrichtwert von 3800 €/m <sup>2</sup> BGF
KG 300 Baukonstruktion	22.441.880 €	
KG 400 Technische Anlagen	9.974.169 €	
KG 500 Außenanlagen	4.240.000 €	
KG 600 Ausstattung	2.493.542 €	
KG 700 (pauschal 30 % von KG2-6)	11.849.878 €	
<b>Gesamtkosten Schule KG 200-700</b>	<b>51.349.469 €</b>	<b>49.400.000 €</b>
Tiefgarage mit	6.500.000 €	- €
4-fach Sporthalle	12.800.000 €	10.000.000 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>70.649.469 €</b>	<b>59.400.000 €</b>
Pisikoreserve 30% (SH 20%)	19.914.841 €	>
<b>Notwendiges Gesamtbudget</b>	<b>90.564.310 €</b>	<b>&gt; 59,5 Mio €</b>

## Kostenaktualisierung Masterplan

### BSZ Ebersberg , Gymnasium Poing

- Sämtliche genannten Kosten basierend auf derzeit bekannten Flächenangaben (BGF, Bruttogeschossflächen) und Kostenkennwerten des BKI (Baukosten-informationszentrum) und sind nicht mit einer Kostenschätzung/Kostenberechnung gleichzusetzen. Die tatsächlichen Kosten sind stark vom eigentlichen Entwurf und einer konkreten Planung abhängig, die derzeit noch nicht vorliegt.
- Starke Eingriffe oder Änderungen gegenüber den heute bekannten Anforderungen bewirken entsprechend höhere Abweichungen, die sich in den Kosten widerspiegeln werden.
- Abhängig vom Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahme muss auch noch mit einer jährlichen Preissteigerung gerechnet werden.

**Daher wird eine Kostenreserve vom 30 % für die Budgetplanung dringend empfohlen.**

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

Gesamtübersicht der derzeit von der Warteliste genommenen Maßnahmen

		Kosten lt. Masterplan 2017 KT 23.10.2017	Warteliste 2019 Beschluss KT vom 22.10.2018 TOP 6	Kostenstand Juli 2020	Notwendige Risikoreserve bzw. Indexanpassung	Gesamtkosten incl. Indexanpassung bzw. Risikoreserve	Voraussichtliche Zuwendungen durch Dritte bzw. FAG	NETTO-Kosten Gesamtkosten abzüglich Zuwendungen	Voraus. zusätz. jährl. Nutzungskosten (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) Kostenkennwerte KGST 11/2019 bzw BKI 2019, ohne AIA
GYM VAT	Erweiterung auf 1500 Schüler mit zusätzlicher Halleneinheit	16.800.000 €		21.861.500 €	incl.	21.861.500 €	-6.228.000 €	15.633.500 €	393.262 €
RS EBE	Teilerneuerung Verwaltung & Aufstockung incl. Pausenhofauffahrt und Abriss der Container	4.500.000 €	ca. 5,8 Mio. €	7.350.000 €	"Indexanpassung" 444.000 €	7.794.000 €	-1.628.100 €	6.165.900 €	27.650 €
BSZ EBE	Errichtung Berufsschulzentrum mit 3-fach Sporthalle und Parkdeck für 200 Stellplätze; ohne Grundstückskosten	>49.000.000 €	ca. 50 Mio. €	82.563.744 €	"Risikoreserve" 24.769.123 €	107.332.867 €	-26.958.757 €	80.374.110 €	1.465.175 €
GYM POI	Errichtung Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage mit 150 Stütz., ohne Grundstückskosten	>59.500.000 €	ca. 60 Mio. €	70.649.469 €	"Risikoreserve" 19.914.841 €	90.564.310 €	*-19.500.392 €		
							-3.000.000 €	68.063.918 €	1.422.226 €
SFZ GRA	Erweiterung / SFK Variante 3	2.100.000 €	ca. 2,1 Mio. €	10.735.000 €	incl.	10.735.000 €	-2.298.605 €	8.436.395 €	97.188 €
SFZ POI	Erweiterung Variante 2	1.600.000 €	ca. 1,6 Mio. €	4.265.000 €	incl.	4.265.000 €	-920.250 €	3.344.750 €	62.300 €
		133.500.000 €		197.424.713 €	44.809.964 €	242.552.677 €	-60.534.104 €	182.018.573 €	3.467.801 €

## Kostenaktualisierung Masterplan

Maßnahmen an Schulen, die sich noch auf der Warteliste befinden



Hier hat noch keine Kostenaktualisierung stattgefunden

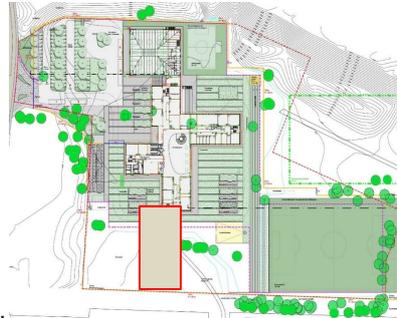
## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Gymnasium Kirchseeon

Erweiterung für 1.200 Schüler\*innen

Kosten im Masterplan: ca. 7 Mio. €  
Aktuelle Kosten: liegen derzeit nicht vor

Baubeginn: derzeit wird gerade der notwendige  
Raumbedarf ermittelt und muss  
anschließend im SFB beraten werden.



Als nächster Schritt wäre dann in Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung  
die bauliche Umsetzung zu prüfen.

Fertigstellung: derzeit keine Aussage möglich



Folie 17



## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Staatliche Realschule Vaterstetten

Auflösung des Zweckverbandes wegen Realschule Haar

Zeitpunkt: derzeit nicht absehbar  
Kostenrahmen: ca. 5 Mio. € (auf Warteliste)



Folie 18



## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben

Generalsanierung Bauteil D

Zeitpunkt: derzeit nicht absehbar  
Kostenrahmen: ca. 3 Mio. € (lt. Masterplan 2017)



Folie 19



Landratsamt Ebersberg

Kreishochbau und Liegenschaften

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

## Kostenaktualisierung Masterplan Schulen

### II. Beschlussvorschlag

### Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten

Anlage 1 Maßnahmenplanung 2021

**Maßnahmenstatistik**

Bezeichnung	KST	KTR	Prio	Budget
<b>930 Kastensee</b>				
930-ungeplanter Bauunterhalt	930		A	1.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>1.000,00</b>
<b>942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße</b>				
942-AA 942-Unterhalt der Außenanlagen	942		A	5.000,00
942-ALLGEM.GUTACHTEN 942-Allgemeine Gutachten	942		A	30.000,00
942-SPRÜFV 942-SPrüfV	942		A	8.000,00
942-UNGEPLANTER BU 942-ungeplanter Bauunterhalt	942		A	40.000,00
942-WARTUNG 942-Wartung	942		A	50.000,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>133.000,00</b>
942-20-03 942-Instandsetzung Brunnen	942		B	10.000,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>143.000,00</b>
<b>943 Gebäude Eichthalstraße</b>				
943-19-05 943-Spülen Gully Parkplatz JUZ	943		A	3.500,00
943-20-10 943-Akustik Deckensegel Geb.C	943		A	50.000,00
943-21-04 943-Spülen Entwässerungseinrichtungen	943		A	3.000,00
943-AA 943-Unterhalt der Außenanlagen	943		A	9.000,00
943-ALLGEM.GUTACHTEN 943-Allgemeine Gutachten	943		A	40.000,00
943-BU-PV 943-Photovoltaikanlage Bauunterhalt	943	1330	A	1.800,00
943-ENERGIEMONITORIN 943-Energiemonitoring	943		A	10.000,00
943-SPRÜFV 943-SPrüfV	943		A	8.000,00
943-UNGEPLANTER BU 943-ungeplanter Bauunterhalt	943		A	50.250,00
943-WARTUNG 943-Wartung	943		A	50.000,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>225.550,00</b>
943-21-01 943-Erneuerung Schmutzfangmatte Radialsch.türe	943		B	5.000,00
943-21-02 943-Planungskosten Geb.C Sekuranten	943		B	5.000,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>235.550,00</b>
<b>945 Zulassungsstelle / Führerscheinstelle</b>				
945-UNGEPLANTER BU 945-ungeplanter Bauunterhalt	945		A	2.000,00
945-WARTUNGEN 945-Wartungen	945		A	4.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>6.000,00</b>
<b>946 Jobcenter</b>				
946-UNGEPLANTER BU 946-ungeplanter Bauunterhalt	946		A	500,00
946-WARTUNGEN 946-Wartungen	946		A	100,00
<b>Gesamt</b>				<b>600,00</b>
<b>947 Postgebäude</b>				
947-AA 947-Unterhalt der Außenanlagen	947		A	500,00

## Anlage 1 Maßnahmenplanung 2021

### Maßnahmenstatistik

947-UNGEPLANTER BU 947-ungeplanter Bauunterhalt	947		A	1.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>1.500,00</b>
<b>948 Schulamt</b>				
948-AA 948-Unterhalt der Außenanlagen	948		A	1.300,00
948-UNGEPLANTER BU 948-ungeplanter Bauunterhalt	948		A	2.500,00
948-WARTUNG 948-Wartung	948		A	800,00
<b>Gesamt</b>				<b>4.600,00</b>
<b>950 Wohngebäude</b>				
950-AA-9503 950-Unterhalt der Außenanlagen-9503	950	9503	A	2.500,00
950-UNGEPLANTER BU 950-ungeplanter Bauunterhalt	950	9503	A	15.000,00
950-WARTUNG 950-Wartungen	950	9503	A	3.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>20.500,00</b>
<b>953 RS Ebersberg</b>				
953-21-02 953- Erneuerung Sonnenschutz Altbau	953		A	20.000,00
953-AA 953-Unterhalt der Außenanlagen	953		A	9.000,00
953-BU-PV 1 953-Bauunterhalt 1. PV Anlage	953	1330	A	250,00
953-BU-PV 2 953-Bauunterhalt 2. PV Anlage	953	1332	A	250,00
953-ENERGIEMONITORIN 953-Energiemonitoring	953		A	600,00
953-UNGEPLANTER BU 953-ungeplanter Bauunterhalt	953		A	28.000,00
953-WARTUNG 953-Wartung	953		A	22.000,00
953-WARTUNG-PV 1 953-Wartung 1.PV Anlage	953	1330	A	500,00
953-WARTUNG-PV 2 953-Wartung 2.PV Anlage	953	1332	A	500,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>81.100,00</b>
953-21-03 953-Wandschutz BA I	953		B	60.000,00
953-21-04 953-Waschbecken Kunst mit Abscheider	953		B	12.000,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>92.000,00</b>
953-21-01 953-Vorhänge Kunst U108/U112 auf E-Antrieb	953		C	20.000,00
<b>Summe Prio C</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>193.100,00</b>
<b>954 Realschule Markt Schwaben</b>				
954-AA 954-Unterhalt der Außenanlagen	954		A	4.000,00
954-AA02 954-Neubepflanzung Turnhalle Westseite	954		A	5.000,00
954-ENERGIEMONITORIN 954-Energiemonitoring	954		A	600,00
954-SPRÜFV 954-SPrüfv	954		A	6.500,00
954-UNGEPLANTER BU 954-ungeplanter Bauunterhalt	954		A	25.000,00
954-WARTUNG 954-Wartung	954		A	55.000,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>96.100,00</b>
954-21-AA03 954-Herrichten Pflanzstreifen	954		B	8.000,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>104.100,00</b>
<b>955 RS Poing</b>				
955-BU 955-PPP Bauunterhalt	955		A	202.000,00

## Anlage 1 Maßnahmenplanung 2021

### Maßnahmenstatistik

955-UNGEPLANTER BU 955-ungeplanter Bauunterhalt	955		A	5.250,00
955-WARTUNG 955-Wartung	955		A	3.500,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>210.750,00</b>
955-Nutzerwünsche	955		B	2.250,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>2.250,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>213.000,00</b>
<b>956 Gym Grafing</b>				<b>515.300,00</b>
956-2021-01 956-Allgemeine Planungsleistungen	956		A	5.000,00
956-2021-03 956-Langbau Machbarkeitsstudie Aufzug	956		A	10.000,00
956-2021-04 956-ELA Außenlautsprecher Innenhof	956		A	13.500,00
956-AA 956-Unterhalt der Außenanlagen	956		A	12.000,00
956-SPRÜFV 956-SPRÜFV	956		A	4.000,00
956-UNGEPLANTER BU 956-ungeplanter Bauunterhalt	956		A	65.000,00
956-WARTUNG 956-Wartung	956		A	34.000,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>143.500,00</b>
956-2021-05 956-barrierefreie Eingangstüren 6Stk.	956		B	42.000,00
956-2021-06 956-Langbau Sonnenschutz Raum L101 und L102	956		B	6.000,00
956-2021-07 956-Langbau Parkett lackieren 2ter Abschnitt	956		B	9.000,00
956-2021-08 956-Akkustikmaßnahmen in zwei Räumen	956		B	16.800,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>73.800,00</b>
956-2021-02 956-Langbau Angleich Eingangsbereich inkl. Fenster	956		C	35.000,00
956-2021-09 956-Schulname als Schriftzug im Eingangsbereich	956		C	8.000,00
<b>Summe Prio C</b>				<b>43.000,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>260.300,00</b>
<b>957 Gym Vaterstetten</b>				
957-2021-01 957-Allgemeine Planungsleistungen	957		A	5.000,00
957-2021-04 957-BMA Austausch der Melder	957		A	16.000,00
957-2021-07 957-Austausch Strahlrohre	957		A	10.000,00
957-AA 957-Unterhalt der Außenanlagen	957		A	10.000,00
957-ENERGIEMONITORIN 957-Energiemonitoring	957		A	1.000,00
957-SPRÜFV 957-SPRüFV	957		A	2.000,00
957-UNGEPLANTER BU 957-ungeplanter Bauunterhalt	957		A	65.000,00
957-WARTUNG 957-Wartung	957		A	35.000,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>144.000,00</b>
957-2021-05 957-Austausch Türe BT4 EG	957		B	6.600,00
957-2021-06 957-neue Türe UG Haupteingan Ost	957		B	19.000,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>25.600,00</b>
957-2021-02 957-Malerarbeiten BT3	957		C	52.000,00
957-2021-03 957-Tausch WC-Deckel	957		C	17.000,00
<b>Summe Prio C</b>				<b>69.000,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>238.600,00</b>
<b>958 Gym Markt Schwaben</b>				
958-19-02 958-Sanierung Klassenzimmer	958		A	180.000,00

## Anlage 1 Maßnahmenplanung 2021

### Maßnahmenstatistik

958-2020-01	958-Toilettensanierung	958		A	60.000,00
958-21-01	958-Planung-Fachräumesanierung	958		A	30.000,00
958-AA	958-Unterhalt der Außenanlagen	958		A	6.000,00
958-BU-BHKW	958-Bauunterhalt BHKW	958	1331	A	10.000,00
958-BU-PV 1	958-Bauunterhalt 1.PV-Anlage	958	1330	A	1.000,00
958-ENERGIEMONITORIN	958-Energiemonitoring	958		A	800,00
958-SPRÜFV	958-SPrüfV	958		A	30.000,00
958-UNGEPLANTER BU	958-ungeplanter Bauunterhalt	958		A	35.750,00
958-WARTUNG	958-Wartung	958		A	25.000,00
958-WARTUNG BHKW	958-Wartung BHKW	958	1331	A	10.000,00
958-WARTUNG-PV1	958-Wartung 1. PV Anlage	958	1330	A	500,00
<b>Summe Prio A</b>					<b>389.050,00</b>
958-21-AA01	958-Baumoste	958		B	6.000,00
<b>Summe Prio B</b>					<b>6.000,00</b>
<b>Gesamt</b>					<b>395.050,00</b>
<b>959 Gym Kichseeon</b>					
959-19-01	959-Machbarkeitsstudie Erweiterung	959		A	55.000,00
959-BU	959-PPP Bauunterhalt	959		A	347.500,00
959-UNGEPLANTER BU	959-ungeplanter Bauunterhalt	959		A	3.000,00
959-WARTUNG	959-Wartung	959		A	1.800,00
<b>Summe Prio A</b>					<b>407.300,00</b>
959-Nutzerwünsche		959		B	7.000,00
<b>Summe Prio B</b>					<b>7.000,00</b>
<b>Gesamt</b>					<b>414.300,00</b>
<b>960 Landwirtschaftsschule</b>					
960-AA	960-Unterhalt der Außenanlagen	960		A	5.500,00
960-ENERGIEMONITORIN	960-Energiemonitoring	960		A	1.000,00
960-UNGEPLANTER BU	960-ungeplanter Bauunterhalt	960		A	25.000,00
960-WARTUNG	960-Wartung	960		A	12.000,00
<b>Summe Prio A</b>					<b>43.500,00</b>
960-20-01	960-Malerarbeiten Fenster Ost- / Westseite außen	960		B	12.500,00
960-21-01	960-Kanalsanierung	960		B	130.000,00
<b>Summe Prio B</b>					<b>142.500,00</b>
<b>Gesamt</b>					<b>186.000,00</b>
<b>965 SFZ Grafing</b>					
965-AA	965-Unterhalt der Außenanlagen	965		A	10.000,00
965-SPRÜFV	965-SPrüfV	965		A	3.000,00
965-UNGEPLANTER BU	965-ungeplanter Bauunterhalt	965		A	29.000,00
965-WARTUNG	965-Wartung	965		A	16.000,00
<b>Summe Prio A</b>					<b>58.000,00</b>
965-21-01	965-Bodenbelagsarbeiten Verwaltung und Mehrzweckr.	965		B	7.500,00
965-21-02	965-Eingangstüren Erweiterungsbau	965		B	15.000,00
<b>Summe Prio B</b>					<b>22.500,00</b>

# Anlage 1 Maßnahmenplanung 2021

## Maßnahmenstatistik

<b>Gesamt</b>				<b>80.500,00</b>
<b>966 SFZ Poing</b>				
966-21-02 966-Brandschutzverglasung erneuern	966		A	10.000,00
966-21-03 966 Anschluss neue Küchenzeile	966		A	3.500,00
966-21-04 966-Dehnungsfugen Gebäude in den Flure erneuern	966		A	5.000,00
966-21-AA03 966-Sandaustausch Sandkasten	966		A	2.500,00
966-AA 966-Unterhalt der Außenanlagen	966		A	4.000,00
966-AA02 966-Jahreshauptinspektion Pausenhof	966		A	1.000,00
966-UNGEPLANTER BU 966-ungeplanter Bauunterhalt	966		A	26.500,00
966-WARTUNG 966-Wartung	966		A	12.000,00
<b>Summe Prio A</b>				<b>64.500,00</b>
966-21-01 966-21-01 Überdachung Pausenhoftüren	966		B	20.000,00
<b>Summe Prio B</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Gesamt</b>				<b>84.500,00</b>
<b>970 Medienzentrale</b>				
970-UNGEPLANTER BU 970-ungeplanter Bauunterhalt	970		A	5.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>5.000,00</b>
<b>971 Straßenmeisterei</b>				
971-AA 971-Unterhalt der Außenanlagen	971		A	500,00
971-SPRÜFV 971-SPrüfv-Prüfungen	971		A	1.000,00
971-UNGEPLANTER BU 971-ungeplanter Bauunterhalt	971		A	9.000,00
971-WARTUNG 971-Wartungen	971		A	3.000,00
971-21-01 971-Dachsanie rung Fahrzeughalle	971		A	200.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>213.500,00</b>
<b>972 Alte Brennerei</b>				
972-AA 972-Unterhalt der Außenanlagen	972		A	500,00
972-UNGEPLANTER BU 972-ungeplanter Bauunterhalt	972		A	6.500,00
972-WARTUNGEN 972-Wartungen	972		A	1.200,00
<b>Gesamt</b>				<b>8.200,00</b>
<b>980 TH RS Poing</b>				
980-BU 980-PPP Bauunterhalt	980		A	45.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>45.000,00</b>
<b>981 TH RS Ebersberg</b>				
981-PFLEGE DACHBEGRÜ 981-Pflege der extensiven Dachbearünung	981		A	8.000,00
981-UNGEPLANTER BU 981-ungeplanter Bauunterhalt	981		A	14.000,00
981-WARTUNG 981-Wartungen	981		A	15.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>37.000,00</b>
<b>982 TH RS Markt Schwaben</b>				
982-21-001 982-Lph. 1-3, Neue Dachkonstruktion	982		A	35.000,00

## Anlage 1 Maßnahmenplanung 2021

### Maßnahmenstatistik

982-SPRÜFV 982-SPrüfV	982		A	4.000,00
982-UNGEPLANTER BU 982-ungeplanter Bauunterhalt	982		A	8.000,00
982-WARTUNG 982-Wartung	982		A	7.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>54.000,00</b>
<b>983 TH Gym Grafing</b>				
983-2021-01 983-Brandschutztüre zum Technikraum WWB	983		A	20.000,00
983-SPRÜFV 983-SprüfV	983		A	4.000,00
983-UNGEPLANTER BU 983-ungeplanter Bauunterhalt	983		A	30.000,00
983-WARTUNG 983-Wartung TH	983		A	6.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>60.000,00</b>
<b>984 TH Gym Vaterstetten</b>				
984-2021-01 984-Erneuerung MSR-RLT	984		A	107.000,00
984-SPRÜFV 984-SPrüfV-Prüfungen	984		A	1.000,00
984-UNGEPLANTER BU 984-ungeplanter Bauunterhalt	984		A	30.000,00
984-WARTUNG 984-Wartung	984		A	8.500,00
<b>Gesamt</b>				<b>146.500,00</b>
<b>985 TH Gym Markt Schwaben</b>				
985-SPRÜFV 985-SPrüfV	985		A	4.000,00
985-UNGEPLANTER BU 985-ungeplanter Bauunterhalt	985		A	25.000,00
985-WARTUNGEN 985-Wartungen	985		A	15.000,00
985-21-01 985-Erneuerung-RLT Umkleide 2 und 3	985		A	430.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>474.000,00</b>
<b>986 TH Gym Kirchseeon</b>				
986-BU 986-PPP Bauunterhalt	986		A	88.500,00
986-UNGEPLANTER BU 986-ungeplanter Bauunterhalt	986		A	1.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>89.500,00</b>
<b>987 TH SFZ Grafing</b>				
987-UNGEPLANTER BU 987-ungeplanter Bauunterhalt	987		A	20.000,00
987-WARTUNG 987-Wartung	987		A	5.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>25.000,00</b>
<b>988 TH SFZ Poing</b>				
988-UNGEPLANTER BU 988-ungeplanter Bauunterhalt	988		A	4.000,00
988-WARTUNG 988-Wartung	988		A	2.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>6.000,00</b>
<b>991 HMM RS Ebersberg</b>				
991-UNGEPLANTER BU 991-ungeplanter Bauunterhalt	991		A	1.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>1.000,00</b>
<b>992 HMM RS Markt Schwaben</b>				
992-UNGEPLANTER BU 992-ungeplanter Bauunterhalt	992		A	2.500,00

# Anlage 1 Maßnahmenplanung 2021

## Maßnahmenstatistik

992-WARTUNG 992-Wartung	992		A	650,00
<b>Gesamt</b>				<b>3.150,00</b>
<b>993 HMH Gym Grafing</b>				
993-UNGEPLANTER BU 993-ungeplanter Bauunterhalt	993		A	5.000,00
993-WARTUNG 993-Wartung	993		A	1.500,00
<b>Gesamt</b>				<b>6.500,00</b>
<b>994 HMH Gym Vaterstetten</b>				
994-2021-01 994-ungeplante BU-Maßnahmen	994		A	5.000,00
994-2021-02 994-Sanierung-Prüfbericht Standsicherheit	994		A	60.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>65.000,00</b>
<b>997 HMH SFZ Grafing</b>				
997-UNGEPLANTER BU 997-ungeplanter Bauunterhalt	997		A	9.000,00
997-WARTUNG 997-Wartung	997		A	500,00
<b>Gesamt</b>				<b>9.500,00</b>
<b>Summe aller Maßnahmen Prio A</b>				<b>3.279.400,00</b>
<b>Summe aller Maßnahmen Prio B</b>				<b>419.650,00</b>
<b>Summe aller Maßnahmen Prio C</b>				<b>132.000,00</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>				<b>3.831.050,00</b>



## Kostenstellenblatt 331 Brand- und Katastrophenschutz

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-12.221,00	-13.202,00	-15.979,00	-6.658,00	-12.325,00	-5.479,00	6.846	-55,55 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-116,64	-135,44	-165,00	-90,00				
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öff		-7.082,23						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-40.000,00					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-6.110,00		-840,52				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-5,22	-15,74						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-12.342,86</b>	<b>-26.545,41</b>	<b>-56.144,00</b>	<b>-7.588,52</b>	<b>-12.325,00</b>	<b>-5.479,00</b>	<b>6.846</b>	<b>-55,55 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	95.638,38	105.727,09	105.885,00	78.933,64	108.330,00	120.670,00	12.340	11,39 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	7.861,13	8.090,05	8.655,12	6.452,07	8.850,00	9.810,00	960	10,85 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.325,00	19.228,01	21.622,02	16.268,12	22.130,00	23.950,00	1.820	8,22 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>122.824,51</b>	<b>133.045,15</b>	<b>136.162,14</b>	<b>101.653,83</b>	<b>139.310,00</b>	<b>154.430,00</b>	<b>15.120</b>	<b>30,46 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	7.014,00	13.858,99	348,57	651,63	6.000,00	1.000,00	-5.000	-83,33 %
522410 Wärme, Heizung	1.729,37	1.616,68	2.256,99	2.449,44	2.500,00	2.500,00		
523210 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	177,25							
523410 Haltung von Fahrzeugen	26.699,12	36.791,01	25.704,84	21.520,61	40.400,00	25.000,00	-15.400	-38,12 %
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	2.978,59	1.236,57	819,70	826,19	3.000,00	1.000,00	-2.000	-66,67 %
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-	4.868,18	5.726,42	8.125,96	5.794,54	6.500,00	6.500,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	2.037,72	849,05	2.007,17	2.217,34	2.000,00	2.000,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	650,73	1.743,01	195,63	821,00	2.000,00	2.000,00		
531110 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land	40.102,00	40.109,00	40.506,00	40.436,00	43.000,00	43.000,00		
531310 Zuweisungen lfd.Zwecke an Zweckver	376.301,76	487.252,20	485.965,92	490.450,70	490.000,00	590.000,00	100.000	20,41 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell				2.011,05				
541209 Aus- und Fortbildung, Umschul, Pers		11.764,71						
541210 Aus- und Fortbildung, Umschul, Pers	35.091,74	22.629,45	36.477,04	5.112,08	36.000,00	40.000,00	4.000	11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	15.614,51	13.571,81	9.386,87	3.453,83	12.000,00	12.000,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	5.057,61	17.611,15	22.373,72	5.782,21	20.000,00	24.000,00	4.000	20,00 %
541830 Aufwendungen f.lehramtl.Tätigkeit/sv	133.604,40	138.752,74	143.584,56	107.053,02	136.880,00	142.740,00	5.860	4,28 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.854,35	27.891,45	22.104,02	21.648,44	29.000,00	22.000,00	-7.000	-24,14 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			35.271,60	89,25	50.000,00	50.000,00		
543110 Bürobedarf			189,69	59,12	1.000,00	1.000,00		
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	5.952,69	4.712,27	2.838,48	2.532,77	4.200,00	2.100,00	-2.100	-50,00 %
543140 Telefon	14.467,50	14.156,35	14.427,89	10.307,45	12.000,00	12.000,00		
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto			1.026,00					
543290 Verbrauchsmaterial	6.549,99	3.466,65	6.052,06	11.098,60	6.500,00	8.500,00	2.000	30,77 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	3.685,40	2.553,73	15.004,58	318,44	8.000,00	9.000,00	1.000	12,50 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	12.038,14	12.423,25	12.148,88	729,31	11.200,00	12.000,00	800	7,14 %
543830 Sozialversicherung Ehrenamtliche we	7.162,89	7.184,12	7.848,83	5.567,70	6.630,00	7.410,00	780	11,76 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	55.115,98	41.171,73	56.740,43	29.899,87	50.000,00	50.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	3.780,36	4.032,17	3.887,21	3.919,42	3.900,00	3.950,00	50	1,28 %
544210 Kfz-Versicherung	3.232,58	2.894,73	3.024,45	3.384,65	3.075,00	3.375,00	300	9,76 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.103,12	2.195,84	2.267,60	2.289,68				
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		40.000,00						
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>795.869,98</b>	<b>956.195,08</b>	<b>960.584,69</b>	<b>780.424,34</b>	<b>985.785,00</b>	<b>1.073.075,00</b>	<b>87.290</b>	<b>-133,24 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	5.534,00	5.281,60	4.746,00	904,00	2.170,00	903,00	-1.267	-58,39 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	714,00	58,26						
571430 AfA Fahrzeuge	54.169,00	54.254,00	55.197,32	20.992,00	46.265,83	1.030,00	-45.236	-97,77 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	56.612,72	67.666,36	46.766,11	18.355,95	39.707,63	38.378,35	-1.329	-3,35 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	5.270,18	4.364,24	3.398,44	1.565,00	2.182,00	4.572,00	2.390	109,53 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	26.834,21	43.564,01	17.658,99	821,00	4.686,64		-4.687	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>149.134,11</b>	<b>175.188,47</b>	<b>127.766,86</b>	<b>42.637,95</b>	<b>95.012,10</b>	<b>44.883,35</b>	<b>-50.129</b>	<b>-149,98 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A				6,00				
599110 Außerordentl.Aufwendungen		0,01						
<b>Summe Verrechnungen</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
499999 Summe Erträge	-12.342,86	-26.545,41	-56.144,00	-7.588,52	-12.325,00	-5.479,00	6.846	-55,55 %
599998 Summe Aufwendungen	1.067.828,60	1.264.428,71	1.224.513,69	931.974,73	1.220.107,10	1.274.388,35	54.281	4,45 %

**Kostenstellenblatt 332 Brandschutzdienststelle**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-246,00	-158,56						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-246,00</b>	<b>-158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	60.166,88	61.700,24	63.477,50	70.590,39	64.350,00	123.540,00	59.190	91,98 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	4.904,31	5.023,07	5.160,88	5.770,04	5.230,00	10.060,00	4.830	92,35 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.206,75	11.424,42	11.863,55	13.782,92	11.990,00	23.660,00	11.670	97,33 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>76.277,94</b>	<b>78.147,73</b>	<b>80.501,93</b>	<b>90.143,35</b>	<b>81.570,00</b>	<b>157.260,00</b>	<b>75.690</b>	<b>281,66 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
541310 Dienstreisen, Reisekosten	874,55	192,50	741,65	173,60				
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>874,55</b>	<b>192,50</b>	<b>741,65</b>	<b>173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-246,00	-158,56						
599998 Summe Aufwendungen	77.152,49	78.340,23	81.243,58	90.316,95	81.570,00	157.260,00	75.690	92,79 %



## Kostenstellenblatt 930 Kastensee

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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>								
543910 Reparaturen, Instandhaltung						1.000,00	1.000	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
599998 Summe Aufwendungen						1.000,00	1.000	



## Kostenstellenblatt 941 Kreishochbau und Liegenschaften

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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		-10.267,00	-16.042,00	-9.092,00	-15.515,00	-25.818,00	-10.303	66,41 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-3.822,00	-3.821,00	-3.822,00	-1.273,00	-1.273,00		1.273	-100,00 %
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei	-900,00	-180,00						
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-497,24	-27.952,73	-55.857,62	-32.420,45	-500,00	-500,00		
448310 Kostenerst.u. Umlagen von Zweckvert	-93.969,14	-28.458,63	-22.948,00	-23.407,00	-23.407,00	-23.000,00	407	-1,74 %
448610 Kostenerst.u. Umlagen v. öffentl. Sond	-44,32	-46,46			-50,00	-50,00		
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten U			-714,44					
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B		-782,42	-375,74					
454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen			-2.728,01					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-1.584,84	-4.669,11	-2.897,71	-500,85				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-371,33	-1.639,87					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonf	-15,16	-82,05						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-100.832,70</b>	<b>-76.630,73</b>	<b>-107.025,39</b>	<b>-66.693,30</b>	<b>-40.745,00</b>	<b>-49.368,00</b>	<b>-8.623</b>	<b>-35,33 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	861.082,82	1.001.922,88	1.076.713,96	755.935,12	1.113.810,00	1.271.990,00	158.180	14,20 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	68.848,66	81.002,08	84.958,40	58.570,43	87.750,00	99.010,00	11.260	12,83 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	176.487,80	201.006,40	213.883,70	151.782,94	221.540,00	250.500,00	28.960	13,07 %
504110 Beihilfen und Unterstützungsleistunge	336,35	236,00						
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.106.755,63</b>	<b>1.284.167,36</b>	<b>1.375.556,06</b>	<b>966.288,49</b>	<b>1.423.100,00</b>	<b>1.621.500,00</b>	<b>198.400</b>	<b>40,11 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten		15,00						
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N		49,56						
523410 Haltung von Fahrzeugen	29.801,82	55.161,28	37.102,10	14.972,90	90.000,00	40.000,00	-50.000	-55,56 %
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-		533,10	9.980,19	7.924,42				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					800,00		-800	-100,00 %
523710 Entsorgung	2.579,03	1.780,24	4.073,60	45,58	2.200,00	500,00	-1.700	-77,27 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )				36.545,45				
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	13,00	26,00		102,25	1.000,00		-1.000	-100,00 %
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B	2.439,50	2.381,19	2.166,99	1.844,50	5.000,00		-5.000	-100,00 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell	16.060,90	13.031,60	7.860,86	6.578,99				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschul, Pers	4.975,31	9.016,48	14.210,89	904,33	10.000,00	10.000,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	3.709,23	3.429,94	3.807,07	2.730,43	2.000,00	2.000,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	1.018,36	1.663,85	758,45	497,89	4.500,00	1.000,00	-3.500	-77,78 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					5.500,00		-5.500	-100,00 %
542210 Leasing	35.425,40	3.729,47	3.009,89	707,00	7.000,00	5.000,00	-2.000	-28,57 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr		5.014,66	5.798,64		40.000,00	100.000,00	60.000	150,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	19.957,96	84.549,61	18.368,54	533,60	150.000,00	50.000,00	-100.000	-66,67 %
542951 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			-0,00					
543110 Bürobedarf	2.549,21	2.915,61	1.962,23	1.485,24	3.000,00	2.000,00	-1.000	-33,33 %
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	2.365,67	3.677,78	4.324,83	2.597,84	4.000,00	1.500,00	-2.500	-62,50 %
543130 Porto			-44,18					
543140 Telefon	5.323,05	6.030,63	6.408,42	4.630,24	12.000,00	6.500,00	-5.500	-45,83 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	251,58	1.514,73	2.075,48	26,02	600,00		-600	-100,00 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	729,30	841,81	610,85	23,01	500,00	500,00		
543290 Verbrauchsmaterial	310,59	1.026,31	-672,79	1.047,35	2.000,00		-2.000	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.182,87	5.369,03	3.151,58	903,83	2.000,00		-2.000	-100,00 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	2.082,41	1.244,82	3.132,90	603,63	4.000,00		-4.000	-100,00 %
544110 Versicherungsbeiträge			39,47	1.650,92				
544210 Kfz-Versicherung	7.703,13	7.679,39	8.903,88	8.566,30	9.150,00	9.850,00	700	7,65 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag				357,00				
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert					70,00	70,00		
547210 Kfz-Steuer	2.436,00	378,00	1.115,00	914,00	1.550,00	1.220,00	-330	-21,29 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>141.914,32</b>	<b>211.060,09</b>	<b>138.144,89</b>	<b>96.192,72</b>	<b>356.870,00</b>	<b>230.140,00</b>	<b>-126.730</b>	<b>-1.111,15 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	803,00	8.222,94	14.005,74	5.885,00	13.821,00	15.311,80	1.491	10,79 %
571430 AfA Fahrzeuge	13.110,00	48.356,00	53.525,00	22.132,99	49.744,97	45.760,23	-3.985	-8,01 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	4.955,77	3.848,31	3.532,87	1.475,28	2.890,38	2.824,68	-66	-2,27 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	18,00	612,00	1.929,00	1.202,00	1.427,00	2.891,00	1.464	102,59 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	803,83	5.500,41	1.795,65	42,00	99,00		-99	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>19.690,60</b>	<b>66.539,66</b>	<b>74.788,26</b>	<b>30.737,27</b>	<b>67.982,35</b>	<b>66.787,71</b>	<b>-1.195</b>	<b>3,10 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A	1,00	18,00	14,00	1,00				
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>1,00</b>	<b>18,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
499999 Summe Erträge	-100.832,70	-76.630,73	-107.025,39	-66.693,30	-40.745,00	-49.368,00	-8.623	21,16 %
599998 Summe Aufwendungen	1.268.361,55	1.561.785,11	1.588.503,21	1.096.139,32	1.847.952,35	1.919.127,71	71.175	3,85 %

**Kostenstellenblatt 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öff				-138,57				
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B				-133,88				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen				-754,43				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont		-28,13						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)		-3.423,59	-4.851,25		-3.400,00	-7.800,00	-4.400	129,41 %
<b>Summe Erlöse</b>		<b>-3.451,72</b>	<b>-4.851,25</b>	<b>-1.026,88</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>129,41 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte		38.045,18	21.889,43	16.030,23	21.860,00	24.590,00	2.730	12,49 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.		3.161,43	1.813,08	1.307,55	1.820,00	2.030,00	210	11,54 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		7.705,31	4.557,21	3.340,24	4.570,00	5.150,00	580	12,69 %
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>48.911,92</b>	<b>28.259,72</b>	<b>20.678,02</b>	<b>28.250,00</b>	<b>31.770,00</b>	<b>3.520</b>	<b>36,72 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser		1.400,00	9.185,48	5.814,00	5.700,00	7.752,00	2.052	36,00 %
522210 Stromkosten		41.940,53	55.356,49	44.974,55	40.800,00	53.500,00	12.700	31,13 %
522410 Wärme, Heizung		78.145,27	77.952,06	72.786,29	77.200,00	80.000,00	2.800	3,63 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude			11.832,73	229,64	10.000,00		-10.000	-100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Na		784,21	1.527,37		10.000,00	5.000,00	-5.000	-50,00 %
523230 Winterdienst		3.903,81	216,88		500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		2.614,26	1.084,23	319,48				
523410 Haltung von Fahrzeugen		193,41	94,14	110,32	1.000,00	500,00	-500	-50,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		47.933,36	41.823,01	43.285,79	55.000,00	50.000,00	-5.000	-9,09 %
523710 Entsorgung		991,27	1.267,99	1.259,67	1.200,00	2.400,00	1.200	100,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :		2.997,82	6.475,41	8.192,99	5.000,00	10.000,00	5.000	100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs		100,29						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		436,97	5.778,80	8.605,61	14.000,00	12.000,00	-2.000	-14,29 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers		1.632,16	318,37	36,85	450,00	400,00	-50	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten		586,35	172,20	24,50		200,00	200	
541610 Dienst- und Schutzkleidung		610,78	153,33	180,30	400,00	250,00	-150	-37,50 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr			10,00					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		18.030,30	38.040,88	1.776,98	30.000,00	30.000,00		
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger		176,25				500,00	500	
543140 Telefon		401,83	396,82	296,94		500,00	500	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto		1.913,43	583,86	848,96	1.200,00	1.150,00	-50	-4,17 %
543290 Verbrauchsmaterial		2.412,51	791,87	3.732,68	4.300,00	5.000,00	700	16,28 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	20,90	1.471,28	1.876,21	636,99	500,00	1.000,00	500	100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung		5.950,56	27.108,23	28.327,98	30.000,00	40.000,00	10.000	33,33 %
544110 Versicherungsbeiträge		16.935,44	19.705,68	23.685,94	18.190,00	26.000,00	7.810	42,94 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>20,90</b>	<b>231.562,09</b>	<b>301.752,04</b>	<b>245.126,46</b>	<b>305.440,00</b>	<b>326.652,00</b>	<b>21.212</b>	<b>187,15 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär		476,00	572,00	238,00	572,00	571,00	-1	-0,17 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen		80,00	137,00	57,00	137,00	137,00		
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G		4.496,03	2.167,50					
<b>Summe Zinsen und AfA</b>		<b>5.052,03</b>	<b>2.876,50</b>	<b>295,00</b>	<b>709,00</b>	<b>708,00</b>	<b>-1</b>	<b>-0,18 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge		-3.451,72	-4.851,25	-1.026,88	-3.400,00	-7.800,00	-4.400	129,41 %
599998 Summe Aufwendungen	20,90	285.526,04	332.888,26	267.078,76	334.399,00	360.230,00	25.831	7,72 %

**Kostenstellenblatt 943 Gebäude - Haupthaus**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
	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 Lai	-1.035,00	-4.286,00	-4.328,00	-3.139,00	-4.035,00	-7.536,00	-3.501 86,77 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gd	-201,00	-202,00	-201,00	-84,00	-201,00	-202,00	-1 0,50 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-175,00	-175,00	-175,00	-72,00	-174,00	-175,00	-1 0,57 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom üb	-14.759,00	-14.759,00	-14.759,00	-6.150,00	-14.759,00	-14.759,00	
441123 Erträge aus Verkauf 16 % MwSt	-6.691,08	-8.816,38	-8.187,33	-8.289,12	-10.000,00	-10.000,00	
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-21.111,61	-21.936,50	-26.586,59	-2.675,00	-17.000,00	-24.500,00	-7.500 44,12 %
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-45.000,00	-63.000,00				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-3.756,14						
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skon	-154,62	-452,02					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-47.883,45</b>	<b>-95.626,90</b>	<b>-117.236,92</b>	<b>-20.409,12</b>	<b>-46.169,00</b>	<b>-57.172,00</b>	<b>-11.003 131,96 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
501210 Tariflich Beschäftigte	20.504,23	12.921,50	24.760,20	26.142,33	35.130,00	37.940,00	2.810 8,00 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	1.702,66	1.075,78	1.985,90	2.062,52	2.820,00	3.020,00	200 7,09 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	4.160,74	2.614,48	5.147,21	5.448,71	7.030,00	7.910,00	880 12,52 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>26.367,63</b>	<b>16.611,76</b>	<b>31.893,31</b>	<b>33.653,56</b>	<b>44.980,00</b>	<b>48.870,00</b>	<b>3.890 27,61 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser	8.298,00	7.564,84	10.116,90	7.434,00	9.900,00	10.000,00	100 1,01 %
522210 Stromkosten	88.979,87	99.949,34	94.444,46	89.860,38	96.000,00	115.000,00	19.000 19,79 %
522410 Wärme, Heizung	26.163,93	24.659,62	22.951,93	19.110,83	28.000,00	27.000,00	-1.000 -3,57 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	56.069,42	68.913,95	29.033,86	9.515,43	20.000,00	45.000,00	25.000 125,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	7.326,88	7.737,70	18.083,38	3.425,49	9.000,00	9.000,00	
523230 Winterdienst	1.056,60	286,08	4.284,38		600,00	1.000,00	400 66,67 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.738,71	13.047,04	71.512,36	53.027,50	174.500,00	6.750,00	-167.750 -96,13 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	38,91	86,22					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	42.224,23	45.379,13	46.203,56	24.891,90	50.800,00	50.675,00	-125 -0,25 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		600,00				125,00	125
523710 Entsorgung	6.722,34	6.352,09	8.126,87	10.841,17	16.000,00	8.500,00	-7.500 -46,88 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,	10.753,26	10.532,52	13.334,69	5.266,17	26.000,00	21.000,00	-5.000 -19,23 %
523811 Reinigungsmittel		929,07		722,34	5.000,00	2.800,00	-2.200 -44,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	155.002,35	158.966,68	138.511,31	83.555,59	143.000,00	150.000,00	7.000 4,90 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	4.471,70	2.551,07	13.238,37	4.479,02	6.000,00	19.200,00	13.200 220,00 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschul., Pers		556,43	636,74	73,65	1.400,00	800,00	-600 -42,86 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten		63,00	145,32	81,20	200,00	200,00	
541610 Dienst- und Schutzkleidung	2.592,14	589,65	974,27	508,64	1.200,00	750,00	-450 -37,50 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.427,20	32.712,83	31.198,02	31.066,95	30.680,00	33.680,00	3.000 9,78 %
542210 Leasing				636,23	1.700,00	2.500,00	800 47,06 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvor	16.257,47	1.858,17	869,14				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora	2.569,87	13.339,64	30.537,32	27.514,99	79.000,00	45.000,00	-34.000 -43,04 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ge	6.687,67	144,21	6.499,87	190,00	3.300,00	3.500,00	200 6,06 %
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher		144,11					
543140 Telefon	81,17	99,85	131,75	193,36		210,00	210
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	678,28	994,82	7.078,54	1.721,27	1.000,00	4.700,00	3.700 370,00 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		21,24					
543290 Verbrauchsmaterial	16.581,38	16.451,37	22.095,88	14.662,40	19.000,00	21.000,00	2.000 10,53 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	4.430,15	6.648,02	6.796,83	2.011,76	6.000,00	5.200,00	-800 -13,33 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		222,00	183,78				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	49.608,60	31.050,54	35.956,76	29.306,03	50.000,00	50.000,00	
544110 Versicherungsbeiträge	5.542,90	5.556,42	5.736,55	7.603,70	6.300,00	8.560,00	2.260 35,87 %
544210 Kfz-Versicherung	33,08				50,00		-50 -100,00 %
547110 Grundsteuer	42,88	42,88	42,88	42,88	42,88	43,00	0 0,28 %
547210 Kfz-Steuer	21,99				30,00	30,00	
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			9.100,00				
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>576.622,98</b>	<b>557.083,24</b>	<b>628.571,01</b>	<b>427.742,88</b>	<b>784.702,88</b>	<b>642.223,00</b>	<b>-142.480 470,16 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	425.624,00	427.250,00	427.486,66	177.564,00	425.888,00	426.145,00	257 0,06 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	50.267,00	50.266,00	50.267,00	20.944,00	50.267,00	50.266,00	-1 -0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	15.217,00	20.853,00	22.421,00	16.271,00	20.972,00	39.045,00	18.073 86,18 %
571430 AfA Fahrzeuge	145,00	120,00					
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	31.871,45	33.372,20	35.499,00	16.177,07	32.674,07	37.600,09	4.926 15,08 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	48.964,14	35.769,90	34.373,91	930,00	2.231,81		-2.232 -100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>572.088,59</b>	<b>567.631,10</b>	<b>570.047,57</b>	<b>231.886,07</b>	<b>532.032,88</b>	<b>553.056,09</b>	<b>21.023 1,31 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>							
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	4.308,12	4.085,17	3.857,18		3.532,00	3.278,00	-254 -7,19 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>4.308,12</b>	<b>4.085,17</b>	<b>3.857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,00</b>	<b>3.278,00</b>	<b>-254 -7,19 %</b>
499999 Summe Erträge	-47.883,45	-95.626,90	-117.236,92	-20.409,12	-46.169,00	-57.172,00	-11.003 23,83 %
599998 Summe Aufwendungen	1.179.387,32	1.145.411,27	1.234.369,07	705.142,32	1.365.247,76	1.254.477,09	-110.771 -8,11 %



## Kostenstellenblatt 944 Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsbäude an der Kolpingstraße)

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)		-10,74						
<b>Summe Erlöse</b>		<b>-10,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser		4.528,50	334,46	259,73	328,00	332,00	4	1,22 %
522210 Stromkosten		4.465,01	1.224,84	-1.301,58	1.280,00	750,00	-530	-41,41 %
522410 Wärme, Heizung		659,15	604,45	527,53	960,00	800,00	-160	-16,67 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			11,02					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		485,64	9,01	11,02	1.500,00		-1.500	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			981,75					
543290 Verbrauchsmaterial		1.016,03						
543910 Reparaturen, Instandhaltung				221,22	7.500,00		-7.500	-100,00 %
547110 Grundsteuer		505,28	505,28	378,96		505,00	505	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>		<b>11.659,61</b>	<b>3.670,81</b>	<b>96,88</b>	<b>11.568,00</b>	<b>2.387,00</b>	<b>-9.181</b>	<b>-256,85 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge		-10,74						
599998 Summe Aufwendungen		11.659,61	3.670,81	96,88	11.568,00	2.387,00	-9.181	-79,37 %

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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)		-2,06						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-7.142,86	-7.142,86	-7.142,86					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-7.142,86</b>	<b>-7.144,92</b>	<b>-7.142,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	10.996,75	3.551,80	8.123,78	3.322,81	8.100,00	8.100,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude			800,00					
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude				60,69		2.000,00	2.000	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350,73	479,53	6.487,91	351,69				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	4.202,97	3.870,19	3.722,25	2.804,02	4.000,00	4.000,00		
523710 Entsorgung				490,38		500,00	500	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ;	619,30	631,20	503,67	1.228,17	1.500,00	1.500,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	10.919,76	11.198,28	9.173,56	4.975,75	9.000,00	9.000,00		
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	100,79		201,47					
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.552,05	112.409,34	113.717,39	95.507,97	114.780,00	114.756,00	-24	-0,02 %
542210 Leasing					150,00		-150	-100,00 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	141,35	144,21	147,51	147,51	145,00	147,51	3	1,73 %
543110 Bürobedarf	1.300,00							
543290 Verbrauchsmaterial		187,17	78,14	57,75	1.500,00		-1.500	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		1.398,25	471,19		500,00		-500	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung				4.844,58	2.000,00		-2.000	-100,00 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>141.183,70</b>	<b>133.869,97</b>	<b>143.426,87</b>	<b>113.791,32</b>	<b>141.675,00</b>	<b>140.003,51</b>	<b>-1.671</b>	<b>-398,29 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	139,00	140,00	139,01					
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>139,00</b>	<b>140,00</b>	<b>139,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-7.142,86	-7.144,92	-7.142,86					
599998 Summe Aufwendungen	141.322,70	134.009,97	143.565,88	113.791,32	141.675,00	140.003,51	-1.671	-1,18 %

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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
414012 Zuweisung lfd.Zwecke v.Bund-Sachko	-165.862,69	-162.104,64	-162.575,51	-90.747,13	-156.925,00	-156.925,00		
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont		-2,15						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-165.862,69</b>	<b>-162.106,79</b>	<b>-162.575,51</b>	<b>-90.747,13</b>	<b>-156.925,00</b>	<b>-156.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	8.668,06	3.324,70	5.574,37	3.074,71	6.000,00	6.000,00		
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	248,52					500,00	<b>500</b>	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			780,85					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	73,78	73,78	73,78	73,78	100,00	100,00		
523710 Entsorgung	666,40			413,83				
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	312,24	386,77	281,07	579,05	2.500,00	1.500,00	<b>-1.000</b>	<b>-40,00 %</b>
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	11.604,84	11.914,94	11.127,54	6.416,17	12.000,00	12.000,00		
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136.011,50	135.684,66	137.535,03	114.452,59	139.070,00	139.070,00		
542210 Leasing				28,41	250,00	1.000,00	<b>750</b>	<b>300,00 %</b>
543290 Verbrauchsmaterial	246,81	411,97	266,83	76,69	1.500,00		<b>-1.500</b>	<b>-100,00 %</b>
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	580,91		57,64		500,00		<b>-500</b>	<b>-100,00 %</b>
543910 Reparaturen, Instandhaltung	524,79				500,00		<b>-500</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>158.937,85</b>	<b>151.796,82</b>	<b>155.697,11</b>	<b>125.115,23</b>	<b>162.420,00</b>	<b>160.170,00</b>	<b>-2.250</b>	<b>-40,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-165.862,69	-162.106,79	-162.575,51	-90.747,13	-156.925,00	-156.925,00		
599998 Summe Aufwendungen	158.937,85	151.796,82	155.697,11	125.115,23	162.420,00	160.170,00	<b>-2.250</b>	<b>-1,39 %</b>

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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont)	-8,01	-5,22						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-8,01</b>	<b>-5,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	3.683,23	1.327,06	5.179,80	1.015,67	3.300,00	5.000,00	1.700	51,52 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude			246,03	1.238,32		1.000,00	1.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä				456,96	500,00	500,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		260,97						
523710 Entsorgung			149,03			250,00	250	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	410,52	418,42			700,00	1.000,00	300	42,86 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	7.924,56	8.126,76	6.849,07	3.773,85	6.900,00	7.000,00	100	1,45 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			105,12		1.000,00		-1.000	-100,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	68.444,62	69.802,42	69.547,32	58.527,10	63.444,00	69.488,00	6.044	9,53 %
542210 Leasing					250,00	1.000,00	750	300,00 %
543290 Verbrauchsmaterial					1.000,00		-1.000	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	400,44		49,64		500,00		-500	-100,00 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>80.863,37</b>	<b>79.935,63</b>	<b>82.126,01</b>	<b>65.011,90</b>	<b>77.594,00</b>	<b>85.238,00</b>	<b>7.644</b>	<b>105,35 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-8,01	-5,22						
599998 Summe Aufwendungen	80.863,37	79.935,63	82.126,01	65.011,90	77.594,00	85.238,00	7.644	9,85 %

**Kostenstellenblatt 948 Gebäude - Schulamt**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung			2.506,76	1.731,56	3.000,00	3.000,00		
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä			357,00		500,00	1.300,00	800	160,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		440,30		357,00	1.600,00	800,00	-800	-50,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	45,66	232,12	41,10		500,00	500,00		
523811 Reinigungsmittel				4,75				
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	2.171,76	2.041,49	1.851,06	1.012,18	2.000,00	2.000,00		
542210 Leasing					150,00		-150	-100,00 %
543290 Verbrauchsmaterial		147,29		22,02	1.000,00		-1.000	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			28,82		250,00		-250	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung				6.447,98	2.000,00	2.500,00	500	25,00 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>2.217,42</b>	<b>2.861,20</b>	<b>4.784,74</b>	<b>9.575,49</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-900</b>	<b>-165,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge		-2,79						
599998 Summe Aufwendungen	2.217,42	2.861,20	4.784,74	9.575,49	11.000,00	10.100,00	-900	-8,18 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-46.552,44	-49.957,89	-43.190,68	-29.121,94	-31.380,00	-40.542,72	-9.163	29,20 %
454110 Erträge a.d.Veräußerung v.Grundstück	-1.812.991,25							
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-1.859.543,69</b>	<b>-49.957,89</b>	<b>-43.190,68</b>	<b>-29.121,94</b>	<b>-31.380,00</b>	<b>-40.542,72</b>	<b>-9.163</b>	<b>29,20 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.106,00	1.951,47						
522210 Stromkosten		-135,60	-135,60		150,00	200,00	50	33,33 %
522410 Wärme, Heizung	221,20		234,91		300,00		-300	-100,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	116,68	3.053,54	8.625,26	3.689,14	8.000,00		-8.000	-100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä		589,05			2.500,00	2.500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				828,72	3.000,00		-3.000	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	2.846,11	535,80	812,60	2.921,40	3.000,00	3.000,00		
523710 Entsorgung	4.130,50	449,10						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			5.939,79		1.000,00		-1.000	-100,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71.040,00							
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	4.292,57							
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar					500,00		-500	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	232,72							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	6.074,14	17.053,47	1.543,43	1.260,45	2.000,00	15.000,00	13.000	650,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	767,99	793,70	1.266,53	436,47	600,00	1.315,00	715	119,17 %
547110 Grundsteuer	432,36	432,36	432,36	432,36	388,00	388,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>91.260,27</b>	<b>24.722,89</b>	<b>18.719,28</b>	<b>9.568,54</b>	<b>21.438,00</b>	<b>22.403,00</b>	<b>965</b>	<b>302,50 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	3.083,00	3.085,00	3.083,00	1.285,00	3.083,00	3.084,00	1	0,03 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	1.845,00	1.844,00	1.844,00	769,00	1.846,00	1.844,00	-2	-0,11 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)			241,00	302,00		724,00	724	
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>4.928,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>5.168,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>4.929,00</b>	<b>5.652,00</b>	<b>723</b>	<b>-0,08 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-1.859.543,69	-49.957,89	-43.190,68	-29.121,94	-31.380,00	-40.542,72	-9.163	29,20 %
599998 Summe Aufwendungen	96.188,27	29.651,89	23.887,28	11.924,54	26.367,00	28.055,00	1.688	6,40 %



## Kostenstellenblatt 951 Asylbewerberunterbringung "Mäusli"-Anwesen

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	168,00	17,06	186,54	96,00	98,00	96,00	-2	-2,04 %
522210 Stromkosten	105,49							
523110 Unterhalt eigener Gebäude		29.841,98						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	903,69							
547110 Grundsteuer	144,64	144,64	144,64	144,64	145,00	145,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>1.321,82</b>	<b>30.003,68</b>	<b>331,18</b>	<b>240,64</b>	<b>243,00</b>	<b>241,00</b>	<b>-2</b>	<b>-2,04 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
599998 Summe Aufwendungen	1.321,82	30.003,68	331,18	240,64	243,00	241,00	-2	-0,82 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-576,00	-575,00	-575,00	-240,00	-575,00	-575,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-64.698,00	-63.708,00	-63.707,00	-26.545,00	-78.733,00	-63.708,00	15.025	-19,08 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-1.276,00							
441123 Erträge aus Verkauf 16 % MwSt	-2.491,53	-1.386,19	-2.773,63	-2.745,53	-3.660,00	-4.176,00	-516	14,10 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-3.172,80	1.153,45	-2.040,00	-1.492,93	-8.040,00	-8.040,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-80,00	-120,00	-80,00					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-6.000,00	-5.000,00	-7.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu			-136,85					
459940 Eigenverbrauch (BHKW)			-2.185,75					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonf	-55,66	-137,06						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-5.362,55	-4.470,00	-3.215,00		-5.000,00	-4.000,00	1.000	-20,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-83.712,54</b>	<b>-74.242,80</b>	<b>-81.713,23</b>	<b>-31.023,46</b>	<b>-96.008,00</b>	<b>-80.499,00</b>	<b>15.509</b>	<b>-24,99 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	81.065,44	84.598,95	84.089,49	66.406,97	90.410,00	94.730,00	4.320	4,78 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	6.743,54	7.013,24	6.830,68	5.441,31	7.490,00	7.780,00	290	3,87 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.440,61	17.117,06	17.508,87	13.810,99	18.880,00	19.760,00	880	4,66 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>104.249,59</b>	<b>108.729,25</b>	<b>108.429,04</b>	<b>85.659,27</b>	<b>116.780,00</b>	<b>122.270,00</b>	<b>5.490</b>	<b>13,31 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	10.767,00	7.105,72	11.377,86	9.297,00	10.200,00	12.000,00	1.800	17,65 %
522210 Stromkosten	38.262,39	28.603,61	40.045,95	27.279,06	35.000,00	40.000,00	5.000	14,29 %
522410 Wärme, Heizung	48.753,75	49.596,68	69.556,02	30.025,41	55.000,00	64.000,00	9.000	16,36 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	34.251,43	11.978,03	18.663,98	9.655,62	3.000,00	25.000,00	22.000	733,33 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	12.147,95	32.727,65	7.501,76	5.342,63	9.000,00	9.000,00		
523230 Winterdienst			1.871,32		200,00	800,00	600	300,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	32.663,10	9.861,76	6.904,13	3.666,36	3.500,00	5.000,00	1.500	42,86 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen						500,00	500	
523410 Haltung von Fahrzeugen	3.147,51	2.107,26	3.282,28	2.987,65	4.000,00	3.500,00	-500	-12,50 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	20.778,35	23.669,22	18.732,22	9.772,79	16.000,00	22.000,00	6.000	37,50 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E						1.000,00	1.000	
523710 Entsorgung	3.849,60	4.432,80	5.784,00	3.470,40	4.630,00	4.700,00	70	1,51 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	17.197,16	18.070,40	15.994,54	9.145,32	18.000,00	12.000,00	-6.000	-33,33 %
523811 Reinigungsmittel					500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	107.003,80	105.065,82	97.083,68	56.882,87	98.000,00	80.000,00	-18.000	-18,37 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	419,98	943,89	321,30	1.284,74	500,00	1.100,00	600	120,00 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	718,73	1.020,50	842,97	36,85	900,00	800,00	-100	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	503,73	647,18	257,17	163,06	400,00	400,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	506,85	1.666,65	825,64		800,00	750,00	-50	-6,25 %
542210 Leasing				128,90	600,00	1.500,00	900	150,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	3.161,71	124,93	18.359,50			8.000,00	8.000	
543140 Telefon	643,96	1.219,74	789,18	589,08		800,00	800	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	315,19	198,15	650,80	819,89	1.000,00	700,00	-300	-30,00 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		21,24						
543290 Verbrauchsmaterial	10.124,45	9.106,82	6.854,33	5.297,77	9.500,00	8.000,00	-1.500	-15,79 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	16.383,06	2.130,00	1.163,99	1.058,05	2.000,00	1.700,00	-300	-15,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	20.056,48	26.295,58	16.649,30	6.835,48	20.500,00	10.000,00	-10.500	-51,22 %
544110 Versicherungsbeiträge	2.162,36	4.971,15	4.945,44	7.918,85	6.000,00	7.120,00	1.120	18,67 %
544210 KfZ-Versicherung	276,70	170,45	174,47	165,08	180,00	170,00	-10	-5,56 %
547210 KfZ-Steuer	216,31	223,47	149,99	21,99	270,00	270,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			7.600,00					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>384.311,55</b>	<b>341.958,70</b>	<b>356.381,82</b>	<b>191.844,85</b>	<b>299.680,00</b>	<b>320.810,00</b>	<b>21.130</b>	<b>1.153,04 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	313,00	313,00	312,09					
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	339.271,59	327.874,00	327.873,00	136.540,26	402.543,00	327.431,00	-75.112	-18,66 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.028,00	5.109,00	5.165,00	2.153,00	5.167,00	5.164,00	-3	-0,06 %
571430 AfA Fahrzeuge	3.962,00	3.963,00	3.963,00	1.651,00	3.962,00	3.301,68	-660	-16,67 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	2.587,19	2.378,00	2.249,01	593,19	901,19	1.054,00	153	16,96 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.726,31	2.117,47	1.977,10	96,00	230,63		-231	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>352.888,09</b>	<b>341.754,47</b>	<b>341.539,20</b>	<b>141.033,45</b>	<b>412.803,82</b>	<b>336.950,68</b>	<b>-75.853</b>	<b>-118,43 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.870,65	2.842,53	2.802,15		2.568,00	2.477,00	-91	-3,54 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>2.870,65</b>	<b>2.842,53</b>	<b>2.802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.477,00</b>	<b>-91</b>	<b>-3,54 %</b>
499999 Summe Erträge	-83.712,54	-74.242,80	-81.713,23	-31.023,46	-96.008,00	-80.499,00	15.509	-16,15 %
599998 Summe Aufwendungen	844.319,88	795.284,95	809.152,21	419.572,93	831.831,82	784.807,68	-47.024	-5,65 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-134.197,00	-142.984,00	-142.986,00	-59.574,00	-165.107,00	-142.985,00	22.122	-13,40 %
441123 Erträge aus Verkauf 16 % MwSt						-4.800,00	-4.800	
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-930,36	-930,36	-930,36	-387,65	-930,00	-930,00		
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-17.000,00		-9.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-85,92							
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-41,65							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-24,08	-148,16						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-152.279,01</b>	<b>-144.062,52</b>	<b>-152.916,36</b>	<b>-59.961,65</b>	<b>-166.037,00</b>	<b>-148.715,00</b>	<b>17.322</b>	<b>-13,40 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	46.002,77	47.462,74	48.963,31	36.006,29	49.200,00	52.840,00	3.640	7,40 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	3.792,56	3.905,69	4.022,05	2.959,06	4.050,00	4.340,00	290	7,16 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	9.226,04	9.505,58	10.074,93	7.393,53	10.270,00	10.900,00	630	6,13 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>59.021,37</b>	<b>60.874,01</b>	<b>63.060,29</b>	<b>46.358,88</b>	<b>63.520,00</b>	<b>68.080,00</b>	<b>4.560</b>	<b>20,69 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	3.174,00	7.347,93	3.175,89	3.341,42	4.020,00	4.000,00	-20	-0,50 %
522210 Stromkosten	27.331,72	57.270,34	34.109,97	31.264,58	36.000,00	37.000,00	1.000	2,78 %
522410 Wärme, Heizung	47.583,93	-21.404,78	25.298,54	20.788,95	28.000,00	30.400,00	2.400	8,57 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	4.688,01	11.813,14	15.109,02	29,91				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	9.812,74	3.609,27	1.876,64		4.000,00	9.000,00	5.000	125,00 %
523230 Winterdienst	60,69				300,00	200,00	-100	-33,33 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.954,05	89,99	3.319,48	4.301,65		5.000,00	5.000	
523410 Haltung von Fahrzeugen	122,52	358,82	751,63	171,37	1.800,00	1.000,00	-800	-44,44 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	56.006,91	51.284,62	33.146,85	53.924,33	52.000,00	55.000,00	3.000	5,77 %
523710 Entsorgung	4.408,84	5.437,44	4.119,02	6.583,22	4.600,00	4.600,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	15.482,30	14.265,20	13.305,84	12.654,43	16.500,00	15.000,00	-1.500	-9,09 %
523811 Reinigungsmittel					500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	82.752,18	86.143,89	105.773,11	58.003,84	85.000,00	89.000,00	4.000	4,71 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	844,90	2.841,08	1.317,06	2.912,00	7.000,00	7.600,00	600	8,57 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers		465,39	318,37	54,91	450,00	400,00	-50	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten					200,00	200,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	333,12	478,98	195,34	226,24	400,00	450,00	50	12,50 %
542210 Leasing				158,68	600,00	2.000,00	1.400	233,33 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	1.138,87							
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	5.396,78			1.395,48		3.000,00	3.000	
543140 Telefon	346,95	360,42	362,36	269,44		370,00	370	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	35,99	118,99		699,78	1.050,00	800,00	-250	-23,81 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		10,62						
543290 Verbrauchsmaterial	5.843,84	9.060,65	5.682,18	3.036,00	6.500,00	7.500,00	1.000	15,38 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.465,87	6.467,24	190,48		2.800,00	700,00	-2.100	-75,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	22.641,65	29.407,54	13.791,10	14.243,87	20.000,00	17.000,00	-3.000	-15,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	3.243,07	3.352,51	3.465,30	7.022,63	5.700,00	5.445,00	-255	-4,47 %
544210 KfZ-Versicherung	218,54	188,94	184,15	201,28	190,00	200,00	10	5,26 %
547210 KfZ-Steuer	107,65	107,65	107,65	29,65	110,00	110,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			4.728,62					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>300.995,12</b>	<b>269.075,87</b>	<b>270.328,60</b>	<b>221.313,66</b>	<b>277.720,00</b>	<b>295.975,00</b>	<b>18.255</b>	<b>105,12 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	431.321,00	431.890,00	431.889,00	180.369,00	431.886,00	432.887,00	1.001	0,23 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.372,00	2.567,00	2.675,00	1.230,00	2.649,00	2.951,00	302	11,40 %
571430 AfA Fahrzeuge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	667,00	1.199,00		-1.199	-100,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	853,00	1.068,00	1.088,00	541,00	1.070,00	1.298,00	228	21,31 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.424,98	624,69	265,81	61,00	146,12		-146	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>437.570,98</b>	<b>437.749,69</b>	<b>437.517,81</b>	<b>182.868,00</b>	<b>436.950,12</b>	<b>437.136,00</b>	<b>186</b>	<b>-167,06 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-152.279,01	-144.062,52	-152.916,36	-59.961,65	-166.037,00	-148.715,00	17.322	-10,43 %
599998 Summe Aufwendungen	797.587,47	767.699,57	770.906,70	450.540,54	778.190,12	802.191,00	24.001	3,08 %

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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-122.063,00	-122.063,00	-122.062,00	-50.860,00	-122.063,00	-122.063,00		
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-53.635,00	-53.635,00	-53.635,00	-22.348,00	-53.635,00	-53.635,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-840,00	-840,00	-840,00	-350,00	-840,00	-840,00		
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc		-19.480,71						
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonf		-1,29						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-176.538,00</b>	<b>-196.020,00</b>	<b>-176.537,00</b>	<b>-73.558,00</b>	<b>-176.538,00</b>	<b>-176.538,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	115,17	449,80		423,26		500,00	500	
522210 Stromkosten				4.277,86		4.500,00	4.500	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.868,79	890,89						
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä		64,26						
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	175.955,69	185.380,79	185.040,06	143.503,61	187.000,00	202.000,00	15.000	8,02 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	262,39	1.028,76						
523410 Haltung von Fahrzeugen					500,00		-500	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	728,04	1.525,10	921,06	3.270,45	2.800,00	3.500,00	700	25,00 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	341.138,04	360.591,31	359.009,26	264.609,90	354.000,00	360.000,00	6.000	1,69 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			1.126,93	4.525,78		500,00	500	
543910 Reparaturen, Instandhaltung		147,86	290,36		4.500,00	4.750,00	250	5,56 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>522.068,12</b>	<b>550.078,77</b>	<b>546.387,67</b>	<b>420.610,86</b>	<b>548.800,00</b>	<b>575.750,00</b>	<b>26.950</b>	<b>-59,73 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	550.371,00	550.373,00	550.372,00	229.321,00	550.371,00	550.373,00	2	0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	4.330,00	4.331,00	4.330,00	1.805,00	3.969,18		-3.969	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>554.701,00</b>	<b>554.704,00</b>	<b>554.702,00</b>	<b>231.126,00</b>	<b>554.340,18</b>	<b>550.373,00</b>	<b>-3.967</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-176.538,00	-196.020,00	-176.537,00	-73.558,00	-176.538,00	-176.538,00		
599998 Summe Aufwendungen	1.076.769,12	1.104.782,77	1.101.089,67	651.736,86	1.103.140,18	1.126.123,00	22.983	2,08 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-11.963,00	-5.369,00	-11.896,00	-12.887,00	-991	8,33 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-67.777,00	-67.777,00	-4.807,00	-47.748,00	-69.152,00	-114.594,00	-45.442	65,71 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-25,00	-25,00	-25,00	-11,00	-25,00	-25,00		
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei	-760,00	-925,00		-625,00				
441123 Erträge aus Verkauf 16 % MwSt						-7.200,00	-7.200	
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-12.060,00	-12.490,00	-11.125,00	-350,00	-12.060,00	-12.060,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-21,25	-70,00	-110,00	-10,00				
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B				-199,56				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-11.000,00	-16.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-50.000,00		-365,93					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-566,90							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-128,07	-603,84						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-17.634,20	-15.047,55	-14.268,75		-15.400,00	-14.500,00	900	-5,84 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-160.869,42</b>	<b>-119.834,39</b>	<b>-58.664,68</b>	<b>-54.312,56</b>	<b>-108.533,00</b>	<b>-161.266,00</b>	<b>-52.733</b>	<b>68,20 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	159.722,13	140.099,25	143.020,03	103.139,83	135.570,00	124.020,00	-11.550	-8,52 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	13.090,68	11.537,00	11.573,09	8.220,25	11.190,00	10.130,00	-1.060	-9,47 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	32.188,37	28.183,94	29.567,77	21.288,32	28.190,00	25.680,00	-2.510	-8,90 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>205.001,18</b>	<b>179.820,19</b>	<b>184.160,89</b>	<b>132.648,40</b>	<b>174.950,00</b>	<b>159.830,00</b>	<b>-15.120</b>	<b>-26,90 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	8.693,34	6.015,90	6.012,47	4.502,40	5.600,00	6.200,00	600	10,71 %
522210 Stromkosten	37.032,47	39.436,36	47.216,71	31.599,29	38.000,00	57.400,00	19.400	51,05 %
522410 Wärme, Heizung	58.924,88	62.900,90	54.583,20	44.050,16	54.600,00	54.000,00	-600	-1,10 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	50.448,40	44.744,52	74.093,19	8.289,72	13.500,00	10.000,00	-3.500	-25,93 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Ne	19.315,69	18.173,93	5.917,53	4.229,87	12.000,00	12.000,00		
523230 Winterdienst	108,53				250,00	200,00	-50	-20,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.764,03	21.513,71	9.260,03	7.567,45	18.500,00	23.500,00	5.000	27,03 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	3.465,80	760,67	220,33	1.528,81	1.800,00	1.500,00	-300	-16,67 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	23.781,05	24.085,95	17.038,85	14.391,24	24.000,00	24.000,00		
523710 Entsorgung	6.360,58	5.035,39	4.652,36	2.688,74	4.700,00	4.900,00	200	4,26 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	17.824,32	16.695,29	19.860,70	10.039,56	25.000,00	23.000,00	-2.000	-8,00 %
523811 Reinigungsmittel	1.214,83	519,35	1.200,50	585,07	2.500,00	2.000,00	-500	-20,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	58.211,87	77.572,92	67.291,67	58.895,66	83.000,00	112.000,00	29.000	34,94 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	6.004,10	7.712,59	3.888,59	1.374,83	3.500,00	4.500,00	1.000	28,57 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	182,51	466,46	838,63	73,70	1.400,00	800,00	-600	-42,86 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	61,40	54,15	230,21	95,86	400,00	400,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	868,53	1.178,26	329,94	488,14	1.400,00	750,00	-650	-46,43 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230,02	230,02	230,02		230,00	230,00		
542210 Leasing				253,12	2.600,00	2.000,00	-600	-23,08 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	573,10		1.032,92					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	9.251,62		33.973,53	8.325,20	1.000,00	15.000,00	14.000	1.400,00 %
543140 Telefon	718,61	899,94	368,17	360,70		370,00	370	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	149,20	939,93			850,00	500,00	-350	-41,18 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		53,43						
543290 Verbrauchsmaterial	9.114,65	12.273,67	10.766,79	4.978,19	12.000,00	13.000,00	1.000	8,33 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	6.866,10	3.561,36	1.086,04	572,40	4.500,00	1.200,00	-3.300	-73,33 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation			9,98	40,00				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	36.635,66	23.961,97	61.878,53	30.596,05	24.000,00	55.000,00	31.000	129,17 %
544110 Versicherungsbeiträge	6.232,31	6.491,07	6.524,69	55.835,77	9.500,00	57.220,00	47.720	502,32 %
544210 Kfz-Versicherung	154,76	140,58	144,60	164,96	150,00	165,00	15	10,00 %
547210 Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00	112,00	115,00	115,00		
548210 Säumniszuschläge, Mahnzinsen		13,00						
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			12.200,00					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>371.300,36</b>	<b>375.543,32</b>	<b>440.962,18</b>	<b>291.638,89</b>	<b>345.095,00</b>	<b>481.950,00</b>	<b>136.855</b>	<b>1.887,81 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	215.118,00	217.565,00	242.922,00	166.241,00	329.650,00	516.313,00	186.663	56,62 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.249,00	5.328,00	5.957,00	3.674,00	5.384,00	8.815,00	3.431	63,73 %
571430 AfA Fahrzeuge	4.506,00	4.504,00	4.545,00	2.073,00	4.505,00	4.976,00	471	10,46 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.922,15	1.922,70	1.575,07	493,00	1.177,00	1.077,65	-99	-8,44 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	2.589,21	501,61	1.214,56					
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>229.384,36</b>	<b>229.821,31</b>	<b>256.213,63</b>	<b>172.481,00</b>	<b>340.716,00</b>	<b>531.181,65</b>	<b>190.466</b>	<b>122,37 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-160.869,42	-119.834,39	-58.664,68	-54.312,56	-108.533,00	-161.266,00	-52.733	48,59 %
599998 Summe Aufwendungen	805.685,90	785.184,82	881.336,70	597.234,90	860.761,00	1.173.461,65	312.701	36,33 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
413110 Zuweisungen vom Bund			-1.792,87					
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-18.081,00	-18.082,00	-18.081,00	-7.534,00	-18.081,00	-18.082,00	-1	0,01 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-85.451,00	-85.452,00	-85.452,00	-35.604,00	-85.451,00	-85.452,00	-1	0,00 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gemeinden	-4.989,00	-4.988,00	-4.989,00	-2.079,00	-4.989,00	-21.989,00	-17.000	340,75 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen	-166,00	-168,00	-166,00	-70,00	-167,00	-167,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-527,04	-552,04	-847,04	-131,76	-590,38	-840,00	-250	42,28 %
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öffentl.			-5.221,00					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-20.000,00		-61.000,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Buchung		-328,13	-68,07					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsdifferenzen	-311,79		-384,48					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-3.821,64	-2.468,39		-48.548,39				
479910 Andere sonst. zinsähn. Erträge (Skontoerlöse)	-233,54	-191,39						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-6.172,50	-5.610,00	-5.161,25		-7.000,00	-5.500,00	1.500	-21,43 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-139.753,51</b>	<b>-117.839,95</b>	<b>-183.162,71</b>	<b>-93.967,15</b>	<b>-116.278,38</b>	<b>-132.030,00</b>	<b>-15.752</b>	<b>361,61 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	85.182,99	93.285,72	110.503,62	84.463,45	112.080,00	124.990,00	12.910	11,52 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	7.045,28	7.645,77	9.328,09	6.929,95	9.290,00	10.290,00	1.000	10,76 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.346,79	18.686,82	22.971,77	17.501,26	23.350,00	25.990,00	2.640	11,31 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>109.575,06</b>	<b>119.618,31</b>	<b>142.803,48</b>	<b>108.894,66</b>	<b>144.720,00</b>	<b>161.270,00</b>	<b>16.550</b>	<b>33,59 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	5.313,70	5.650,90	7.602,58	19.434,47	7.560,00	7.000,00	-560	-7,41 %
522210 Stromkosten	61.970,12	35.641,03	43.907,56	44.347,58	47.200,00	52.750,00	5.550	11,76 %
522410 Wärme, Heizung	12.327,42	85.082,35	86.490,54	65.770,75	88.770,00	85.000,00	-3.770	-4,25 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	86.943,66	62.161,09	105.615,21			10.000,00	10.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Neueinrichtungen	10.548,30	11.924,16	13.879,48	1.544,27		10.000,00	10.000	
523230 Winterdienst		257,64	1.671,36		400,00	1.500,00	1.100	275,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	44.480,38	114.692,28	66.101,12	18.660,81	32.000,00	36.000,00	4.000	12,50 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	699,94	1.961,86	2.434,82	81,36	4.000,00	2.500,00	-1.500	-37,50 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne Erhaltung)	24.697,27	27.181,04	25.840,50	16.517,65	25.000,00	25.000,00		
523710 Entsorgung	7.725,61	11.212,86	10.042,62	11.544,75	9.900,00	10.150,00	250	2,53 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Hallen)	28.403,48	27.726,24	21.379,19	13.804,10	29.000,00	25.000,00	-4.000	-13,79 %
523811 Reinigungsmittel					500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirma	144.413,30	146.422,68	145.081,05	97.237,27	149.000,00	155.000,00	6.000	4,03 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	9.504,95	2.465,20	3.188,61	6.754,99	8.500,00	3.500,00	-5.000	-58,82 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Personalarbeit		679,59	751,69	73,70	900,00	800,00	-100	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	724,37	687,89	571,68	589,61	900,00	900,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	405,19	892,13	316,65	400,34	800,00	750,00	-50	-6,25 %
542210 Leasing				272,75	800,00	1.500,00	700	87,50 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahme	16.633,47	207,62	1.924,99		10.000,00		-10.000	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare	11.831,34	53.506,15	17.443,19	1.663,23	5.000,00	10.000,00	5.000	100,00 %
543140 Telefon	677,30	989,37	721,88	533,29		720,00	720	
543150 GWC bis einschließlich 250 Euro netto	545,33	1.101,60	335,28	385,00	1.100,00	500,00	-600	-54,55 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachbarn		21,24						
543290 Verbrauchsmaterial	16.156,20	9.210,17	8.607,06	8.515,31	11.000,00	10.000,00	-1.000	-9,09 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	9.775,62	-370,23	887,07	738,44	4.000,00	600,00	-3.400	-85,00 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		173,20	33,02					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	80.112,07	59.770,47	41.475,48	86.359,58	7.000,00	50.000,00	43.000	614,29 %
544110 Versicherungsbeiträge	6.650,84	6.874,82	6.917,70	9.026,36	7.000,00	7.100,00	100	1,43 %
544210 Kfz-Versicherung	220,94	139,64	175,29	151,17	175,00	195,00	20	11,43 %
547210 Kfz-Steuer	151,65	122,00	122,00	78,00	120,00	120,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			6.004,15					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>580.912,45</b>	<b>666.384,99</b>	<b>619.521,77</b>	<b>404.484,78</b>	<b>450.625,00</b>	<b>506.585,00</b>	<b>55.960</b>	<b>632,69 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgläubiger	441.902,00	441.987,00	441.994,00	184.178,00	441.987,00	489.025,00	47.038	10,64 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	11.461,00	11.543,00	11.601,00	5.391,00	11.600,00	12.941,00	1.341	11,56 %
571430 AfA Fahrzeuge	4.339,00	4.339,00	4.339,00	1.808,00	4.338,38	707,00	-3.631	-83,70 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	708,00	475,63	461,29	211,00	102,00	505,00	403	395,10 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (Geringwertige)	661,34	2.719,13	870,00	57,00	134,90		-135	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>459.071,34</b>	<b>461.063,76</b>	<b>459.265,29</b>	<b>191.645,00</b>	<b>458.162,28</b>	<b>503.178,00</b>	<b>45.016</b>	<b>233,60 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-139.753,51	-117.839,95	-183.162,71	-93.967,15	-116.278,38	-132.030,00	-15.752	13,55 %
599998 Summe Aufwendungen	1.149.558,85	1.247.067,06	1.221.590,54	708.430,21	1.053.507,28	1.171.033,00	117.526	11,16 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
413110 Zuweisungen vom Bund			-9.331,34					
413212 Zuweisungen vom Land (Grunderwerbsteu)	150,00							
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-10.080,00	-10.080,00	-10.080,00	-4.200,00	-10.079,00	-10.080,00	-1	0,01 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-53.901,00	-53.900,00	-53.902,00	-22.458,00	-53.902,00	-53.900,00	2	-0,00 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrig	-14,00	-14,00	-14,00	-6,00	-14,00	-14,00		
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei				-154,21				
441123 Erträge aus Verkauf 16 % MwSt	-25.390,90	-43.032,10	-32.842,07	-15.219,62	-35.000,00	-35.000,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-2.850,25	-1.270,87	-3.637,20	-350,00	-840,00	-840,00		
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern (z.B. Körperschaftsteuer)	-9.975,83	-15.749,05	-10.167,00	-9.193,20				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellung	-32.000,00	-112.000,00	-85.400,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budg	-265,73							
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-453,71		-757,20					
459940 Eigenverbrauch (BHKW)	-79.283,55	-84.771,11	-67.678,73					
479200 Verzinsung v.Steuernachforderungen u.f	-309,00							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-457,22	-912,57						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-8.355,00	-8.048,75	-6.722,50		-8.000,00	-7.000,00	1.000	-12,50 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-223.186,19</b>	<b>-329.778,45</b>	<b>-280.532,04</b>	<b>-51.581,03</b>	<b>-107.835,00</b>	<b>-106.834,00</b>	<b>1.001</b>	<b>-12,49 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	81.553,85	84.392,39	88.019,17	67.251,50	90.310,00	98.510,00	8.200	9,08 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Be	6.781,40	7.001,39	7.282,43	5.508,37	7.480,00	8.090,00	610	8,16 %
503210 Sozialversicherung tarif. Beschäftigte	16.544,67	17.085,83	18.317,76	13.990,59	18.850,00	20.560,00	1.710	9,07 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>104.879,92</b>	<b>108.479,61</b>	<b>113.619,36</b>	<b>86.750,46</b>	<b>116.640,00</b>	<b>127.160,00</b>	<b>10.520</b>	<b>26,31 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	4.475,40	5.047,00	3.954,17	2.636,00	4.000,00	4.000,00		
522210 Stromkosten	27.197,66	29.912,82	41.087,63	17.665,57	17.000,00	25.000,00	8.000	47,06 %
522410 Wärme, Heizung	57.480,10	79.363,81	43.402,45	23.231,47	40.800,00	54.130,00	13.330	32,67 %
522411 Wärme, Heizung 16 % MwSt	76.916,72	92.430,83	68.241,77	6.515,19		15.130,00	15.130	
523110 Unterhalt eigener Gebäude	211.639,90	185.969,56	304.536,70	101.021,12	230.000,00	155.000,00	-75.000	-32,61 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Natu	5.060,17	7.041,47	2.022,95	70.809,34	106.000,00	6.000,00	-100.000	-94,34 %
523230 Winterdienst	373,66	186,24	275,38		400,00	300,00	-100	-25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	209.623,95	181.334,13	149.466,53	98.490,14	35.000,00	25.750,00	-9.250	-26,43 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 1						5.000,00	5.000	
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.053,08	2.384,08	1.818,69	545,52	4.000,00	2.500,00	-1.500	-37,50 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne ED)	29.816,82	26.690,45	37.104,61	23.992,47	29.000,00	33.000,00	4.000	13,79 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne ED)	9.705,20	7.758,98				2.500,00	2.500	
523710 Entsorgung	5.222,87	7.539,51	7.342,65	3.500,90	5.520,00	7.000,00	1.480	26,81 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.f	18.758,06	24.400,58	20.503,90	7.873,78	25.000,00	23.500,00	-1.500	-6,00 %
523811 Reinigungsmittel					500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirm	145.648,46	149.262,24	121.119,40	92.437,66	150.000,00	155.000,00	5.000	3,33 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	740,28	6.620,17	455,55	4.794,19	1.300,00	1.300,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg., Pers.ei	644,69	241,09	624,13	109,81	900,00	800,00	-100	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	1.004,96	945,35	1.062,94	609,34	1.500,00	600,00	-900	-60,00 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	431,17	1.011,62	382,40	497,04	800,00	700,00	-100	-12,50 %
542210 Leasing				414,82	1.250,00	3.900,00	2.650	212,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare	72.146,95	86.939,47	78.123,60	61.943,97	119.000,00	130.000,00	11.000	9,24 %
542951 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare						6.000,00	6.000	
543110 Bürobedarf				11,91				
543140 Telefon	756,44	749,54	738,18	560,15		800,00	800	
543150 GWC bis einschließlich 250 Euro netto		1.217,36	1.608,97	410,93	1.450,00	600,00	-850	-58,62 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachr		31,86						
543290 Verbrauchsmaterial	13.179,31	17.512,47	14.879,37	8.032,38	11.500,00	16.000,00	4.500	39,13 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	975,88	15.643,09	1.388,99	734,15	3.500,00	1.000,00	-2.500	-71,43 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	20.068,03	22.771,02	7.864,62	18.576,67		25.000,00	25.000	
543911 Reparaturen, Instandhaltung 16 % MwSt	5.501,51							
544110 Versicherungsbeiträge	7.387,95	7.628,34	7.879,30	9.373,03	9.250,00	10.170,00	920	9,95 %
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	4.332,00			1.032,00				
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	-19.447,87	752,21		871,20				
544113 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	4.051,18							
544210 Kfz-Versicherung	83,82	77,19	79,99	134,73	80,00	90,00	10	12,50 %
547210 Kfz-Steuer	119,64	119,64	119,64		120,00	120,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			2.800,00					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>914.947,99</b>	<b>961.582,12</b>	<b>918.884,51</b>	<b>556.825,48</b>	<b>797.870,00</b>	<b>710.890,00</b>	<b>-86.980</b>	<b>-129,05 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
559210 Verzinsung von Steuernachforderungen	155,00							
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenständ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.083,00	5.000,00	5.000,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Re	289.221,00	289.495,00	289.524,00	120.635,00	289.523,00	289.524,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	50.295,00	51.922,00	52.092,00	21.978,00	52.027,00	52.739,00	712	1,37 %
571430 AfA Fahrzeuge	271,50							
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	4.473,00	4.481,00	4.273,53	1.696,00	4.055,00	4.006,00	-49	-1,21 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GW	1.321,61	2.606,39	945,84	193,00	462,73		-463	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>350.737,11</b>	<b>353.504,39</b>	<b>351.835,37</b>	<b>146.585,00</b>	<b>351.067,73</b>	<b>351.269,00</b>	<b>201</b>	<b>-99,84 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.911,26	2.881,88	2.217,98		2.599,00	2.504,00	-95	-3,66 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>2.911,26</b>	<b>2.881,88</b>	<b>2.217,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,00</b>	<b>2.504,00</b>	<b>-95</b>	<b>-3,66 %</b>
499999 Summe Erträge	-223.186,19	-329.778,45	-280.532,04	-51.581,03	-107.835,00	-106.834,00	1.001	-0,93 %
599998 Summe Aufwendungen	1.373.476,28	1.426.448,00	1.386.557,22	790.443,28	1.268.176,73	1.193.523,00	-74.654	-5,89 %

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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
	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	-75.076,00	-180.183,00	-180.183,00	
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-9.600,00	-9.600,00	-10.535,00	-17.350,00	-9.600,00	-9.600,00	
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-5.303,95	-5.642,50	-5.837,50		-5.600,00	-6.000,00	-400 7,14 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-195.085,95</b>	<b>-195.425,50</b>	<b>-196.554,50</b>	<b>-92.426,00</b>	<b>-195.383,00</b>	<b>-195.783,00</b>	<b>-400 7,14 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522210 Stromkosten	615,09	731,28	1.275,45		700,00	1.000,00	300 42,86 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	1.705,26	3.584,24					
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	306.555,42	326.984,75	337.183,08	246.608,70	324.000,00	347.500,00	23.500 7,25 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	595,00	1.380,40	517,65	1.722,45	1.850,00	1.800,00	-50 -2,70 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	401.631,82	414.455,69	428.184,54	326.899,86	429.000,00	460.000,00	31.000 7,23 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr			3.641,40	19.445,07			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	11.351,57				55.000,00	55.000,00	
543130 Porto		51,76					
543250 Schulische Veranstaltungen	10.751,38	7.140,00	7.140,00	7.050,00	8.000,00	8.500,00	500 6,25 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung			937,15	333,94	4.000,00	3.000,00	-1.000 -25,00 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>733.205,54</b>	<b>754.328,12</b>	<b>778.879,27</b>	<b>602.060,02</b>	<b>822.550,00</b>	<b>876.800,00</b>	<b>54.250 35,88 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
551810 Zinsen an sonst.inländischen Bereich	298.326,30	277.874,31	44.254,84		234.000,00	422.770,00	188.770 80,67 %
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	503.922,00	505.871,00	505.942,00	210.809,00	505.942,00	505.941,00	-1 -0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.243,00	1.242,00	1.243,00	517,00	1.242,00	1.242,00	
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>803.491,30</b>	<b>784.987,31</b>	<b>551.439,84</b>	<b>211.326,00</b>	<b>741.184,00</b>	<b>929.953,00</b>	<b>188.769 80,67 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 Summe Erträge	-195.085,95	-195.425,50	-196.554,50	-92.426,00	-195.383,00	-195.783,00	-400 0,20 %
599998 Summe Aufwendungen	1.536.696,84	1.539.315,43	1.330.319,11	813.386,02	1.563.734,00	1.806.753,00	243.019 15,54 %

**Kostenstellenblatt 960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
414110 Zuweisungen vom Land			-1.144,99					
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei	-200,00	-250,00		-500,00				
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-188.042,20	-200.837,52	-207.004,83	-171.658,42	-202.209,12	-225.982,36	-23.773	11,76 %
448110 Kostenerst.u. Umlagen vom Land	-5.438,74	-5.542,08			-6.330,00		6.330	-100,00 %
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öffentl.				50,00				
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B		-338,50						
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-10,99	-67,57						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.725,00	-3.680,00	-3.640,00		-3.640,00		3.640	-100,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-197.416,93</b>	<b>-210.715,67</b>	<b>-211.789,82</b>	<b>-172.108,42</b>	<b>-212.179,12</b>	<b>-225.982,36</b>	<b>-13.803</b>	<b>-188,24 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	20.504,38	22.719,72	27.678,55	21.258,21	27.950,00	31.180,00	3.230	11,56 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	1.702,83	1.883,12	2.290,72	1.739,60	2.320,00	2.570,00	250	10,78 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.160,90	4.600,96	5.762,81	4.431,55	5.840,00	6.520,00	680	11,64 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>26.368,11</b>	<b>29.203,80</b>	<b>35.732,08</b>	<b>27.429,36</b>	<b>36.110,00</b>	<b>40.270,00</b>	<b>4.160</b>	<b>33,98 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	2.608,00	1.763,24	2.283,02	1.743,00	2.300,00	2.500,00	200	8,70 %
522210 Stromkosten	10.459,77	2.632,97	7.818,06	2.330,42	7.300,00	8.000,00	700	9,59 %
522410 Wärme, Heizung	42.242,00	45.830,31	36.760,36	11.337,43	42.000,00	32.000,00	-10.000	-23,81 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	39.950,73	2.013,53	33.682,78	14.359,60	3.000,00		-3.000	-100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	6.822,15	1.864,83	1.730,26	1.599,04	5.500,00	5.500,00		
523230 Winterdienst			401,63		250,00	300,00	50	20,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.644,10	35.696,88	7.152,33	5.388,88	5.000,00	15.000,00	10.000	200,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	744,45	81,02	1.232,93	42,00	1.800,00	1.500,00	-300	-16,67 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	9.311,40	9.321,54	9.525,08	6.791,25	10.500,00	12.000,00	1.500	14,29 %
523710 Entsorgung	2.439,30	2.452,18	3.121,36	1.648,51	2.400,00	3.200,00	800	33,33 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	3.780,74	1.654,86	1.043,69	327,89	4.500,00	3.500,00	-1.000	-22,22 %
523811 Reinigungsmittel					500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	17.983,57	19.620,51	16.106,53	6.917,00	16.000,00	15.000,00	-1.000	-6,25 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				1.337,08	500,00	1.500,00	1.000	200,00 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers		198,96	318,37	36,85	450,00	400,00	-50	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	117,25		167,48	155,93	200,00	150,00	-50	-25,00 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	396,75	227,81	326,08	164,27	400,00	250,00	-150	-37,50 %
542210 Leasing					150,00		-150	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	10.109,73	1.124,07		354,03	4.000,00		-4.000	-100,00 %
543140 Telefon	281,04	357,00	358,95	267,63		360,00	360	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	193,85	475,53	187,88	633,04	1.050,00	300,00	-750	-71,43 %
543240 Schülerbücherei	22,45							
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		10,62						
543290 Verbrauchsmaterial	2.460,22	3.817,33	3.105,39	3.118,13	4.500,00	3.600,00	-900	-20,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	12.533,70	622,50	566,00		1.500,00	2.200,00	700	46,67 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.942,21	5.611,73	2.064,57	133,82	3.000,00	10.000,00	7.000	233,33 %
544110 Versicherungsbeiträge	1.262,75	1.299,49	1.342,81	2.269,06	2.300,00	1.950,00	-350	-15,22 %
544210 Kfz-Versicherung		474,27	563,49	447,57	565,00	450,00	-115	-20,35 %
547110 Grundsteuer	226,92	226,92	226,92	43,64		226,00	226	
547210 Kfz-Steuer		156,00	0,00	145,49	145,00	70,00	-75	-51,72 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>170.533,08</b>	<b>137.534,10</b>	<b>130.085,97</b>	<b>61.591,56</b>	<b>119.810,00</b>	<b>119.956,00</b>	<b>146</b>	<b>44,62 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	52.578,00	52.576,26	47.105,00	19.627,00	47.105,00	47.104,00	-1	-0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.833,00	1.914,00	1.972,00	822,00	1.818,43	139,00	-1.679	-92,36 %
571430 AfA Fahrzeuge	5.728,00	8.270,00	3.048,00	1.061,00	2.546,00	2.545,00	-1	-0,04 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	25.661,00	25.660,00	25.651,00	10.679,00	25.630,00	25.631,00	1	0,00 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	673,10	77,00	329,89					
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>86.473,10</b>	<b>88.497,26</b>	<b>78.105,89</b>	<b>32.189,00</b>	<b>77.099,43</b>	<b>75.419,00</b>	<b>-1.680</b>	<b>-92,39 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-197.416,93	-210.715,67	-211.789,82	-172.108,42	-212.179,12	-225.982,36	-13.803	6,51 %
599998 Summe Aufwendungen	283.374,29	255.235,16	243.923,94	121.564,84	233.019,43	236.145,00	3.126	1,34 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-6.984,00	-6.985,00	-6.983,00	-2.911,00	-7.611,00	-6.984,00	627	-8,24 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-27.196,00	-27.196,00	-27.196,00	-11.331,00	-27.195,00	-27.197,00	-2	0,01 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-50,00	-51,00	-50,00	-21,00	-51,00	-50,00	1	-1,96 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr		-1,00			-1,00		1	-100,00 %
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei				-250,00				
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.193,75	-97,50	-205,00	-112,50				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-70.000,00	-3.000,00	-136.100,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu			-97,20					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-60,00	-660,00						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-4.522,00	-639,63				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skon	-27,98	-150,34						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-105.511,73</b>	<b>-38.140,84</b>	<b>-175.153,20</b>	<b>-15.265,13</b>	<b>-34.858,00</b>	<b>-34.231,00</b>	<b>627</b>	<b>-110,19 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	26.327,76	27.020,54	28.070,86	21.618,62	27.870,00	32.350,00	4.480	16,07 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	2.181,55	2.235,19	2.316,57	1.779,91	2.310,00	2.660,00	350	15,15 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.343,32	5.474,96	5.846,15	4.510,17	5.820,00	6.770,00	950	16,32 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>33.852,63</b>	<b>34.730,69</b>	<b>36.233,58</b>	<b>27.908,70</b>	<b>36.000,00</b>	<b>41.780,00</b>	<b>5.780</b>	<b>47,55 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.701,37	4.474,20	3.238,27	2.424,00	4.800,00	2.640,00	-2.160	-45,00 %
522210 Stromkosten	17.820,23	17.430,53	18.152,61	16.541,78	20.000,00	24.000,00	4.000	20,00 %
522410 Wärme, Heizung	25.949,78	17.363,15	14.001,60	20.709,24	18.000,00	19.200,00	1.200	6,67 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	103.264,33	155.830,33	72.920,17	41.700,94	45.000,00	5.000,00	-40.000	-88,89 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	12.083,45	7.662,53	15.928,41	4.902,64	9.500,00	10.000,00	500	5,26 %
523230 Winterdienst	444,71	119,47	280,36		400,00	300,00	-100	-25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.690,91	77.196,84	95.408,40	65.483,26	55.000,00	10.000,00	-45.000	-81,82 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	251,40	1.029,49	1.216,13	18,00	1.800,00	1.500,00	-300	-16,67 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	13.749,12	13.298,70	16.598,10	12.722,24	16.000,00	16.000,00		
523710 Entsorgung	936,00	1.063,80	1.530,92	756,00	1.060,00	1.200,00	140	13,21 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )	9.501,43	4.261,27	3.338,14	2.042,66	11.000,00	9.000,00	-2.000	-18,18 %
523811 Reinigungsmittel					500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	49.056,48	50.307,48	52.613,45	36.192,86	59.000,00	60.000,00	1.000	1,69 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	876,41	1.392,21	893,55	6.917,53	4.500,00	2.500,00	-2.000	-44,44 %
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeindeg	3.480,47		4.699,74					
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	235,43	465,39	318,37	36,85	450,00	400,00	-50	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	178,85	212,04	198,10	176,75	400,00	150,00	-250	-62,50 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	215,11	395,43	198,83	232,35	400,00	350,00	-50	-12,50 %
542210 Leasing				40,88	600,00		-600	-100,00 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr				239,01				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	24.723,95	32.098,65	25.699,60	3.308,20	51.000,00	5.000,00	-46.000	-90,20 %
543140 Telefon	312,88	357,60	357,00	267,34		360,00	360	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	134,84	505,67	483,97	954,00	850,00		-850	-100,00 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		10,62						
543290 Verbrauchsmaterial	4.268,39	3.638,95	4.690,17	2.928,21	4.500,00	5.200,00	700	15,56 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	8.551,86	1.220,66	451,82	603,73	1.500,00	2.200,00	700	46,67 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	14.840,96	10.301,34	7.633,20	15.789,62	10.000,00	10.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	2.897,71	3.162,37	3.268,81	4.102,56	3.300,00	4.350,00	1.050	31,82 %
544210 KfZ-Versicherung	138,93	141,42	131,04	167,33	135,00	170,00	35	25,93 %
547210 KfZ-Steuer	71,17	107,65	107,65	78,00	110,00	110,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			9.368,00					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>300.376,17</b>	<b>404.047,79</b>	<b>353.726,41</b>	<b>239.335,98</b>	<b>319.805,00</b>	<b>189.630,00</b>	<b>-130.175</b>	<b>-629,51 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	135.703,00	136.219,00	140.465,00	59.022,00	140.405,00	142.663,00	2.258	1,61 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.282,00	2.306,87	2.171,00	905,00	2.172,00	2.170,00	-2	-0,09 %
571430 AfA Fahrzeuge	2.051,00	2.051,00	2.051,00	855,00	2.051,00	2.051,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	149,00	281,00	281,00	133,00	281,00	411,76	131	46,53 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	887,45	2.571,49	1.014,32	143,00	343,50		-344	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>142.072,45</b>	<b>143.429,36</b>	<b>145.982,32</b>	<b>61.058,00</b>	<b>145.252,50</b>	<b>147.295,76</b>	<b>2.043</b>	<b>-51,95 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-105.511,73	-38.140,84	-175.153,20	-15.265,13	-34.858,00	-34.231,00	627	-1,80 %
599998 Summe Aufwendungen	476.301,25	582.207,84	535.942,31	328.302,68	501.057,50	381.705,76	-119.352	-23,82 %



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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-35.608,00	-35.608,00	-35.608,00	-14.837,00	-35.609,00	-35.607,00	2	-0,01 %
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei	-100,00							
441123 Erträge aus Verkauf 16 % MwSt	-5.957,18	-7.299,04	-5.914,53	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-40,00	-176,25	-40,00					
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-675,07							
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-12.000,00	-65.000,00	-32.200,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-312,02							
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-283,22		-202,95					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-17.784,91							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonf	-40,19	-193,37						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)		-675,00	-2.040,00		-670,00	-2.040,00	-1.370	204,48 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-72.800,59</b>	<b>-108.951,66</b>	<b>-76.005,48</b>	<b>-20.837,00</b>	<b>-43.779,00</b>	<b>-45.147,00</b>	<b>-1.368</b>	<b>204,47 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	42.275,93	43.539,12	44.923,11	34.068,79	46.820,00	49.970,00	3.150	6,73 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	3.503,71	3.601,70	3.708,95	2.799,93	3.870,00	4.110,00	240	6,20 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.577,86	8.818,19	9.344,61	7.070,32	9.770,00	10.400,00	630	6,45 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>54.357,50</b>	<b>55.959,01</b>	<b>57.976,67</b>	<b>43.939,04</b>	<b>60.460,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>4.020</b>	<b>19,38 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.661,18	4.699,06	1.625,07	1.422,72	2.600,00	1.710,00	-890	-34,23 %
522210 Stromkosten	16.795,31	15.562,43	7.743,91	13.082,05	16.000,00	19.250,00	3.250	20,31 %
522410 Wärme, Heizung	26.181,82	23.497,19	22.932,76	18.305,76	24.500,00	24.225,00	-275	-1,12 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	103.585,12	65.377,59	28.459,38	4.272,42	34.000,00	23.000,00	-11.000	-32,35 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	5.394,64	2.108,05	6.158,47	636,96	4.000,00	6.500,00	2.500	62,50 %
523230 Winterdienst		56,61			350,00	200,00	-150	-42,86 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	169.165,92	23.218,68	27.707,00	1.897,45	7.000,00	9.000,00	2.000	28,57 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	631,82	1.953,96	804,72	35,78	1.800,00	1.500,00	-300	-16,67 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	18.311,30	15.138,15	11.761,71	8.471,47	16.000,00	13.000,00	-3.000	-18,75 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		600,00						
523710 Entsorgung	2.377,63	2.517,73	2.273,73	3.002,41	2.030,00	2.090,00	60	2,96 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )	12.513,86	10.442,36	13.900,50	3.065,44	11.000,00	14.000,00	3.000	27,27 %
523811 Reinigungsmittel					500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	55.765,10	56.003,57	50.929,23	40.033,62	59.000,00	61.000,00	2.000	3,39 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	615,87		1.134,25	579,40	1.000,00	1.500,00	500	50,00 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers		164,69	318,37	54,91	450,00	400,00	-50	-11,11 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	478,10	310,80	369,95	102,55	400,00	300,00	-100	-25,00 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	331,95	259,59	128,64	243,72	400,00	350,00	-50	-12,50 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.900,00	10.300,00	2.500,00	8.500,00	9.000,00	500	5,88 %
542210 Leasing				438,18	600,00		-600	-100,00 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr			32,00					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	74.884,61	15.498,77	26.200,57	7.505,15	12.000,00	2.000,00	-10.000	-83,33 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	192,64	192,64	192,64	192,64	193,00	193,00		
543140 Telefon	388,88	360,60	364,31	267,14		360,00	360	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto		51,29			850,00	300,00	-550	-64,71 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		10,24						
543290 Verbrauchsmaterial	5.311,64	5.303,24	5.155,96	2.490,92	4.500,00	5.700,00	1.200	26,67 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	7.281,91	854,35	1.905,35	785,44	1.500,00	1.200,00	-300	-20,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	22.703,54	7.407,22	19.247,53	1.588,76	10.000,00	10.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	1.963,74	2.033,44	2.098,88	4.005,18	3.610,00	3.110,00	-500	-13,85 %
544210 Kfz-Versicherung	10,38	22,25	22,25	24,75	25,00	25,00		
547210 Kfz-Steuer	44,00	44,00	44,00	44,00	175,00	175,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			1.739,19					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>526.590,96</b>	<b>256.588,50</b>	<b>243.550,37</b>	<b>115.048,82</b>	<b>222.983,00</b>	<b>210.088,00</b>	<b>-12.895</b>	<b>-348,93 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebauter Gebäude/grundstücksgl.	146.419,00	147.628,00	148.685,00	62.011,00	148.205,00	148.823,00	618	0,42 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.411,00	3.626,00	3.983,00	1.857,00	3.955,00	5.150,00	1.195	30,21 %
571430 AfA Fahrzeuge	125,00	249,00	250,00	104,00	249,00	250,00	1	0,40 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	484,00	819,42	140,00	-679	-82,91 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.633,04	352,36	568,99	92,00	219,15		-219	-100,00 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>152.748,04</b>	<b>153.015,36</b>	<b>154.646,99</b>	<b>64.548,00</b>	<b>153.447,57</b>	<b>154.363,00</b>	<b>915</b>	<b>-151,88 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	3.078,49	2.941,89	2.800,26		2.561,00	2.394,00	-167	-6,52 %
<b>Summe Verrechnungen</b>	<b>3.078,49</b>	<b>2.941,89</b>	<b>2.800,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,00</b>	<b>2.394,00</b>	<b>-167</b>	<b>-6,52 %</b>
499999 Summe Erträge	-72.800,59	-108.951,66	-76.005,48	-20.837,00	-43.779,00	-45.147,00	-1.368	3,12 %
599998 Summe Aufwendungen	736.774,99	468.504,76	458.974,29	223.885,71	439.451,57	431.325,00	-8.127	-1,85 %

**Kostenstellenblatt 970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau			-970,00	-7.760,00	-900,00	-13.078,85	-12.179	1.353,21 %
<b>Summe Erlöse</b>			<b>-970,00</b>	<b>-7.760,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-13.078,85</b>	<b>-12.179</b>	<b>1.353,21 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	1.296,76	545,45	749,44	-14,63	950,00	300,00	-650	-68,42 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude			7.437,47	368,75				
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude				2.422,96	5.000,00	5.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	349,44	430,09	27,64					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.973,28	3.277,84	6.173,89					
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	95,12	96,94	80,33					
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	2.220,00	2.276,52	1.592,71					
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				499,44				
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.987,90	18.930,58	19.926,21	18.400,00	21.600,00	22.080,00	480	2,22 %
543290 Verbrauchsmaterial		83,06	8,00	57,75				
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			24,81	42,96				
543910 Reparaturen, Instandhaltung				428,28				
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>24.922,50</b>	<b>25.640,48</b>	<b>36.020,50</b>	<b>22.205,51</b>	<b>27.550,00</b>	<b>27.380,00</b>	<b>-170</b>	<b>-66,20 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge			-970,00	-7.760,00	-900,00	-13.078,85	-12.179	1.353,21 %
599998 Summe Aufwendungen	24.922,50	25.640,48	36.020,50	22.205,51	27.550,00	27.380,00	-170	-0,62 %

**Kostenstellenblatt 971 Gebäude Straßenmeisterei**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-4.932,00	-4.947,96	-16	0,32 %
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-1.700,00							
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-6.641,96</b>	<b>-4.941,96</b>	<b>-4.941,96</b>	<b>-4.118,30</b>	<b>-4.932,00</b>	<b>-4.947,96</b>	<b>-16</b>	<b>0,32 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte		-0,00						
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.916,00	3.655,70	3.109,29	-1,49	3.000,00	1.500,00	-1.500	-50,00 %
522210 Stromkosten	4.681,72	4.346,92	4.793,12	3.188,37	4.800,00	5.000,00	200	4,17 %
522410 Wärme, Heizung	-713,34	329,85	8.719,13	8.916,10	2.700,00	10.500,00	7.800	288,89 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	106.870,27	3.010,21	5.603,99	2.518,82	1.000,00	142.000,00	141.000	14.100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	289,71	19,04	55,54		500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.442,30		906,61	1.060,41	1.000,00	12.000,00	11.000	1.100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	779,45	938,95	2.952,38	1.694,30	2.500,00	3.000,00	500	20,00 %
523710 Entsorgung	555,60	636,60	1.327,20	497,70	664,00	664,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	29,86	30,43	26,88		500,00	2.500,00	2.000	400,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	3.409,44	3.496,44	3.858,31	2.398,21	4.100,00	4.500,00	400	9,76 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				146,64	1.500,00	1.000,00	-500	-33,33 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	23.262,82	952,75	2.140,05	2.442,77		50.000,00	50.000	
543290 Verbrauchsmaterial	357,59	123,53	898,77	361,28	500,00		-500	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	413,12		215,23					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	311,42	1.587,26	2.782,44	3.630,59	3.000,00	5.000,00	2.000	66,67 %
544110 Versicherungsbeiträge	388,37	399,70	413,13	441,13	1.200,00	620,00	-580	-48,33 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>144.994,33</b>	<b>19.527,38</b>	<b>37.802,07</b>	<b>27.294,83</b>	<b>26.964,00</b>	<b>238.784,00</b>	<b>211.820</b>	<b>15.757,81 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	13.705,00	13.764,53	11.769,00	4.903,00	11.767,00	11.752,51	-14	-0,12 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	22.797,84	21.157,04	24.438,90	1.295,00	3.108,00	3.108,00		
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>36.502,84</b>	<b>34.921,57</b>	<b>36.207,90</b>	<b>6.198,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>14.860,51</b>	<b>-14</b>	<b>-0,12 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A		1,00						
<b>Summe Verrechnungen</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
499999 Summe Erträge	-6.641,96	-4.941,96	-4.941,96	-4.118,30	-4.932,00	-4.947,96	-16	0,32 %
599998 Summe Aufwendungen	181.497,17	54.449,95	74.009,97	33.492,83	41.839,00	253.644,51	211.806	506,24 %

**Kostenstellenblatt 972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-38,00	-91,00	-91,00		
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>-38,00</b>	<b>-37.491,00</b>	<b>-37.491,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung	93,41		68,43		70,00	70,00		
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N					500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	389,37	1.843,31	550,97					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E			595,00	595,00	1.200,00	1.200,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung		1.974,84	6.498,14		6.500,00	6.500,00		
544110 Versicherungsbeiträge	530,27	559,22	567,42	626,09	575,00	650,00	75	13,04 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>1.013,05</b>	<b>4.377,37</b>	<b>8.279,96</b>	<b>1.221,09</b>	<b>8.845,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>75</b>	<b>13,04 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	1.750,00	1.750,00	1.750,00	729,00	1.750,00	1.750,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	7.790,00	7.789,00	7.790,00	3.245,00	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>3.974,00</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	-38,00	-37.491,00	-37.491,00		
599998 Summe Aufwendungen	10.553,05	13.916,37	17.819,96	5.195,09	18.384,00	18.460,00	76	0,41 %

**Kostenstellenblatt 973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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>								
522210 Stromkosten				439,96		3.000,00	3.000	
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude				11.099,80				
523710 Entsorgung				310,20		85,00	85	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ...)				578,26		2.500,00	2.500	
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf...						3.500,00	3.500	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				27.608,59		41.220,00	41.220	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto				1.580,76				
543330 Gästebewirtung und Repräsentation				30,91				
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>				<b>41.648,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50.305,00</b>	<b>50.305</b>	<b>0,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen				154,00		926,00	926	
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)				627,00		1.892,00	1.892	
<b>Summe Zinsen und AfA</b>				<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,00</b>	<b>2.818</b>	<b>0,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
599998 Summe Aufwendungen				47.329,10		53.123,00	53.123	

**Kostenstellenblatt 980 Turnhalle Realschule Poing**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-214.059,42							
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc		-159.269,52	-165.130,57	-164.000,00	-159.000,00	-165.000,00	-6.000	3,77 %
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-344,75	344,75					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-214.059,42</b>	<b>-159.614,27</b>	<b>-164.785,82</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>3,77 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	37.861,96	35.710,04	40.367,38	30.776,85	41.000,00	45.000,00	4.000	9,76 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	220.370,68	166.834,60	187.721,96	140.285,64	188.000,00	192.000,00	4.000	2,13 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>258.232,64</b>	<b>202.544,64</b>	<b>228.089,34</b>	<b>171.062,49</b>	<b>229.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>11,88 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-214.059,42	-159.614,27	-164.785,82	-164.000,00	-159.000,00	-165.000,00	-6.000	3,77 %
599998 Summe Aufwendungen	258.232,64	202.544,64	228.089,34	171.062,49	229.000,00	237.000,00	8.000	3,49 %

**Kostenstellenblatt 981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-9.751,00	-9.749,00	-9.751,00	-4.062,00	-9.749,00	-9.751,00	-2	0,02 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.620,00	-4.619,00	-4.619,00	-1.926,00	-4.621,00	-4.619,00	2	-0,04 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-119,00	-119,00	-119,00	-50,00	-119,00	-120,00	-1	0,84 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-3,00	-3,00	-3,00	-2,00	-4,00	-3,00	1	-25,00 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-47.882,86	-29.900,58	-3.548,89	-32.428,78				
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc	-8.161,55			-32.500,00		-26.000,00	-26.000	
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-827,84	-1.772,51	-1.700,96	-18.222,58				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-11.000,00							
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-1.031,43							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-80,60	-206,66						
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-83.477,28</b>	<b>-46.369,75</b>	<b>-19.741,85</b>	<b>-89.191,36</b>	<b>-14.493,00</b>	<b>-40.493,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-24,18 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	2.040,00	2.828,79	3.559,69	2.850,00	2.300,00	3.700,00	1.400	60,87 %
522210 Stromkosten	20.695,07	20.768,78	20.377,80	15.009,04	22.000,00	26.000,00	4.000	18,18 %
522410 Wärme, Heizung	16.007,14	16.782,76	19.623,02	12.633,14	17.000,00	19.500,00	2.500	14,71 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	4.254,50	113,62	11.106,87	2.425,39	2.000,00	3.000,00	1.000	50,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä		7.235,38						
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.887,30	1.799,29	1.106,58	283,87	3.000,00	3.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	9.554,64	5.413,96	13.705,26	7.223,77	12.000,00	23.000,00	11.000	91,67 %
523710 Entsorgung	1.098,60	1.260,60	1.643,25	985,95	1.315,00	1.400,00	85	6,46 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ;	6.174,71	6.037,00	5.920,76	1.849,69	8.500,00	6.000,00	-2.500	-29,41 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	20.417,25	21.021,96	18.976,40	4.156,93	19.000,00	20.000,00	1.000	5,26 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		452,01						
542210 Leasing					250,00		-250	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	5.406,08	2.393,25	602,44					
543140 Telefon	340,93	313,86	329,48	323,29		400,00	400	
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	141,61							
543290 Verbrauchsmaterial	2.810,62	1.231,43	2.289,75	1.475,46	2.000,00	3.400,00	1.400	70,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	150,84	575,64	39,53		500,00	200,00	-300	-60,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	7.160,29	4.356,32	6.826,31	1.138,14	5.000,00	8.000,00	3.000	60,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	939,87	967,37	999,60	1.405,01	1.000,00	1.400,00	400	40,00 %
547110 Grundsteuer					110,00		-110	-100,00 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			2.500,00					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>122.079,45</b>	<b>93.552,02</b>	<b>109.606,74</b>	<b>51.759,68</b>	<b>95.975,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>23.025</b>	<b>127,74 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	54.606,00	73.044,00	73.044,00	30.433,00	73.043,00	73.043,00		
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	461,00	543,00	600,00	250,00	600,00	601,00	1	0,17 %
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>55.067,00</b>	<b>73.587,00</b>	<b>73.644,00</b>	<b>30.683,00</b>	<b>73.643,00</b>	<b>73.644,00</b>	<b>1</b>	<b>0,17 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-83.477,28	-46.369,75	-19.741,85	-89.191,36	-14.493,00	-40.493,00	-26.000	179,40 %
599998 Summe Aufwendungen	177.146,45	167.139,02	183.250,74	82.442,68	169.618,00	192.644,00	23.026	13,58 %

**Kostenstellenblatt 982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-107,17						
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-297,17	-354,87	-292,20					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-459,93						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-45.156,25	-32.533,75	-33.513,59		-35.000,00	-35.000,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-45.453,42</b>	<b>-33.455,72</b>	<b>-33.805,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.436,00	-1.224,65	793,97	512,00	1.200,00	1.200,00		
522210 Stromkosten	14.768,22	-8.795,88	8.492,19		8.500,00	10.000,00	1.500	17,65 %
522410 Wärme, Heizung		-5.351,19	8.100,80	1.249,74	6.800,00	7.600,00	800	11,76 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude			249,99					
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				2.367,88		2.000,00	2.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.480,47	6.006,08	6.546,56	1.474,19	7.000,00	7.000,00		
523710 Entsorgung	1.102,21	-906,24	1.029,75		1.000,00		-1.000	-100,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ;	2.362,46	2.148,13	2.648,89	2.842,39	3.500,00	3.500,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	15.064,68	14.161,40	13.998,54	5.386,22	16.000,00	16.500,00	500	3,13 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	297,50		59,50			4.000,00	4.000	
542210 Leasing					250,00		-250	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			6.741,35	3.567,18		1.000,00	1.000	
543140 Telefon	91,26	46,58	46,55	34,73		50,00	50	
543290 Verbrauchsmaterial					1.500,00	1.000,00	-500	-33,33 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		1.660,05	23,72		500,00	200,00	-300	-60,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.401,23	9.703,55	3.352,83	1.425,72	8.000,00	5.000,00	-3.000	-37,50 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>43.004,03</b>	<b>17.447,83</b>	<b>52.084,64</b>	<b>18.860,05</b>	<b>54.250,00</b>	<b>59.050,00</b>	<b>4.800</b>	<b>-298,30 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	39.890,00	39.905,00	39.904,00	16.627,00	39.905,00	39.904,00	-1	-0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	643,00	1.257,00	1.258,00	524,00	1.258,00	1.258,00		
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>40.533,00</b>	<b>41.162,00</b>	<b>41.162,00</b>	<b>17.151,00</b>	<b>41.163,00</b>	<b>41.162,00</b>	<b>-1</b>	<b>-0,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-45.453,42	-33.455,72	-33.805,79		-35.000,00	-35.000,00		
599998 Summe Aufwendungen	83.537,03	58.609,83	93.246,64	36.011,05	95.413,00	100.212,00	4.799	5,03 %



## Kostenstellenblatt 983 Turnhallen Gymnasium Grafing

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-6.061,00	-14.547,00	-14.548,00	-1	0,01 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-361,25		-600,00					
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-427,93	-872,77	-642,60					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-11.000,00							
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-291,42						
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont		-3,90						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-88.192,81	-68.454,84	-73.384,66		-70.000,00	-74.000,00	-4.000	5,71 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-114.529,99</b>	<b>-84.169,93</b>	<b>-89.175,26</b>	<b>-6.061,00</b>	<b>-84.547,00</b>	<b>-88.548,00</b>	<b>-4.001</b>	<b>5,72 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	3.576,57	2.578,25	2.576,78	1.929,60	2.400,00	2.600,00	200	8,33 %
522210 Stromkosten	15.871,07	16.901,30	22.120,80		16.300,00	24.600,00	8.300	50,92 %
522410 Wärme, Heizung	26.300,72	23.530,37	22.350,00	19.917,00	23.400,00	23.000,00	-400	-1,71 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	43.803,29	3.949,17	57.482,09		2.000,00	24.000,00	22.000	1.100,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		2.653,70	31.007,64		1.500,00	4.000,00	2.500	166,67 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	2.380,00	2.840,53	3.887,73	1.326,85	4.000,00	4.000,00		
523710 Entsorgung		2.209,39	1.993,44		2.000,00	2.100,00	100	5,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ;	2.848,98	3.389,55	3.956,86	3.379,87	4.000,00	4.500,00	500	12,50 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	14.543,87	16.270,68	15.912,64	5.564,65	16.500,00	17.000,00	500	3,03 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	10.876,31				1.000,00	4.000,00	3.000	300,00 %
542210 Leasing					250,00		-250	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	8.300,00	1.100,00	640,46	14.191,59	500,00	2.000,00	1.500	300,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	55,37				2.500,00	2.100,00	-400	-16,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		194,80	23,72		1.000,00	200,00	-800	-80,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	8.887,44	1.219,51	10.414,93	10.913,61	11.000,00	22.000,00	11.000	100,00 %
544110 Versicherungsbeiträge				-80,33				
549210 Aufwendungen für Schadensfälle	1.463,70							
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>138.907,32</b>	<b>76.837,25</b>	<b>172.367,09</b>	<b>57.142,84</b>	<b>88.350,00</b>	<b>136.100,00</b>	<b>47.750</b>	<b>1.848,74 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	16.641,00	16.640,00	16.641,00	6.934,00	16.641,00	16.640,00	-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>6.934,00</b>	<b>16.641,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>-1</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-114.529,99	-84.169,93	-89.175,26	-6.061,00	-84.547,00	-88.548,00	-4.001	4,73 %
599998 Summe Aufwendungen	155.548,32	93.477,25	189.008,09	64.076,84	104.991,00	152.740,00	47.749	45,48 %

**Kostenstellenblatt 984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-6.524,07	-4.212,35	-6.195,77	-332,58				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-110.717,81	-74.360,67	-72.626,81		-90.000,00	-74.000,00	16.000	-17,78 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-117.241,88</b>	<b>-78.573,02</b>	<b>-78.822,58</b>	<b>-332,58</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>-17,78 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	2.277,30	2.421,81	3.258,25	2.765,10	3.240,00	3.000,00	-240	-7,41 %
522210 Stromkosten	20.778,08	20.787,98	21.649,31		20.500,00	22.500,00	2.000	9,76 %
522410 Wärme, Heizung	20.991,77	27.141,10	38.637,30	25.544,70	38.100,00	37.000,00	-1.100	-2,89 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.290,93	9.627,10	3.200,00		25.000,00	4.000,00	-21.000	-84,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen					14.000,00	111.000,00	97.000	692,86 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.212,40	6.061,56	6.345,85	5.180,36	5.000,00	6.500,00	1.500	30,00 %
523710 Entsorgung	3.611,62	4.696,11	4.142,83		4.300,00	4.350,00	50	1,16 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )	11.119,69	4.628,72	14.949,06	7.704,40	8.000,00	6.500,00	-1.500	-18,75 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	22.418,04	23.488,77	20.660,88	6.558,48	20.500,00	21.000,00	500	2,44 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					3.000,00	1.000,00	-2.000	-66,67 %
542210 Leasing					250,00		-250	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		8.494,73	4.373,25			2.000,00	2.000	
543140 Telefon	7,20	7,02						
543290 Verbrauchsmaterial					3.000,00	2.800,00	-200	-6,67 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			55,34		1.500,00	200,00	-1.300	-86,67 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	14.233,15	3.091,53	25.830,60	7.130,11	30.000,00	22.000,00	-8.000	-26,67 %
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeind						80.000,00	80.000	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>101.940,18</b>	<b>110.446,43</b>	<b>143.102,67</b>	<b>54.883,15</b>	<b>176.390,00</b>	<b>323.850,00</b>	<b>147.460</b>	<b>336,50 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	714,00	475,00						
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>714,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-117.241,88	-78.573,02	-78.822,58	-332,58	-90.000,00	-74.000,00	16.000	-17,78 %
599998 Summe Aufwendungen	102.654,18	110.921,43	143.102,67	54.883,15	176.390,00	323.850,00	147.460	83,60 %

## Kostenstellenblatt 985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-10.289,00	-10.290,00	-4.288,00	-10.290,00	-10.290,00		
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-3.707,00	-3.707,00	-3.707,00	-1.545,00	-3.707,00	-3.707,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau				-229,65				
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		-180,00	-180,00					
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-480,16	-715,52	-977,25	-221,72				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-10,85	-25,36						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-75.708,44	-50.951,68	-62.036,12		-55.000,00	-62.000,00	-7.000	12,73 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-90.196,45</b>	<b>-65.868,56</b>	<b>-77.190,37</b>	<b>-6.284,37</b>	<b>-68.997,00</b>	<b>-75.997,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>12,73 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	1.204,63	1.913,79	1.745,30	3.070,57	2.300,00	3.000,00	700	30,43 %
522210 Stromkosten	16.817,24	24.871,97	18.200,44	14.598,06	24.000,00	25.000,00	1.000	4,17 %
522410 Wärme, Heizung	10.135,08	15.193,83	13.915,33	12.687,12	6.800,00	17.100,00	10.300	151,47 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	4.030,70	9.487,25	453.295,41	125.954,20	20.000,00	300.000,00	280.000	1.400,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.329,75	1.419,30		9.158,35		5.000,00	5.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	11.795,13	7.672,77	9.081,74	8.083,34	15.000,00	15.000,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	4.422,84	4.864,15	1.460,15	5.496,32	5.500,00	6.500,00	1.000	18,18 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	26.186,28	26.853,96	26.171,96	11.359,82	25.000,00	26.500,00	1.500	6,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	3.730,36	392,70		1.274,85				
542210 Leasing					250,00		-250	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	484,00	2.134,30	54.751,53	11.792,15	4.000,00	109.000,00	105.000	2.625,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	608,46	1.271,01	2.005,61	835,59	2.500,00	3.300,00	800	32,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		5.432,92	-3,42		1.000,00	200,00	-800	-80,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	34.696,35	10.923,01	30.060,05	9.422,20		15.000,00	15.000	
544110 Versicherungsbeiträge	1.344,65	1.383,47	1.662,57	2.014,15	2.200,00	2.000,00	-200	-9,09 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			4.000,00					
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>116.785,47</b>	<b>113.814,43</b>	<b>616.346,67</b>	<b>215.746,72</b>	<b>108.550,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>419.050</b>	<b>4.078,16 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	32.654,00	32.655,00	32.655,00	13.606,00	32.654,00	32.654,00		
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	8.415,00	8.542,00	8.554,00	3.564,00	8.554,00	8.554,00		
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>41.069,00</b>	<b>41.197,00</b>	<b>41.209,00</b>	<b>17.170,00</b>	<b>41.208,00</b>	<b>41.208,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-90.196,45	-65.868,56	-77.190,37	-6.284,37	-68.997,00	-75.997,00	-7.000	10,15 %
599998 Summe Aufwendungen	157.854,47	155.011,43	657.555,67	232.916,72	149.758,00	568.808,00	419.050	279,82 %



## Kostenstellenblatt 986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-16.124,00	-38.698,00	-38.698,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau			-489,92	-520,54				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-46.208,13	-25.230,88	-19.566,18		-27.000,00	-20.000,00	7.000	-25,93 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-84.906,13</b>	<b>-63.928,88</b>	<b>-58.754,10</b>	<b>-16.644,54</b>	<b>-65.698,00</b>	<b>-58.698,00</b>	<b>7.000</b>	<b>-25,93 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	75.746,35	78.164,90	80.754,08	61.652,16	82.000,00	88.500,00	6.500	7,93 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	194.566,65	103.613,92	107.046,12	81.724,98	108.000,00	116.500,00	8.500	7,87 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.618,45	13.908,07	33.396,54	7.409,47	22.000,00	30.000,00	8.000	36,36 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung					1.000,00	1.000,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>295.931,45</b>	<b>195.686,89</b>	<b>221.196,74</b>	<b>150.786,61</b>	<b>213.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>52,16 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-84.906,13	-63.928,88	-58.754,10	-16.644,54	-65.698,00	-58.698,00	7.000	-10,65 %
599998 Summe Aufwendungen	295.931,45	195.686,89	221.196,74	150.786,61	213.000,00	236.000,00	23.000	10,80 %

**Kostenstellenblatt 987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeind			-28.531,38			-15.000,00	-15.000	
<b>Summe Erlöse</b>			<b>-28.531,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
501210 Tariflich Beschäftigte	16.136,40	16.560,95	17.204,75	13.250,17	17.080,00	19.830,00	2.750	16,10 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	1.336,84	1.369,74	1.419,69	1.091,02	1.420,00	1.630,00	210	14,79 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.275,01	3.355,61	3.583,39	2.764,36	3.570,00	4.150,00	580	16,25 %
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>20.748,25</b>	<b>21.286,30</b>	<b>22.207,83</b>	<b>17.105,55</b>	<b>22.070,00</b>	<b>25.610,00</b>	<b>3.540</b>	<b>47,14 %</b>
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung	21.969,88	25.592,70	28.154,40	24.744,00	27.000,00	29.000,00	2.000	7,41 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	16.480,16	36.400,23			60.000,00	20.000,00	-40.000	-66,67 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E						5.000,00	5.000	
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeind		-12.238,78						
543295 Sonstige Geschäftsausgaben						200,00	200	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>38.450,04</b>	<b>49.754,15</b>	<b>28.154,40</b>	<b>24.744,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>-59,26 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	181,00	181,00	180,00	76,00	181,00	181,00		
<b>Summe Zinsen und AfA</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>180,00</b>	<b>76,00</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge			-28.531,38			-15.000,00	-15.000	
599998 Summe Aufwendungen	59.379,29	71.221,45	50.542,23	41.925,55	109.251,00	79.991,00	-29.260	-26,78 %

**Kostenstellenblatt 988 Turnhalle SFZ Poing**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau			-105,00		-456,00	-456,00	
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-171,18						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-22.684,38	-12.757,06	-16.485,04		-15.000,00	-16.500,00	-1.500 10,00 %
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-22.855,56</b>	<b>-12.757,06</b>	<b>-16.590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.456,00</b>	<b>-16.956,00</b>	<b>-1.500 10,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>							
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>							
522110 Wasser/ Abwasser	69,82	247,32	85,53		140,00	90,00	-50 -35,71 %
522210 Stromkosten	872,76	807,34	907,50		850,00	1.000,00	150 17,65 %
522410 Wärme, Heizung	1.255,62	1.102,81	1.263,68	1.040,65	1.300,00	1.275,00	-25 -1,92 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	969,85				1.000,00	1.000,00	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	866,89	674,14		393,30	1.000,00	1.000,00	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	668,89				1.000,00	2.000,00	1.000 100,00 %
523710 Entsorgung	131,03	135,35	119,67	130,20	107,00	110,00	3 2,80 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :			396,74		2.500,00	1.000,00	-1.500 -60,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	4.271,10	5.741,63	4.852,99	1.653,40	5.000,00	5.500,00	500 10,00 %
542210 Leasing					150,00		-150 -100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	1.549,89	421,89	521,67	395,85			
543290 Verbrauchsmaterial	271,32	53,55			1.000,00	1.000,00	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			39,53		1.000,00		-1.000 -100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	10.982,05	1.043,93		1.939,70	2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>21.909,22</b>	<b>10.227,96</b>	<b>8.187,31</b>	<b>5.553,10</b>	<b>17.047,00</b>	<b>15.975,00</b>	<b>-1.072 -167,19 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>							
<b>E. Verrechnungen</b>							
499999 Summe Erträge	-22.855,56	-12.757,06	-16.590,04		-15.456,00	-16.956,00	-1.500 9,70 %
599998 Summe Aufwendungen	21.909,22	10.227,96	8.187,31	5.553,10	17.047,00	15.975,00	-1.072 -6,29 %

**Kostenstellenblatt 991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser		-238,51						
522210 Stromkosten				238,00				
522410 Wärme, Heizung	92,09							
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.286,35							
523710 Entsorgung	138,75	138,75	165,75					
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	213,30							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	982,42	10.197,98	69,85			1.000,00	<b>1.000</b>	
547110 Grundsteuer	164,64	164,64	164,64	164,64	165,00	165,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>9.877,55</b>	<b>10.262,86</b>	<b>400,24</b>	<b>402,64</b>	<b>165,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00 %</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	9.877,55	10.262,86	400,24	402,64	165,00	1.165,00	<b>1.000</b>	606,06 %



## Kostenstellenblatt 992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.764,00	-7.636,56	-7.764,00	-6.470,00	-7.764,00	-7.764,00		
459930 Entschädigungen aus Versicherungen				-1.398,40				
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-7.764,00</b>	<b>-7.636,56</b>	<b>-7.764,00</b>	<b>-7.868,40</b>	<b>-7.764,00</b>	<b>-7.764,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522410 Wärme, Heizung	1.867,50	1.932,94	2.737,82	1.691,70	2.232,00	2.300,00	68	3,05 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	236,02	3.471,15						
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					650,00	650,00		
523710 Entsorgung	170,40	170,40	170,40	216,41	165,00	200,00	35	21,21 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora	5.315,37							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.263,50	2.715,29	1.101,35	1.398,40	2.500,00	2.500,00		
547110 Grundsteuer	327,12	327,12	327,12	327,12		327,00	327	
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>12.179,91</b>	<b>8.616,90</b>	<b>4.336,69</b>	<b>3.633,63</b>	<b>5.547,00</b>	<b>5.977,00</b>	<b>430</b>	<b>24,26 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-7.764,00	-7.636,56	-7.764,00	-7.868,40	-7.764,00	-7.764,00		
599998 Summe Aufwendungen	12.179,91	8.616,90	4.336,69	3.633,63	5.547,00	5.977,00	430	7,75 %

**Kostenstellenblatt 993 HMW Gym. Grafing**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-5.280,00							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)						-3.000,00	-3.000	
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser		41,07	84,69	60,00	48,00	50,00	2	4,17 %
522210 Stromkosten		208,58	-663,75	592,42	216,00	200,00	-16	-7,41 %
522410 Wärme, Heizung		1.295,65	588,24	541,77	1.300,00	400,00	-900	-69,23 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude					1.000,00		-1.000	-100,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen					1.000,00		-1.000	-100,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen		17,46						
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		251,61			400,00	500,00	100	25,00 %
523710 Entsorgung		19,50	19,50	19,50	20,00		-20	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar					500,00		-500	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben					500,00		-500	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung		378,16	2.811,34		2.000,00	6.000,00	4.000	200,00 %
547110 Grundsteuer	82,04	82,04	82,04	82,04	82,00	83,00	1	1,22 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>82,04</b>	<b>2.294,07</b>	<b>2.922,06</b>	<b>1.295,73</b>	<b>7.066,00</b>	<b>7.233,00</b>	<b>167</b>	<b>-346,25 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-5.280,00					-3.000,00	-3.000	
599998 Summe Aufwendungen	82,04	2.294,07	2.922,06	1.295,73	7.066,00	7.233,00	167	2,36 %

**Kostenstellenblatt 994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.692,00	-8.460,00	-8.460,00	-7.050,00	-8.460,00	-8.460,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-7.692,00</b>	<b>-8.460,00</b>	<b>-8.460,00</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-8.460,00</b>	<b>-8.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
523110 Unterhalt eigener Gebäude						60.000,00	<b>60.000</b>	
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					16.500,00		<b>-16.500</b>	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	3.626,48				5.000,00	5.000,00		
547110 Grundsteuer	204,48	204,48	204,48	204,48	205,00	205,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>3.830,96</b>	<b>204,48</b>	<b>204,48</b>	<b>204,48</b>	<b>21.705,00</b>	<b>65.205,00</b>	<b>43.500</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-7.692,00	-8.460,00	-8.460,00	-7.050,00	-8.460,00	-8.460,00		
599998 Summe Aufwendungen	3.830,96	204,48	204,48	204,48	21.705,00	65.205,00	<b>43.500</b>	200,41 %

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

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.492,00	-6.096,25	-6.492,00	-5.410,00	-6.492,00	-6.492,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>-6.096,25</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>-5.410,00</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>-6.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	551,27	133,43	369,29	611,73	365,00	700,00	335	91,78 %
522410 Wärme, Heizung	28,13				100,00	100,00		
523710 Entsorgung	170,40	170,40	170,40	216,41	165,00	165,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>749,80</b>	<b>303,83</b>	<b>539,69</b>	<b>828,14</b>	<b>630,00</b>	<b>965,00</b>	<b>335</b>	<b>91,78 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-6.492,00	-6.096,25	-6.492,00	-5.410,00	-6.492,00	-6.492,00		
599998 Summe Aufwendungen	749,80	303,83	539,69	828,14	630,00	965,00	335	53,17 %

## Kostenstellenblatt 996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	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	-1.138,94	-1.702,06	-2.263,00					
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-1.216,03</b>	<b>-1.702,06</b>	<b>-2.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-1.216,03	-1.702,06	-2.263,00					
599998 Summe Aufwendungen	300,39							



## Kostenstellenblatt 997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-7.800,00					
<b>Summe Erlöse</b>			<b>-7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522110 Wasser/ Abwasser	197,86	319,91	161,67	114,00	312,00	150,00	-162	-51,92 %
522210 Stromkosten	619,61	594,93	219,89	287,80	624,00	400,00	-224	-35,90 %
522410 Wärme, Heizung	918,72	1.045,01	1.187,72	963,00	1.200,00	1.300,00	100	8,33 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	77,61	13.954,02	9.084,72		2.000,00	500,00	-1.500	-75,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	499,80				2.000,00	500,00	-1.500	-75,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E			431,97		500,00	500,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	195,64							
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	642,60	499,80	268,23					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	942,60		1.688,31	4.668,71	5.000,00	8.000,00	3.000	60,00 %
547110 Grundsteuer	135,91	135,91	135,91	135,91	136,00	136,00		
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>4.230,35</b>	<b>16.549,58</b>	<b>13.178,42</b>	<b>6.169,42</b>	<b>11.772,00</b>	<b>11.486,00</b>	<b>-286</b>	<b>-169,49 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge			-7.800,00					
599998 Summe Aufwendungen	4.230,35	16.549,58	13.178,42	6.169,42	11.772,00	11.486,00	-286	-2,43 %

**Kostenstellenblatt 999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei**

	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
<b>A. Erlöse</b>								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-5.621,52	-6.084,00	-6.084,00	-5.070,00	-6.084,00	-6.084,00		
<b>Summe Erlöse</b>	<b>-5.621,52</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>-5.070,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>-6.084,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>B. Personalkosten</b>								
<b>C. Sach- und Produktkosten</b>								
522210 Stromkosten	1.441,92	374,53	1.007,06	267,79	885,00	900,00	15	1,69 %
522410 Wärme, Heizung	1.753,44	1.579,52	91,02		100,00		-100	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	38,78							
543910 Reparaturen, Instandhaltung				171,30	1.000,00		-1.000	-100,00 %
547110 Grundsteuer	168,20	168,20	168,20	168,20	169,00	168,00	-1	-0,59 %
<b>Summe Sach- und Produktkosten</b>	<b>3.402,34</b>	<b>2.122,25</b>	<b>1.266,28</b>	<b>607,29</b>	<b>2.154,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>-1.086</b>	<b>-198,90 %</b>
<b>D. Zinsen und AfA</b>								
<b>E. Verrechnungen</b>								
499999 Summe Erträge	-5.621,52	-6.084,00	-6.084,00	-5.070,00	-6.084,00	-6.084,00		
599998 Summe Aufwendungen	3.402,34	2.122,25	1.266,28	607,29	2.154,00	1.068,00	-1.086	-50,42 %

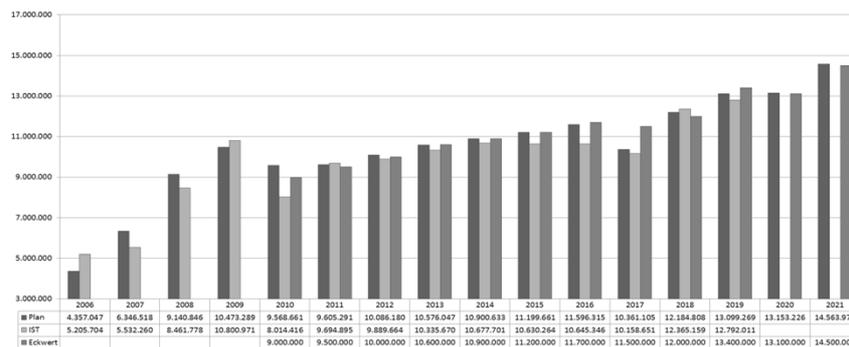


Landkreis Ebersberg

## LSV-Ausschuss am 22.10.2020 TOP 6

# Vorplanung Haushalt 2021 für das Teilbudget des LSV- Ausschusses

## Gesamtüberblick - Cockpit

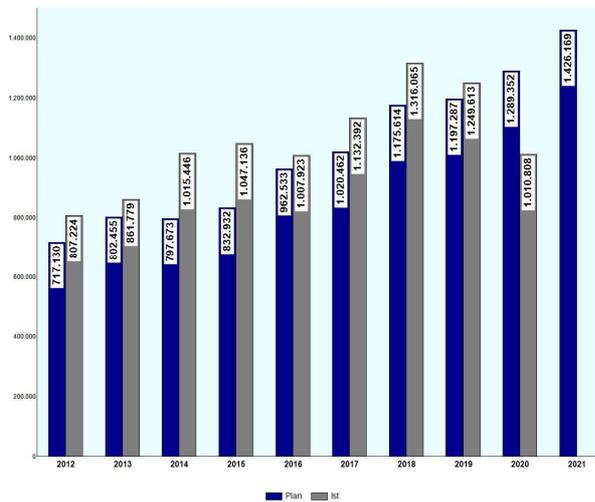


Der vom Kreistag vorgegebene Eckwert von 14,5 Mio. € wurde um **63.970 € überschritten**. Das Teilbudget liegt um **1.410.744 € über** dem Planansatz des Vorjahres. Das Teilbudget macht rd. 21 % des Volumens der Teilhaushalte aus.



Landkreis  
Ebersberg

## Brand- und Katastrophenschutz



**Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 136.817 €.**

**Hauptursachen:**  
Umlage  
Rettungszweckverband,  
Steigerung der Personalkosten

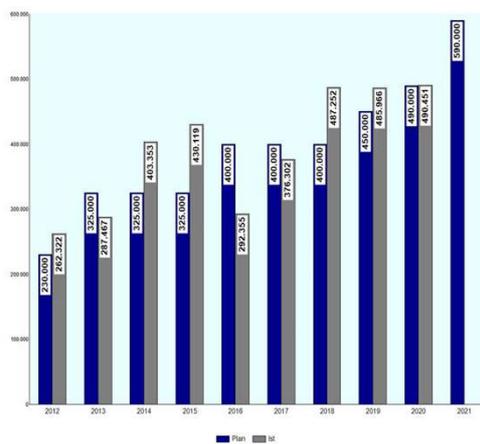


Landkreis Ebersberg

Folie 3

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Integrierte Leitstelle



Betreiber der Rettungsleitstelle ist der Landkreis Erding, die Geschäftsführung des Zweckverbandes ist ebenfalls im Landkreis Erding angesiedelt.

Der Landkreis ist mit 30,39 % an der Rettungsleitstelle beteiligt.

Der Planansatz wird gegenüber 2020 um **100.000 € erhöht.**



Landkreis Ebersberg

Folie 4

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen***

	Ist	Plan	Plan
	2019	2020	2021
021-0012 Ersatzbeschaffung Notebooks	1.110		
331-0004 Sirenenwarnung Störfallbetriebe	-5.638		
331-0007 Beschaffungen im Bereich Gefahrgut/ -übungsstrecke		20.000	15.000
331-0008 Beschaffungen für den Brandschutz	10.626	29.000	52.000
331-0014 Ergänzungen in den Atemschutzübungsanlagen	-11.609		15.000
331-0015 Chemieschutzanzüge	14.008		
331-0041 Ölwehrausstattung- Ergänzung	1.999		
331-0042 Funkgeräte und Kommunikationstechnik		30.000	38.000
331-0043 Einsatzleitwagen für Kreisbrandrat		41.000	
331-0100 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug		350.000	426.960
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>10.496</b>	<b>470.000</b>	<b>546.960</b>

**Für allgemeine Ersatzbeschaffungen werden 52.000 € veranschlagt, um die Summe von 120.000 € zu erreichen, die der Landkreis jährlich für Investitionen in diesem Bereich zur Verfügung stellt.**

**Die ursprünglich 2020 geplanten Mittel für das Wechselladerfahrzeug des THW werden erst 2021 abfließen und erhöhen sich auf 426.960 €**



Folie 5

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Brand- und Katastrophenschutz - Investitionen***

**Zusätzlich soll im Haushalt 2021 das Einsatzleitfahrzeug UGÖEL (260.000 €) direkt veranschlagt werden.**

**Von der Warteliste soll der Einsatzleitwagen ELW 2 (400.000 € Bruttokosten und 100.000 € Zuschuss) genommen werden.**



**Einstimmiger Beschluss KSA das von der Warteliste zu nehmen.**

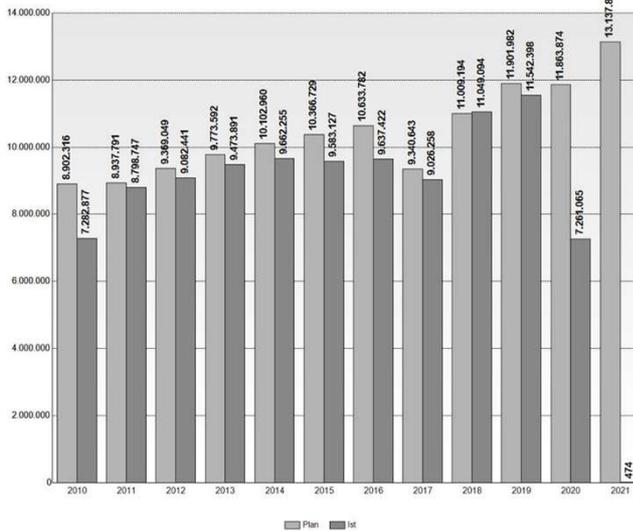
**Wird dem Kreistag am 26.10.2020 ebenfalls zur Beschlussfassung im Rahmen der Warteliste vorgelegt.**



Folie 6

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Liegenschaften – Kostenstellen 941 – 999 inkl. 930



Plan 2021 liegt  
um **1.595.403 €**  
**über** dem IST  
2019.

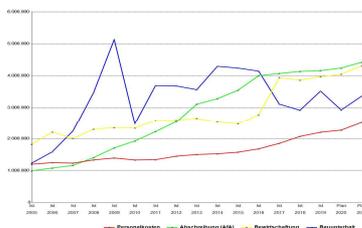


LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Hauptaufwandsarten – ohne Erträge

	Personalkosten	Afa	Bewirtschaftung	Bauunterhalt	Summe
2005 Ist	1.197.406	992.461	1.822.523	1.230.954	5.243.344
2006 Ist	1.247.879	1.075.797	2.211.276	1.588.142	6.123.094
2007 Ist	1.231.585	1.151.806	2.004.826	2.243.316	6.631.533
2008 Ist	1.333.461	1.405.611	2.297.804	3.470.131	8.507.007
2009 Ist	1.392.993	1.707.300	2.345.554	5.132.435	10.578.282
2010 Ist	1.330.433	1.924.311	2.335.267	2.481.213	8.071.224
2011 Ist	1.340.370	2.214.446	2.579.933	3.687.107	9.821.856
2012 Ist	1.448.899	2.527.848	2.597.338	3.680.719	10.254.804
2013 Ist	1.502.766	3.094.604	2.656.868	3.560.683	10.814.922
2014 Ist	1.525.315	3.254.911	2.532.361	4.293.566	11.606.152
2015 Ist	1.575.640	3.511.227	2.471.325	4.238.330	11.796.523
2016 Ist	1.680.312	3.959.140	2.771.340	4.142.477	12.553.268
2017 Ist	1.851.177	4.006.926	3.938.378	3.109.452	12.905.934
2018 Ist	2.068.392	4.075.170	3.862.723	2.915.014	12.921.300
2019 Ist	2.199.932	4.112.934	3.966.682	3.517.392	13.796.940
2020 Plan	2.267.580	4.236.059	4.048.004	2.925.150	13.476.793
2021 Plan	2.512.890	4.420.606	4.308.395	3.362.775	14.604.666

Seit dem Jahr 2017 wird  
die PPP-  
Betriebsleistung in  
Bewirtschaftung und  
Bauunterhalt aufgeteilt.  
Bis dahin wurde diese  
dem Bauunterhalt  
zugeordnet.



Veränderung 2020/2021:

- Personalaufwendungen + 10,8 %
- Afa + 4,4 %
- Bewirtschaftung + 6,4 %
- Bauunterhalt + 15 %



LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Kaufmännische Bewertung

### Abschreibung:

Für den Wertehalt sollte mindestens die Höhe der Abschreibung, das wären rund **4,4 Mio. €**, eingesetzt werden.

Dies ist 2016 letztmalig gelungen. Seit 2017 ist das planerisch nicht mehr darstellbar, weil erstmals die Kosten der PPP-Schulen getrennt nach Bewirtschaftung und Bauunterhalt dargestellt werden können.

Auch für das Jahr 2021 wird dies nicht erreicht.

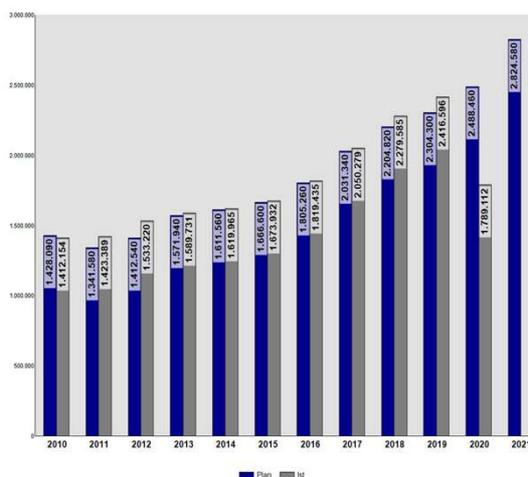
Die IST-Entwicklung ist sorgfältig zu beobachten und ggf. muss im Haushalt 2022 weiter reagiert werden.



Folie 9

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Personalaufwendungen – Seite 8-9



Die Personalkosten **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um 336.120 €**, das sind **13,51 %**.

Die einkalkulierte Tarifsteigerung bei den Beschäftigten wird aktuell mit durchschnittlich 4 % vorausgesetzt. Zudem ist 2021 die Münchenezulage direkt bei dem LSV-Ausschuss eingeplant.



Folie 10

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Die Personalveränderungen

	Plan		Veränderung	Begründung
	2020	2021		
331 Brand- und Katastrophenschutz	139.310	154.430	15.120	1 Stufenaufstieg in 2020. 2020: 1.9180 VZA 2021: 1.9220 VZA Neue Stelle Brandschutz mit 0.7692 besetzt
332 Brandschutzleitstelle	81.570	157.260	75.690	2 Stufenaufstiege in 2021. 2020: 0.8895 VZA 2021: 1.6599 VZA Neue Stelle Gebäudemanager für 2021 geplant (1,0), 1 Kreisbeschäftigten (0,6205) wurde durch 1 Staatsbeschäftigten (1,0) nachbesetzt Für 2021 AZ-Erhöhrungen eingepreist 4 Stufenaufstiege in 2020, 3 Stufenaufstiege in 2021
941 Kreisnobbau und Liegenschaften	1.423.100	1.621.500	198.400	2020: 22.2368 VZA 2021: 24.0574 VZA 1 Stufenaufstieg in 2021
942 Verwaltungsgebäude an der Kolbengräfte	28.250	31.770	3.520	2020: 0.5000 VZA 2021: 0.5000 VZA 2020: 1.0000 VZA 2021: 1.0000 VZA
943 Gebäude - Haupthaus	44.980	48.870	3.890	2020: 2.0000 VZA 2021: 1.9974 VZA
953 Gebäude Riebschulz Ebersberg (incl. Außen- u. Sportflächen)	116.780	122.270	5.490	2020: 1.0000 VZA 2021: 1.0000 VZA
954 Gebäude Riebschulz Markt Schwaben (incl. Außen- u. Sportflächen)	63.520	68.080	4.560	2020: 1.0000 VZA 2021: 1.0000 VZA
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl. Außen- u. Sportflächen)	174.950	159.830	-15.120	Kreisbeschäftigte (0,5) geht in 2020 in Rente und wird nicht nachbesetzt 1 Stufenaufstieg in 2020, 1 Stufenaufstieg in 2021
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen- u. Sportflächen)	144.720	161.270	16.550	2020: 3.2500 VZA 2021: 3.7500 VZA 1 Stufenaufstieg in 2020, 1 Stufenaufstieg in 2021
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen- u. Sportflächen)	116.640	127.140	10.500	2020: 2.5000 VZA 2021: 2.5000 VZA 1 Stufenaufstieg in 2020.
960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE	36.110	40.270	4.160	2020: 2.0000 VZA 2021: 2.0000 VZA 2020: 0.8411 VZA 2021: 0.8411 VZA
965 Gebäude Sopad Förderzentr. Grafing (incl. Außen- u. Sportflächen)	36.000	41.780	5.780	1 Stufenaufstieg in 2021. 2020: 0.6200 VZA 2021: 0.6200 VZA
967 Dreifachturnhalle SFZ Grafing	22.070	25.610	3.540	1 Stufenaufstieg in 2021. 2020: 0.3800 VZA 2021: 0.3800 VZA
968 Gebäude Sopad Förderzentr. Pöing (incl. Außen- u. Sportflächen)	60.460	64.480	4.020	1 Stufenaufstieg in 2020. 2020: 0.8000 VZA 2021: 1.0000 VZA

Die wesentlichen Veränderungen bei den Personalkosten ergaben sich aufgrund der allgemeinen Tariferhöhung sowie der Münchenezulage.



Folie 11

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Die Bewirtschaftungskosten

	2009	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Abweichung
	let	let	let	let	let	let	let	let	let	let	let	let	let	Plan	Plan									
Strom	320.443	363.568	400.342	430.997	461.742	459.297	450.495	455.260	448.312	463.205	509.349	472.820	577.050	104.230										
Heizung, Wärme	710.135	547.138	551.585	598.206	636.688	561.897	555.197	481.293	446.529	555.869	602.712	589.232	622.900	33.688										
Reinigung	777.476	818.727	843.151	793.633	784.590	847.593	875.041	1.110.795	1.121.055	1.150.488	1.091.067	1.197.700	1.219.800	22.100										

Die Bewirtschaftungskosten steigen gegenüber dem Vorjahr um **7,08 %** von 2.259.752 € auf 2.419.750 €.

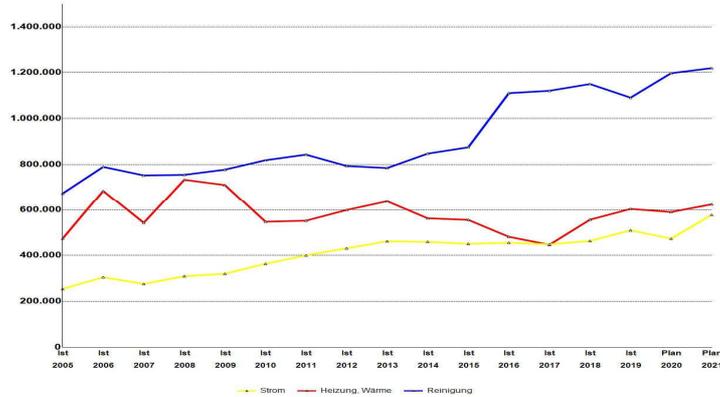
Die Kostensteigerung bei den Stromkosten beträgt **104.230 €** bzw. **+ 22,04 %**. Dies ist durch den steigenden Einsatz von digitalen Lehrmittel und durch höhere Nutzungszeiten der Schulgebäude zu begründen.



Folie 12

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Die Bewirtschaftungskosten



Bei den Kosten für Heizung und Wärme wird mit einer Erhöhung gegenüber der Vorjahresplanung um **33.668 €** bzw. **5,71 %** gerechnet.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 13

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## Die 44 Kostenstellen

...befinden sich in der Sitzungsvorlage auf Seite 11 und detailliert in der Anlage 2.

Die Planung liegt im Ergebnis aller Kostenstellen um **1.410.744 € über** der Planung 2020.

Die Planung kann im Einzelnen bei Bedarf vom Liegenschaftsamt erläutert werden.

Einzelheiten wurden mit der Sitzungsvorlage versandt (Maßnahmenplanung 2021 – Anlage 1).



Landkreis  
Ebersberg

Folie 14

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Kennzahlen***

**Auswertungen befinden sich im Jahresbericht des Liegenschaftsamtes, der den Kreisgremien jährlich zur Verfügung gestellt wird und auch im Internet veröffentlicht ist.**



## ***Investitionen 2021 – Übersicht S. 14***

### **Zusammenfassung:**

**Es sind Investitionen in Höhe von 14.274.294 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Investitionen damit um **4.530.581 € bzw. 46,5 %**.**

### **Die größten Posten 2021:**

	<b>Ansatz 2021</b>
957-0013 Gym. Vat: Erweiterung Gebäude	7.000.000
953-0030 RS Ebersberg: Generalsanierung Verwaltungsgeb.	1.779.570
968-0001 Gymnasium Poing - Errichtung	1.350.000
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg	1.300.000
965-0007 SFZ Grafing: Erweiterung Var. 3 (Süden 5 VG)	1.221.266
959-0002 Gymnasium Kirchseeon - 1. BA	508.433



## ***Neuanmeldungen für Warteliste 2021***

### **Realschule Ebersberg: Brandmeldeanlage Altbau Klassenzimmer (270.000 €)**

Hierbei handelt es sich um eine Auflage aus der Baugenehmigung des Verwaltungstrakts, es soll eine vollständige Überwachung des Schulgebäudes mit einer Brandmeldeanlage erfolgen.



Folie 17

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Neuanmeldungen für Warteliste 2021***

### **Gymnasium Grafing: Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs (755.000 € Bruttokosten und 169.875 € Zuschuss)**

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung der Bestandskanäle, die Abtrennung der Regenentwässerung des Laubengangs und des Vorplatzes vom städtischen Mischwasserkanal, Abriss des Hausmeisterhauses, behindertengerechte Zuwegung von Norden, ordnungsgemäße Zugänge des Medienkanals unter dem Vorplatz/Pausenbereich, Sanierung der Medien im Medienkanal.

Die Stadt Grafing bat bereits 2020 neben der Abtretung der Regenentwässerung vom städtischen Mischwasserkanal die östlichen Hausanschlussleitungen zu sanieren. Dies wurde aufgrund der damaligen Haushaltsplanung auf 2021 verschoben.



Folie 18

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Stellungnahme Finanzmanagement***

Der Eckwert wird in der Planung 2021 um **63.970 €** nicht eingehalten.

Die Veränderung der Personalkosten ist unter anderem auf die geplante Tarifsteigerung sowie auf die Münchenezulage zurückzuführen. Darüber hinaus steigt der Bedarf des Rettungszweckverbandes deutlich an.

Die Erhöhung der Bewirtschaftungskosten ist in erster Linie den Stromkosten zuzuschreiben. Dies ist durch den steigenden Einsatz von digitalen Lehrmittel und durch höhere Nutzungszeiten der Schulgebäude zu begründen.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 19

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Stellungnahme Finanzmanagement***

Die Abschreibung im Bereich der Liegenschaften, steigt aufgrund der geplanten Sonderabschreibung für die Container am Gymnasium Vaterstetten und der Aktivierung der Teilgeneralsanierung am Gymnasium Grafing weiter an.

Angehts des in den nächsten Jahren anstehenden Investitionsvolumens vor allem im Schulbereich gemäß dem Masterplan Schulen ist zu erwarten, dass die Abschreibungen zukünftig weiterhin in hohem Maße stetig wachsen werden.

Die Planung für den Haushalt 2021 sieht vor, dass alle Maßnahmen der Kategorie A „Umsetzung der Maßnahme erforderlich“ realisiert werden können.

Natürlich wäre immer mehr wünschenswert, aber das ist maßgeblich von der Gesamtsituation des Kreishaushalts abhängig.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 20

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Auswirkungen auf den Haushalt***

Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von netto 14.563.970 € eingeplant, das liegt um **63.970 € über** dem Eckwertevorschlag des Kreistages vom 27.07.2020 und um **1.410.744 € über** dem Ansatz des Vorjahres.

Für Investitionen sind im Haushalt 2021 insgesamt 14.274.294 € geplant.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 21

LSV-Ausschuss 22.10.2020

## ***Beschlussvorschlag:***

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von netto 14.563.970 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 14.274.294 € eingeplant.



Landkreis  
Ebersberg

Folie 22

LSV-Ausschuss 22.10.2020



Landkreis Ebersberg

**Vorstellung der  
Zentralen Vergabestelle  
des  
Landkreises Ebersberg**

***Zentrale Vergabestelle***



**Maximilian Seitz**  
Abteilungsleiter 2  
Soziales, Zentrale Vergabestelle



**Franziska Sendner-Maier**  
Leiterin Zentrale Vergabestelle

**Christine Reicheneder**  
Vorzimmer  
(anteilig für Vergabestelle tätig)



## Zentrale Vergabestelle

### Warum gibt es die Zentrale Vergabestelle:

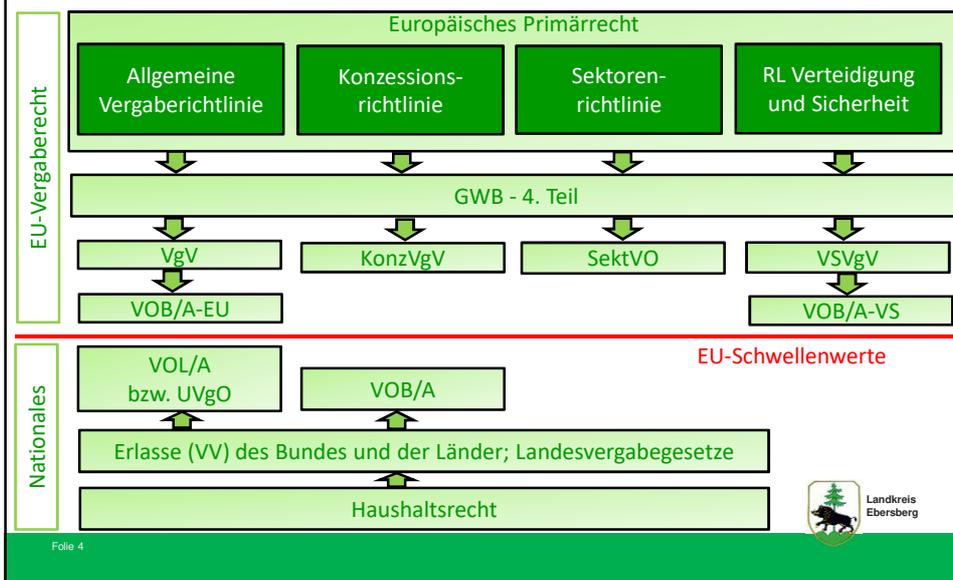
- Wahrung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Bedarfsdeckung
- Sparsame Verwendung von Haushaltsmitteln durch wirtschaftliche Beschaffungen
- Schaffung und Erhalt von Wettbewerb
- Fachwissen zu Vergaberecht zentral bündeln
- Generelle Komplexitätssteigerung im Vergaberecht
- Einheitliche Handhabung von Vergabeverfahren
- Zentraler Ansprechpartner im Haus
- Routinierte Sachbearbeitung
- Entlastung der Fachbereiche – Konzentration auf Erstellung des Leistungsverzeichnisses
- Einheitliches Auftreten nach außen bei Vergabeverfahren
- Trennung von Bedarfs-, Vergabe- und Abrechnungsstellen (vgl. Nr. 3.6 KorruR)



Folie 3

## Zentrale Vergabestelle

### Rechtsgrundlagen:



Folie 4

## **Zentrale Vergabestelle**

### Wertgrenzen:

**Direktauftrag**                      5.000 € bei Liefer- und Dienstleistungen  
   10.000 € bei Bauleistungen

Unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens.

Hier soll zwischen den beauftragten Unternehmen gewechselt werden.



Folie 5

## **Zentrale Vergabestelle**

### Wertgrenzen:

#### **Aktuelle Wertgrenzen (Stand 01.01.20) europaweiter Ausschreibungen:**

##### **Klassische Richtlinie (2014/24/EU)**

Bauleistungen	5.350.000 €
Liefer- und Dienstleistungen	214.000 €

##### **Soziale und andere besondere Dienstleistungen**

Dienstleistungen nach Anhang XIV der Richtlinie 2014/24/EU	750.000 €
--	-----------

Dienstleistungen nach Anhang XVII der Richtlinie 2014/25/EU	1.000.000 €
---	-------------



Folie 6

## **Zentrale Vergabestelle**

### Wertgrenzen:

#### **Aktuelle Wertgrenzen (Stand 01.01.20) europaweiter Ausschreibungen:**

##### **Konzessionen (2014/23/EU)**

Konzessionen 5.350.000 €

##### **Sektorenrichtlinie und Richtlinie Verteidigung und Sicherheit (2014/25/EU und 2018/81/EG)**

Bauleistungen 5.350.000 €

Liefer- und Dienstleistungen 428.000 €



Folie 7

## **Zentrale Vergabestelle**

### Ablauf eines Vergabevorgangs:

1. **Anmeldung der Vergabe (Fachbereich)**
2. **Anlage der Vergabe auf der e-Vergabepattform (ZV)**
3. **Erstellung des Leistungsverzeichnisses (Fachbereich)**
4. **Bearbeitung der sonstigen Vergabeunterlagen (ZV)**
5. **Veröffentlichung der Ausschreibung (ZV)**



Folie 8

## **Zentrale Vergabestelle**

Ablauf eines Vergabevorgangs:

**6. Kommunikation mit Bietern/interessierten Unternehmen (ZV)**

**7. Beantworten der inhaltlichen Fragen (Fachbereich)**

**8. Submission (ZV)**



Folie 9

## **Zentrale Vergabestelle**

Ablauf eines Vergabevorgangs:

**9. Formelle/rechnerische Prüfung der Angebote (ZV)**

**10. Technische Prüfung der Angebote (Fachbereich)**

**11. Vergabeentscheidung (ZV)**

**12. Beschlussvorlage für Kreisgremium (ZV)**

**13. Zusage-/Absageschreiben (ZV)**

**14. Erstellung Vergabevermerk/Archivierung (ZV)**



Folie 10

## Zentrale Vergabestelle

### Aufgaben der Zentralen Vergabestelle ab 2021:

- **Aufbau und Konzeption einer zentralen Vergabestelle im Landratsamt Ebersberg**
- **Definition von einheitlichen Standards sowie Aufstellung von Leitfäden**
- **Organisation und Sicherstellung rechtssicherer Vergabeverfahren des gesamten Landratsamts**



Folie 11

