



Kostenstellenblatt 331 Brand- und Katastrophenschutz

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur				-340,00		-626,00	-626	
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-13.202,00	-15.979,00	-15.103,00	-3.196,00	-5.479,00	-5.480,00	-1	0,02 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-135,44	-165,00	-142,16	-80,00				
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeind				-446,68				
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öff	-7.082,23							
454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen			-295,90					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-40.000,00						
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd				-5,27				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-6.110,00		-7.763,22					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skon	-15,74							
Summe Erlöse	-26.545,41	-56.144,00	-23.304,28	-4.067,95	-5.479,00	-6.106,00	-627	0,02 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	105.727,09	105.885,00	116.043,35	84.001,81	114.480,00	135.560,00	21.080	18,41 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	8.090,05	8.655,12	9.378,19	6.861,94	9.240,00	11.040,00	1.800	19,48 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.228,01	21.622,02	23.184,74	17.567,24	22.800,00	27.810,00	5.010	21,97 %
Summe Personalkosten	133.045,15	136.162,14	148.606,28	108.430,99	146.520,00	174.410,00	27.890	59,87 %
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	13.858,99	348,57	5.367,63	-2.898,78	975,00	1.000,00	25	2,56 %
522410 Wärme, Heizung	1.616,68	2.256,99	3.049,44	1.795,25	2.438,00	2.500,00	62	2,54 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	36.791,01	25.704,84	26.248,12	27.081,93	24.375,00	25.000,00	625	2,56 %
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	1.236,57	819,70	1.005,53	488,23	975,00	1.000,00	25	2,56 %
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-	5.726,42	8.125,96	7.787,58	6.429,86	6.338,00	6.500,00	162	2,56 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	849,05	2.007,17	2.937,70	739,00	1.950,00	2.000,00	50	2,56 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	1.743,01	195,63	1.744,94	1.991,90	1.950,00	2.000,00	50	2,56 %
531110 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land	40.109,00	40.506,00	40.436,00	40.416,82	41.925,00	43.000,00	1.075	2,56 %
531310 Zuweisungen lfd.Zwecke an Zweckver	487.252,20	485.965,92	588.540,84	467.945,50	575.250,00	590.000,00	14.750	2,56 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell			2.011,05					
541209 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	11.764,71							
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	22.629,45	36.477,04	5.112,08	10.428,25	26.033,00	40.000,00	13.967	53,65 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	13.571,81	9.386,87	5.926,86	2.569,27	11.700,00	12.000,00	300	2,56 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	17.611,15	22.373,72	9.220,72	18.679,47	23.400,00	24.000,00	600	2,56 %
541830 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/sc	138.752,74	143.584,56	144.127,20	97.238,07	139.172,00	146.030,00	6.858	4,93 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.891,45	22.104,02	26.624,22	21.271,04	21.450,00	22.000,00	550	2,56 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		35.271,60	2.289,25	7.953,49	48.750,00	43.000,00	-5.750	-11,79 %
543110 Bürobedarf		189,69	59,12		975,00	500,00	-475	-48,72 %
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	4.712,27	2.838,48	3.756,59	2.261,69	2.048,00	2.100,00	52	2,54 %
543130 Porto				853,76				
543140 Telefon	14.156,35	14.427,89	13.988,28	8.046,39	11.700,00	12.000,00	300	2,56 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto		1.026,00						
543290 Verbrauchsmaterial	3.466,65	6.052,06	12.928,85	10.531,29	8.288,00	8.500,00	212	2,56 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.553,73	15.004,58	3.079,59	3.795,23	8.775,00	9.000,00	225	2,56 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	12.423,25	12.148,88	1.396,92	309,58	11.700,00	12.000,00	300	2,56 %
543830 Sozialversicherung Ehrenamtliche we	7.184,12	7.848,83	7.433,52	4.900,99	7.225,00	7.340,00	115	1,59 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	41.171,73	56.740,43	47.767,60	43.557,87	48.750,00	45.000,00	-3.750	-7,69 %
544110 Versicherungsbeiträge	4.032,17	3.887,21	3.919,42	3.704,83	3.852,00	3.750,00	-102	-2,65 %
544210 Kfz-Versicherung	2.894,73	3.024,45	3.384,65	4.870,05	3.292,00	4.535,00	1.243	37,76 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.195,84	2.267,60	2.289,68					
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	40.000,00							
Summe Sach- und Produktkosten	956.195,08	960.584,69	972.433,38	784.960,98	1.033.286,00	1.064.755,00	31.469	70,61 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstän	5.281,60	4.746,00	2.170,00	903,00	903,00		-903	-100,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	58,26							
571430 AfA Fahrzeuge	54.254,00	55.197,32	46.663,83	8.259,00	1.030,00	19.380,00	18.350	1.781,55 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	67.666,36	46.766,11	44.728,63	26.574,55	38.378,35	36.281,09	-2.097	-5,46 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	4.364,24	3.398,44	4.462,00	3.180,00	4.572,00	4.773,99	202	4,42 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	43.564,01	17.658,99	1.967,09					
Summe Zinsen und AfA	175.188,47	127.766,86	99.991,55	38.916,55	44.883,35	60.435,08	15.552	1.680,51 %
E. Verrechnungen								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A			6,00	1,00				
599110 Außerordentl.Aufwendungen	0,01							
Summe Verrechnungen	0,01	0,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0	0,00 %
499999 Summe Erträge	-26.545,41	-56.144,00	-23.304,28	-4.067,95	-5.479,00	-6.106,00	-627	11,44 %
599998 Summe Aufwendungen	1.264.428,71	1.224.513,69	1.229.239,82	933.522,24	1.226.639,35	1.301.600,08	74.961	6,11 %



Kostenstellenblatt 332 Brandschutzdienststelle

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-158,56							
Summe Erlöse	-158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	61.700,24	63.477,50	107.184,34	63.712,41	120.660,00	107.340,00	-13.320	-11,04 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.	5.023,07	5.160,88	8.670,69	5.203,75	9.830,00	8.720,00	-1.110	-11,29 %
503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	11.424,42	11.863,55	20.411,85	12.631,95	23.210,00	20.790,00	-2.420	-10,43 %
Summe Personalkosten	78.147,73	80.501,93	136.266,88	81.548,11	153.700,00	136.850,00	-16.850	-32,76 %
C. Sach- und Produktkosten								
541310 Dienstreisen, Reisekosten	192,50	741,65	402,85	143,15				
Summe Sach- und Produktkosten	192,50	741,65	402,85	143,15	0,00	0,00	0	0,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-158,56							
599998 Summe Aufwendungen	78.340,23	81.243,58	136.669,73	81.691,26	153.700,00	136.850,00	-16.850	-10,96 %



Kostenstellenblatt 930 Kastensee

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
543910 Reparaturen, Instandhaltung					1.000,00	1.000,00		
Summe Sach- und Produktkosten					1.000,00	1.000,00	0	0,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen					1.000,00	1.000,00		



Kostenstellenblatt 941 Kreishochbau und Liegenschaften

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-10.267,00	-16.042,00	-23.519,00	-14.141,00	-25.818,00	-24.244,00	1.574	-6,10 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-3.821,00	-3.822,00	-1.273,00					
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei	-180,00			-800,00				
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-27.952,73	-55.857,62	-32.655,45	-8.039,35	-500,00	-400,00	100	-20,00 %
448310 Kostenerst.u. Umlagen von Zweckverb	-28.458,63	-22.948,00	-24.346,81	-23.875,00	-23.000,00	-30.100,00	-7.100	30,87 %
448610 Kostenerst.u. Umlagen v. öffentl. Sond	-46,46				-50,00		50	-100,00 %
448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten U		-714,44						
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-782,42	-375,74	-2.408,82					
454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen		-2.728,01						
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-4.669,11	-2.897,71	-1.974,48	-1.365,64				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-371,33	-1.639,87						
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-82,05							
Summe Erlöse	-76.630,73	-107.025,39	-86.177,56	-48.220,99	-49.368,00	-54.744,00	-5.376	-95,23 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	1.001.922,88	1.076.713,96	1.085.297,68	688.183,95	1.242.530,00	1.267.060,00	24.530	1,97 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	81.002,08	84.958,40	83.222,68	53.035,57	96.810,00	99.330,00	2.520	2,60 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	201.006,40	213.883,70	212.740,89	139.713,79	246.300,00	253.590,00	7.290	2,96 %
504110 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	236,00							
Summe Personalkosten	1.284.167,36	1.375.556,06	1.381.261,25	880.933,31	1.585.640,00	1.619.980,00	34.340	7,54 %
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	15,00							
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	49,56							
523410 Haltung von Fahrzeugen	55.161,28	37.102,10	21.731,88	20.869,49	39.000,00	30.000,00	-9.000	-23,08 %
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-	533,10	9.980,19	9.483,42	5.121,74				
523710 Entsorgung	1.780,24	4.073,60	45,58	143,68	488,00	300,00	-188	-38,52 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :			36.545,45					
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	26,00		350,78	13,00				
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Bi	2.381,19	2.166,99	1.844,50					
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell	13.031,60	7.860,86	20.889,39	29.506,11				
541209 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers				81,84				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	9.016,48	14.210,89	2.388,63	3.669,35	6.533,00	8.290,00	1.757	26,89 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	3.429,94	3.807,07	4.733,15	2.163,97	1.950,00	800,00	-1.150	-58,97 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	1.663,85	758,45	1.903,25	668,81	975,00	2.500,00	1.525	156,41 %
542210 Leasing	3.729,47	3.009,89	2.014,83	1.024,29	4.875,00	7.500,00	2.625	53,85 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	5.014,66	5.798,64		2.289,08	97.500,00	50.000,00	-47.500	-48,72 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	84.549,61	18.368,54	533,60	9.334,68	48.750,00	70.000,00	21.250	43,59 %
542951 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		-0,00						
543110 Bürobedarf	2.915,61	1.962,23	1.760,65	1.974,07	1.950,00	2.500,00	550	28,21 %
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	3.677,78	4.324,83	3.533,64	2.437,36	1.463,00	2.000,00	537	36,71 %
543130 Porto		-44,18						
543140 Telefon	6.030,63	6.408,42	5.989,55	3.475,21	6.338,00	6.000,00	-338	-5,33 %
543150 GWC bis einschließlich 250 Euro netto	1.514,73	2.075,48	26,02	5.303,73				
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	841,81	610,85	79,58	736,19	488,00	1.200,00	712	145,90 %
543290 Verbrauchsmaterial	1.026,31	-672,79	2.118,13	-2.083,84				
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	5.369,03	3.151,58	1.792,18	1.438,76				
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	1.244,82	3.132,90	1.172,17	645,24		1.000,00	1.000	
544110 Versicherungsbeiträge		39,47	1.650,92					
544210 Kfz-Versicherung	7.679,39	8.903,88	8.566,30	9.317,27	9.605,00	9.700,00	95	0,99 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag			9,00	357,00				
544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert					69,00	70,00	1	1,45 %
547210 Kfz-Steuer	378,00	1.115,00	1.032,01	914,00	1.190,00	1.220,00	30	2,52 %
Summe Sach- und Produktkosten	211.060,09	138.144,89	130.194,61	99.401,03	221.174,00	193.080,00	-28.094	321,89 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	8.222,94	14.005,74	14.978,00	9.298,80	15.311,80	15.991,60	680	4,44 %
571430 AfA Fahrzeuge	48.356,00	53.525,00	51.215,98	26.974,23	45.760,23	45.085,00	-675	-1,48 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	3.848,31	3.532,87	3.447,38	1.660,00	2.824,68	2.596,00	-229	-8,10 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	612,00	1.929,00	2.870,00	1.773,00	2.891,00	2.363,78	-527	-18,24 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	5.500,41	1.795,65	99,00					
Summe Zinsen und AfA	66.539,66	74.788,26	72.610,36	39.706,03	66.787,71	66.036,38	-751	-23,37 %
E. Verrechnungen								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A	18,00	14,00	1,00					
599110 Außerordentl.Aufwendungen				70,00				
Summe Verrechnungen	18,00	14,00	1,00	70,00	0,00	0,00	0	0,00 %
499999 Summe Erträge	-76.630,73	-107.025,39	-86.177,56	-48.220,99	-49.368,00	-54.744,00	-5.376	10,89 %
599998 Summe Aufwendungen	1.561.785,11	1.588.503,21	1.592.382,04	1.022.384,33	1.874.284,71	1.879.096,38	4.812	0,26 %



Kostenstellenblatt 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau				-600,00				
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öff			-138,57					
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B			-133,88	-450,00				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-8.730,42					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-28,13							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.423,59	-4.851,25	-1.461,31		-7.800,00	-6.800,00	1.000	-12,82 %
Summe Erlöse	-3.451,72	-4.851,25	-10.464,18	-1.050,00	-7.800,00	-6.800,00	1.000	-12,82 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	38.045,18	21.889,43	23.856,42	14.973,22	24.050,00	24.380,00	330	1,37 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.	3.161,43	1.813,08	1.920,99	1.224,93	1.990,00	2.010,00	20	1,01 %
503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	7.705,31	4.557,21	4.908,61	3.145,71	5.030,00	5.140,00	110	2,19 %
Summe Personalkosten	48.911,92	28.259,72	30.686,02	19.343,86	31.070,00	31.530,00	460	4,56 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.400,00	9.185,48	8.623,24	5.805,00	7.559,00	8.800,00	1.241	16,42 %
522210 Stromkosten	41.940,53	55.356,49	69.554,25	51.559,33	52.163,00	78.000,00	25.837	49,53 %
522410 Wärme, Heizung	78.145,27	77.952,06	95.720,44	72.546,73	78.000,00	100.000,00	22.000	28,21 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude		11.832,73	6.379,90	146,37		5.000,00	5.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	784,21	1.527,37	664,68		4.875,00	5.000,00	125	2,56 %
523230 Winterdienst	3.903,81	216,88	96,60		488,00	500,00	12	2,46 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.614,26	1.084,23	32.597,66	20.605,23				
523410 Haltung von Fahrzeugen	193,41	94,14	402,34	68,35	488,00	1.000,00	512	104,92 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	47.933,36	41.823,01	45.480,96	12.691,37	48.750,00	50.000,00	1.250	2,56 %
523710 Entsorgung	991,27	1.267,99	3.041,43	4.522,36	2.340,00	7.400,00	5.060	216,24 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, i	2.997,82	6.475,41	22.108,79	1.873,01	9.750,00	10.000,00	250	2,56 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	100,29		10.088,04	19.773,42		45.000,00	45.000	
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	436,97	5.778,80	14.169,69	8.282,21	11.700,00	16.000,00	4.300	36,75 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	1.632,16	318,37	36,85	92,47	293,00	400,00	107	36,52 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	586,35	172,20	134,05	82,95	195,00	200,00	5	2,56 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	610,78	153,33	349,53	116,38	244,00	450,00	206	84,43 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				3.455,88				
542210 Leasing						5.000,00	5.000	
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr		10,00						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	18.030,30	38.040,88	4.131,79	1.337,56	29.250,00	10.000,00	-19.250	-65,81 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	176,25				488,00	488,00		
543140 Telefon	401,83	396,82	386,68	243,73	488,00	525,00	37	7,58 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	1.913,43	583,86	1.475,52	496,41	1.122,00	2.300,00	1.178	104,99 %
543290 Verbrauchsmaterial	2.412,51	791,87	9.326,03	4.817,17	4.875,00	11.500,00	6.625	135,90 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.471,28	1.876,21	1.668,97	961,68	975,00	2.500,00	1.525	156,41 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation			17,99					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	5.950,56	27.108,23	32.754,89	33.841,17	39.000,00	45.000,00	6.000	15,38 %
544110 Versicherungsbeiträge	16.935,44	19.705,68	23.685,94	26.918,42	25.350,00	27.000,00	1.650	6,51 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			81.165,98					
Summe Sach- und Produktkosten	231.562,09	301.752,04	464.062,24	270.237,20	318.393,00	432.063,00	113.670	946,69 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	476,00	572,00	572,00	333,00	571,00	572,00	1	0,18 %
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.			55.276,00	38.691,00		66.330,00	66.330	
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	80,00	137,00	137,00	80,00	137,00	137,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)			783,00	2.920,00		5.256,00	5.256	
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	4.496,03	2.167,50						
Summe Zinsen und AfA	5.052,03	2.876,50	56.768,00	42.024,00	708,00	72.295,00	71.587	0,18 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-3.451,72	-4.851,25	-10.464,18	-1.050,00	-7.800,00	-6.800,00	1.000	-12,82 %
599998 Summe Aufwendungen	285.526,04	332.888,26	552.874,54	331.605,06	351.244,00	535.888,00	184.644	52,57 %



Kostenstellenblatt 943 Gebäude - Haupthaus

	2018	2019	2020	2021	2021	2022	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan VorjahrAbw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lai	-4.286,00	-4.328,00	-7.535,00	-4.395,00	-7.536,00	-7.536,00	
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gd	-202,00	-201,00	-201,00	-118,00	-202,00	-201,00	1
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-175,00	-175,00	-174,00	-102,00	-175,00	-175,00	-0,50 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom üb	-14.759,00	-14.759,00	-14.759,00	-8.610,00	-14.759,00	-14.759,00	
441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	-8.816,38	-8.187,33	-10.511,61	-7.598,36	-10.000,00	-10.500,00	-500
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-21.936,50	-26.586,59	-26.040,59	-1.735,00	-24.500,00	-23.600,00	900
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-45.000,00	-63.000,00	-29.959,01				
479910 Andere sonst. zinsäbnl. Erträge (Skon	-452,02						
Summe Erlöse	-95.626,90	-117.236,92	-89.180,21	-22.558,36	-57.172,00	-56.771,00	401
							0,83 %
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	12.921,50	24.760,20	37.746,27	26.253,12	37.100,00	39.550,00	2.450
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	1.075,78	1.985,90	2.947,82	2.091,26	2.950,00	3.160,00	210
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	2.614,48	5.147,21	7.737,23	5.521,21	7.730,00	8.310,00	580
Summe Personalkosten	16.611,76	31.893,31	48.431,32	33.865,59	47.780,00	51.020,00	3.240
							21,23 %
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	7.564,84	10.116,90	9.039,27	6.114,00	9.750,00	10.000,00	250
522210 Stromkosten	99.949,34	94.444,46	129.296,43	60.424,22	112.125,00	127.250,00	15.125
522410 Wärme, Heizung	24.659,62	22.951,93	21.756,07	22.193,09	26.325,00	27.000,00	675
523110 Unterhalt eigener Gebäude	68.913,95	29.033,86	10.042,64	1.941,39	43.875,00	45.000,00	1.125
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	7.737,70	18.083,38	14.042,35	3.572,26	8.775,00	12.000,00	3.225
523230 Winterdienst	286,08	4.284,38		352,24	975,00	600,00	-375
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.047,04	71.512,36	72.505,46	24.715,72	6.582,00	6.500,00	-82
523410 Haltung von Fahrzeugen	86,22						
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV)			603,78				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	45.379,13	46.203,56	51.766,45	34.507,95	49.409,00	55.800,00	6.391
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	600,00				122,00		-122
523710 Entsorgung	6.352,09	8.126,87	16.910,20	10.743,74	8.288,00	15.700,00	7.412
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,	10.532,52	13.334,69	14.715,58	7.516,45	20.475,00	21.000,00	525
523811 Reinigungsmittel		929,07	940,52	436,69	2.730,00	5.000,00	2.270
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	158.966,68	138.511,31	142.210,33	70.014,03	146.250,00	153.000,00	6.750
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	2.551,07	13.238,37	5.434,38	9.951,84	18.720,00	22.000,00	3.280
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	556,43	636,74	73,65	555,16	488,00	800,00	312
541310 Dienstreisen, Reisekosten	63,00	145,32	81,20		195,00	200,00	5
541610 Dienst- und Schutzkleidung	589,65	974,27	794,91	137,04	732,00	900,00	168
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.712,83	31.198,02	32.989,07	30.160,68	32.838,00	36.000,00	3.162
542210 Leasing			1.276,90	829,16	2.438,00	2.400,00	-38
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvon	1.858,17	869,14					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora	13.339,64	30.537,32	41.341,46	220,40	43.875,00	90.000,00	46.125
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ge	144,21	6.499,87	187,57	3.425,13	3.413,00	3.500,00	87
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	144,11						
543140 Telefon	99,85	131,75	259,83	122,73	205,00	220,00	15
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	994,82	7.078,54	2.107,86	5.883,99	4.583,00	2.500,00	-2.083
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	21,24			78,10			
543290 Verbrauchsmaterial	16.451,37	22.095,88	19.562,26	7.788,34	20.475,00	26.000,00	5.525
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	6.648,02	6.796,83	3.735,42	3.050,81	5.070,00	3.000,00	-2.070
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	183,78		19,10				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	31.050,54	35.956,76	39.635,77	41.436,69	48.750,00	50.000,00	1.250
544110 Versicherungsbeiträge	5.556,42	5.736,55	7.603,70	6.678,21	8.346,00	6.900,00	-1.446
544210 Kfz-Versicherung				28,32			
547110 Grundsteuer	42,88	42,88	42,88	42,88	42,00	43,00	1
547210 Kfz-Steuer					30,00		-30
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		9.100,00	117.995,28				
Summe Sach- und Produktkosten	557.083,24	628.571,01	756.951,22	352.940,36	625.881,00	723.313,00	97.432
							169,28 %
D. Zinsen und AfA							
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	427.250,00	427.486,66	426.336,00	249.975,00	426.145,00	428.429,00	2.284
571310 AfA Infrastrukturvermögen	50.266,00	50.267,00	50.267,00	29.322,00	50.266,00	50.267,00	1
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	20.853,00	22.421,00	39.462,00	25.059,00	39.045,00	39.581,00	536
571430 AfA Fahrzeuge	120,00						
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	33.372,20	35.499,00	38.347,07	22.878,00	37.600,09	37.260,72	-339
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	35.769,90	34.373,91	2.231,81				
Summe Zinsen und AfA	567.631,10	570.047,57	556.643,88	327.234,00	553.056,09	555.537,72	2.482
							1,01 %
E. Verrechnungen							
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	4.085,17	3.857,18	3.621,96		3.278,00	1.341,00	-1.937
Summe Verrechnungen	4.085,17	3.857,18	3.621,96	0,00	3.278,00	1.341,00	-1.937
499999 Summe Erträge	-95.626,90	-117.236,92	-89.180,21	-22.558,36	-57.172,00	-56.771,00	401
599998 Summe Aufwendungen	1.145.411,27	1.234.369,07	1.382.011,17	730.505,84	1.236.869,09	1.341.711,72	104.843
							8,48 %



Kostenstellenblatt 944 Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsbäude an der Kolpingstraße)

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
479910 Andere sonst. zinsäuhl. Erträge (Skont)	-10,74							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)			-2.100,00					
Summe Erlöse	-10,74	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	4.528,50	334,46	366,35	234,00	324,00	312,00	-12	-3,70 %
522210 Stromkosten	4.465,01	1.224,84	-1.101,19	354,00	732,00	500,00	-232	-31,69 %
522410 Wärme, Heizung	659,15	604,45	888,33	693,01	780,00	912,00	132	16,92 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		11,02						
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	485,64	9,01	10,74	19,80		100,00	100	
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				70,23				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		981,75						
543290 Verbrauchsmaterial	1.016,03							
543910 Reparaturen, Instandhaltung			221,22			2.000,00	2.000	
547110 Grundsteuer	505,28	505,28	505,28	378,96	493,00	505,28	12	2,49 %
Summe Sach- und Produktkosten	11.659,61	3.670,81	890,73	1.750,00	2.329,00	4.329,28	2.000	-15,98 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-10,74		-2.100,00					
599998 Summe Aufwendungen	11.659,61	3.670,81	890,73	1.750,00	2.329,00	4.329,28	2.000	85,89 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-800,00					
479910 Andere sonst. zinsäuhl. Erträge (Skont	-2,06							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-7.142,86	-7.142,86	-7.142,86			-7.143,00	-7.143	
Summe Erlöse	-7.144,92	-7.142,86	-7.942,86	0,00	0,00	-7.143,00	-7.143	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	3.551,80	8.123,78	7.878,35	4.563,00	7.898,00	8.500,00	602	7,62 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude		800,00						
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude			1.341,99		1.950,00		-1.950	-100,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	479,53	6.487,91	351,69					
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.870,19	3.722,25	3.453,87	3.163,69	3.900,00	4.000,00	100	2,56 %
523710 Entsorgung			1.174,30	1.300,90	488,00	2.700,00	2.212	453,28 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	631,20	503,67	5.274,51	2.319,96	1.463,00	10.000,00	8.537	583,53 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	11.198,28	9.173,56	8.452,80	4.400,94	8.775,00	9.100,00	325	3,70 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		201,47						
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.409,34	113.717,39	114.633,89	85.529,12	111.888,00	114.755,52	2.868	2,56 %
542210 Leasing						350,00	350	
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	144,21	147,51	147,51	307,14	144,51	150,00	5	3,80 %
543290 Verbrauchsmaterial	187,17	78,14	340,81	413,07		600,00	600	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.398,25	471,19				250,00	250	
543910 Reparaturen, Instandhaltung			4.844,58	401,03		2.000,00	2.000	
Summe Sach- und Produktkosten	133.869,97	143.426,87	147.894,30	102.398,85	136.506,51	152.405,52	15.899	957,06 %
D. Zinsen und AfA								
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	140,00	139,01						
Summe Zinsen und AfA	140,00	139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-7.144,92	-7.142,86	-7.942,86			-7.143,00	-7.143	
599998 Summe Aufwendungen	134.009,97	143.565,88	147.894,30	102.398,85	136.506,51	152.405,52	15.899	11,65 %



Kostenstellenblatt 946 Gebäude - Jobcenter (Anmietung)

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
414012 Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund-Sachko	-162.104,64	-162.575,51	-158.871,28	-99.089,14	-156.925,00	-156.925,00		
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-2,15							
Summe Erlöse	-162.106,79	-162.575,51	-158.871,28	-99.089,14	-156.925,00	-156.925,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	3.324,70	5.574,37	6.890,15	3.732,00	5.850,00	5.600,00	-250	-4,27 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude					488,00		-488	-100,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		780,85						
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	73,78	73,78	73,78	73,78	98,00	100,00	2	2,04 %
523710 Entsorgung			413,83					
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, .	386,77	281,07	4.498,62	2.433,91	1.463,00	10.000,00	8.537	583,53 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	11.914,94	11.127,54	10.899,72	5.675,04	11.700,00	11.700,00		
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen				199,92				
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.684,66	137.535,03	137.630,53	102.538,60	135.594,00	138.287,64	2.694	1,99 %
542210 Leasing			65,35	37,88	975,00	350,00	-625	-64,10 %
543290 Verbrauchsmaterial	411,97	266,83	76,69	162,78		500,00	500	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		57,64				250,00	250	
543910 Reparaturen, Instandhaltung						500,00	500	
Summe Sach- und Produktkosten	151.796,82	155.697,11	160.548,67	114.853,91	156.168,00	167.287,64	11.120	419,18 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-162.106,79	-162.575,51	-158.871,28	-99.089,14	-156.925,00	-156.925,00		
599998 Summe Aufwendungen	151.796,82	155.697,11	160.548,67	114.853,91	156.168,00	167.287,64	11.120	7,12 %

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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau				-270,00		-1.080,00	-1.080	
479910 Andere sonst. zinsäbnl. Erträge (Skont)	-5,22							
Summe Erlöse	-5,22	0,00	0,00	-270,00	0,00	-1.080,00	-1.080	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	1.327,06	5.179,80	2.113,62	1.839,00	4.875,00	3.200,00	-1.675	-34,36 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude		246,03	1.433,95	605,89	975,00	1.000,00	25	2,56 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä			456,96	756,84	488,00	500,00	12	2,46 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	260,97							
523710 Entsorgung		149,03			244,00	200,00	-44	-18,03 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	418,42				975,00	3.000,00	2.025	207,69 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	8.126,76	6.849,07	6.410,95	3.337,86	6.825,00	7.000,00	175	2,56 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		105,12	504,60	174,45				
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.802,42	69.547,32	70.108,50	52.116,30	67.751,00	69.488,40	1.737	2,56 %
542210 Leasing					975,00		-975	-100,00 %
543290 Verbrauchsmaterial						600,00	600	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		49,64						
Summe Sach- und Produktkosten	79.935,63	82.126,01	81.028,58	58.830,34	83.108,00	84.988,40	1.880	65,45 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-5,22			-270,00		-1.080,00	-1.080	
599998 Summe Aufwendungen	79.935,63	82.126,01	81.028,58	58.830,34	83.108,00	84.988,40	1.880	2,26 %



Kostenstellenblatt 948 Gebäude - Schulamt

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
479910 Andere sonst. zinsähdl. Erträge (Skont)	-2,79							
Summe Erlöse	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser			139,00			150,00	150	
522210 Stromkosten			205,59			950,00	950	
522410 Wärme, Heizung		2.506,76	2.347,16	1.500,53	2.925,00	2.600,00	-325	-11,11 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä		357,00	476,18		1.268,00	500,00	-768	-60,57 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	440,30		357,00	178,50	780,00	2.300,00	1.520	194,87 %
523710 Entsorgung			141,01	103,78		210,00	210	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, .	232,12	41,10	40,77		488,00	2.500,00	2.012	412,30 %
523811 Reinigungsmittel			4,75					
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	2.041,49	1.851,06	1.719,48	971,52	1.950,00	1.900,00	-50	-2,56 %
543290 Verbrauchsmaterial	147,29		22,02	6,63		200,00	200	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		28,82	52,20					
543910 Reparaturen, Instandhaltung			7.054,52	440,30	2.438,00	6.000,00	3.562	146,10 %
Summe Sach- und Produktkosten	2.861,20	4.784,74	12.559,68	3.201,26	9.849,00	17.310,00	7.461	679,03 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-2,79							
599998 Summe Aufwendungen	2.861,20	4.784,74	12.559,68	3.201,26	9.849,00	17.310,00	7.461	75,75 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-49.957,89	-43.190,68	-35.879,06	-33.891,52	-40.542,72	-40.542,72		
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-1.650,00					
Summe Erlöse	-49.957,89	-43.190,68	-37.529,06	-33.891,52	-40.542,72	-40.542,72	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.951,47							
522210 Stromkosten	-135,60	-135,60			195,00	200,00	5	2,56 %
522410 Wärme, Heizung		234,91						
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.053,54	8.625,26	3.689,14	2.135,93				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	589,05			142,80	2.438,00	2.500,00	62	2,54 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			962,12	1.393,73		2.500,00	2.500	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	535,80	812,60	3.153,40	499,34	2.925,00	2.000,00	-925	-31,62 %
523710 Entsorgung	449,10							
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		5.939,79						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	17.053,47	1.543,43	1.260,45	3.038,31	14.625,00	7.500,00	-7.125	-48,72 %
544110 Versicherungsbeiträge	793,70	1.266,53	436,47	954,89	1.283,00	815,00	-468	-36,48 %
547110 Grundsteuer	432,36	432,36	432,36	432,36	379,00	429,00	50	13,19 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			2.135,93					
Summe Sach- und Produktkosten	24.722,89	18.719,28	12.069,87	8.597,36	21.845,00	15.944,00	-5.901	-98,52 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	3.085,00	3.083,00	3.083,00	1.799,00	3.084,00	3.081,87	-2	-0,07 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	1.844,00	1.844,00	1.846,00	1.075,00	1.844,00	1.844,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)		241,00	724,00	422,00	724,00	724,00		
Summe Zinsen und AfA	4.929,00	5.168,00	5.653,00	3.296,00	5.652,00	5.649,87	-2	-0,07 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-49.957,89	-43.190,68	-37.529,06	-33.891,52	-40.542,72	-40.542,72		
599998 Summe Aufwendungen	29.651,89	23.887,28	17.722,87	11.893,36	27.497,00	21.593,87	-5.903	-21,47 %



Kostenstellenblatt 951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	17,06	186,54	97,52	84,00	96,00	100,00	4	4,17 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	29.841,98							
547110 Grundsteuer	144,64	144,64	144,64	144,64	145,00	145,00		
Summe Sach- und Produktkosten	30.003,68	331,18	242,16	228,64	241,00	245,00	4	4,17 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen	30.003,68	331,18	242,16	228,64	241,00	245,00	4	1,66 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-575,00	-575,00	-575,00	-336,00	-575,00	-576,00	-1	0,17 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-63.708,00	-63.707,00	-63.708,00	-37.163,00	-63.708,00	-63.707,00	1	-0,00 %
441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	-1.386,19	-2.773,63	-3.868,27	-2.226,38	-4.176,00	-4.276,00	-100	2,39 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	1.153,45	-2.040,00	-1.632,93	-20.028,00	-8.040,00	-9.410,00	-1.370	17,04 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-120,00	-80,00						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-5.000,00	-7.000,00	-7.600,00					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu		-136,85						
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich				-140,00				
459940 Eigenverbrauch (BHKW)		-2.185,75	-2.175,71					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-137,06							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-4.470,00	-3.215,00	-3.302,50		-4.000,00	-4.000,00		
Summe Erlöse	-74.242,80	-81.713,23	-82.862,41	-59.893,38	-80.499,00	-81.969,00	-1.470	19,61 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	84.598,95	84.089,49	96.203,45	58.163,03	92.630,00	95.540,00	2.910	3,14 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	7.013,24	6.830,68	7.781,11	4.731,10	7.590,00	7.830,00	240	3,16 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	17.117,06	17.508,87	19.774,14	12.224,65	19.320,00	20.140,00	820	4,24 %
Summe Personalkosten	108.729,25	108.429,04	123.758,70	75.118,78	119.540,00	123.510,00	3.970	10,55 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	7.105,72	11.377,86	12.396,00	8.379,21	11.700,00	13.000,00	1.300	11,11 %
522210 Stromkosten	28.603,61	40.045,95	43.157,20	13.990,47	39.000,00	38.000,00	-1.000	-2,56 %
522410 Wärme, Heizung	49.596,68	69.556,02	32.770,47	36.038,55	62.400,00	55.000,00	-7.400	-11,86 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	11.978,03	18.663,98	15.015,81	2.327,18	24.375,00	60.000,00	35.625	146,15 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Na	32.727,65	7.501,76	7.267,07	5.109,15	8.775,00	9.000,00	225	2,56 %
523230 Winterdienst		1.871,32		88,06	780,00	200,00	-580	-74,36 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.861,76	6.904,13	6.430,10	2.242,38	4.875,00	76.000,00	71.125	1.458,97 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen					488,00		-488	-100,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	2.107,26	3.282,28	4.047,02	708,03	3.413,00	1.000,00	-2.413	-70,70 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	23.669,22	18.732,22	16.918,71	13.010,44	21.450,00	35.000,00	13.550	63,17 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					976,00	1.000,00	24	2,46 %
523710 Entsorgung	4.432,80	5.784,00	3.486,65	3.944,40	4.583,00	4.900,00	317	6,92 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	18.070,40	15.994,54	19.679,49	6.136,20	11.700,00	25.000,00	13.300	113,68 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	105.065,82	97.083,68	96.664,00	37.703,51	78.000,00	105.000,00	27.000	34,62 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	943,89	321,30	2.563,41	833,01	1.073,00	2.000,00	927	86,39 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	1.020,50	842,97	173,05	652,30	488,00	800,00	312	63,93 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	647,18	257,17	163,06		390,00	400,00	10	2,56 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	1.666,65	825,64	547,47		732,00	700,00	-32	-4,37 %
542210 Leasing			380,21	193,35	1.463,00	1.200,00	-263	-17,98 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	124,93	18.359,50		637,25	7.800,00	45.000,00	37.200	476,92 %
543140 Telefon	1.219,74	789,18	782,04	457,69	780,00	820,00	40	5,13 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	198,15	650,80	941,79	6.210,11	683,00	700,00	17	2,49 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	21,24							
543290 Verbrauchsmaterial	9.106,82	6.854,33	8.102,77	2.254,36	7.800,00	16.500,00	8.700	111,54 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	2.130,00	1.163,99	1.646,79	19,10	1.658,00	3.500,00	1.842	111,10 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	26.295,58	16.649,30	9.752,81	10.267,33	9.750,00	15.000,00	5.250	53,85 %
544110 Versicherungsbeiträge	4.971,15	4.945,44	7.918,85	14.659,83	6.943,00	8.470,00	1.527	21,99 %
544210 KfZ-Versicherung	170,45	174,47	165,08	136,16	166,00	140,00	-26	-15,66 %
547210 KfZ-Steuer	223,47	149,99	133,99	21,99	264,00	135,00	-129	-48,86 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		7.600,00	7.373,88					
Summe Sach- und Produktkosten	341.958,70	356.381,82	298.477,72	166.020,06	312.505,00	518.465,00	205.960	2.429,19 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	313,00	312,09						
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	327.874,00	327.873,00	327.543,26	191.001,00	327.431,00	327.432,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.109,00	5.165,00	5.167,00	3.048,00	5.164,00	5.253,00	89	1,72 %
571430 AfA Fahrzeuge	3.963,00	3.963,00	3.962,00	2.312,00	3.301,68		-3.302	-100,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	2.378,00	2.249,01	1.208,19	615,00	1.054,00	1.001,57	-52	-4,97 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	2.117,47	1.977,10	230,63					
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieder			280,00	280,00				
Summe Zinsen und AfA	341.754,47	341.539,20	338.391,08	197.256,00	336.950,68	333.686,57	-3.264	-103,25 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.842,53	2.802,15	2.748,04		2.477,00	2.073,00	-404	-16,31 %
Summe Verrechnungen	2.842,53	2.802,15	2.748,04	0,00	2.477,00	2.073,00	-404	-16,31 %
499999 Summe Erträge	-74.242,80	-81.713,23	-82.862,41	-59.893,38	-80.499,00	-81.969,00	-1.470	1,83 %
599998 Summe Aufwendungen	795.284,95	809.152,21	764.410,90	440.315,06	773.715,68	978.984,57	205.269	26,53 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021		2022	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SPo aus Zuw. vom Lar	-142.984,00	-142.986,00	-142.982,00	-83.406,00	-142.985,00	-142.982,00	3	-0,00 %
441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt				-1.616,13	-4.800,00	-2.700,00	2.100	-43,75 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-930,36	-930,36	-542,71	-697,77	-930,00	-930,00		
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-9.000,00	-4.728,62					
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich				-155,06				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-148,16							
Summe Erlöse	-144.062,52	-152.916,36	-148.253,33	-85.874,96	-148.715,00	-146.612,00	2.103	-43,75 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	47.462,74	48.963,31	51.959,33	32.373,90	51.650,00	52.330,00	680	1,32 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	3.905,69	4.022,05	4.207,70	2.657,97	4.240,00	4.300,00	60	1,42 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	9.505,58	10.074,93	10.556,53	6.744,43	10.640,00	10.940,00	300	2,82 %
Summe Personalkosten	60.874,01	63.060,29	66.723,56	41.776,30	66.530,00	67.570,00	1.040	5,55 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	7.347,93	3.175,89	2.673,14	1.488,16	3.900,00	2.800,00	-1.100	-28,21 %
522210 Stromkosten	57.270,34	34.109,97	39.337,72	14.890,55	36.075,00	29.050,00	-7.025	-19,47 %
522410 Wärme, Heizung	-21.404,78	25.298,54	27.190,35	25.471,58	29.640,00	21.760,00	-7.880	-26,59 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	11.813,14	15.109,02	299,32	3.971,27				
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	3.609,27	1.876,64	487,55		8.775,00	12.000,00	3.225	36,75 %
523230 Winterdienst					195,00	200,00	5	2,56 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	89,99	3.319,48	17.997,95	2.687,65	4.875,00	10.000,00	5.125	105,13 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	358,82	751,63	399,18	190,44	975,00	500,00	-475	-48,72 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	51.284,62	33.146,85	64.111,29	15.463,78	53.625,00	70.000,00	16.375	30,54 %
523710 Entsorgung	5.437,44	4.119,02	5.266,58	6.078,26	4.485,00	5.120,00	635	14,16 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	14.265,20	13.305,84	25.759,58	7.781,89	14.625,00	25.000,00	10.375	70,94 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	86.143,89	105.773,11	85.558,88	42.275,47	86.775,00	90.500,00	3.725	4,29 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	2.841,08	1.317,06	4.291,88	5.216,32	7.410,00	27.000,00	19.590	264,37 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	465,39	318,37	54,91	277,58	293,00	400,00	107	36,52 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten					195,00	200,00	5	2,56 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	478,98	195,34	226,24	157,20	439,00	250,00	-189	-43,05 %
542210 Leasing			468,03	238,01	1.950,00	1.500,00	-450	-23,08 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			8.071,17	6.391,92	2.925,00	5.000,00	2.075	70,94 %
543140 Telefon	360,42	362,36	361,89	211,06	361,00	380,00	19	5,26 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett	118,99		697,70	5.414,53	780,00	950,00	170	21,79 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	10,62							
543290 Verbrauchsmaterial	9.060,65	5.682,18	4.284,54	1.775,71	7.313,00	9.700,00	2.387	32,64 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	6.467,24	190,48	60,00	9,55	683,00	3.000,00	2.317	339,24 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	29.407,54	13.791,10	16.367,98	45.377,25	16.575,00	15.000,00	-1.575	-9,50 %
544110 Versicherungsbeiträge	3.352,51	3.465,30	7.022,63	6.519,64	5.309,00	6.555,00	1.246	23,47 %
544210 Kfz-Versicherung	188,94	184,15	201,28	176,78	195,00	180,00	-15	-7,69 %
547210 Kfz-Steuer	107,65	107,65	107,65	29,65	108,00	110,00	2	1,85 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		4.728,62						
Summe Sach- und Produktkosten	269.075,87	270.328,60	311.297,44	192.094,25	288.481,00	337.155,00	48.674	856,72 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	431.890,00	431.889,00	432.621,00	252.363,00	432.887,00	432.619,39	-268	-0,06 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.567,00	2.675,00	4.311,00	5.560,00	2.951,00	9.636,00	6.685	226,53 %
571430 AfA Fahrzeuge	1.600,00	1.600,00	1.199,00					
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.068,00	1.088,00	1.299,00	755,00	1.298,00	1.298,00		
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	624,69	265,81	146,12					
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieder			310,12	310,12				
Summe Zinsen und AfA	437.749,69	437.517,81	439.886,24	258.988,12	437.136,00	443.553,39	6.417	226,47 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)						1.630,00	1.630	
599110 Außerordentl.Aufwendungen			0,02					
Summe Verrechnungen			0,02	0,00	0,00	1.630,00	1.630	0,00 %
499999 Summe Erträge	-144.062,52	-152.916,36	-148.253,33	-85.874,96	-148.715,00	-146.612,00	2.103	-1,41 %
599998 Summe Aufwendungen	767.699,57	770.906,70	817.907,26	492.858,67	793.122,00	849.908,39	56.786	7,16 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-122.063,00	-122.062,00	-122.063,00	-71.203,00	-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	-31.287,00	-53.635,00	-53.635,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-840,00	-840,00	-490,00	-210,00	-840,00	-840,00		
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeind	-19.480,71							
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich				-140,00				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-1,29							
Summe Erlöse	-196.020,00	-176.537,00	-176.188,00	-102.840,00	-176.538,00	-176.538,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	449,80		423,26	178,52	488,00	500,00	12	2,46 %
522210 Stromkosten			4.277,86	3.966,55	4.388,00	4.500,00	112	2,55 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	890,89							
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	64,26							
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	185.380,79	185.040,06	192.238,42	151.106,09	196.950,00	211.000,00	14.050	7,13 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.028,76							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.525,10	921,06	5.737,77	863,37	3.413,00	3.200,00	-213	-6,24 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	360.591,31	359.009,26	356.066,56	282.276,69	351.000,00	404.000,00	53.000	15,10 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		1.126,93	4.525,78		488,00	500,00	12	2,46 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	147,86	290,36	1.165,83		4.632,00	5.000,00	368	7,94 %
Summe Sach- und Produktkosten	550.078,77	546.387,67	564.435,48	438.391,22	561.359,00	628.700,00	67.341	31,41 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	550.373,00	550.372,00	550.371,00	321.051,00	550.373,00	550.372,00	-1	-0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	4.331,00	4.330,00	3.969,18					
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders			280,00	280,00				
Summe Zinsen und AfA	554.704,00	554.702,00	554.620,18	321.331,00	550.373,00	550.372,00	-1	0,00 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-196.020,00	-176.537,00	-176.188,00	-102.840,00	-176.538,00	-176.538,00		
599998 Summe Aufwendungen	1.104.782,77	1.101.089,67	1.119.055,66	759.722,22	1.111.732,00	1.179.072,00	67.340	6,06 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-11.896,00	-11.963,00	-12.886,00	-7.518,00	-12.887,00	-12.887,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-67.777,00	-4.807,00	-114.595,00	-95.999,00	-114.594,00	-114.596,00	-2	0,00 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen Be	-25,00	-25,00	-2.323,00	-8.058,00	-25,00	-13.812,00	-13.787	55.148,00 %
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei	-925,00		-625,00	200,00				
441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt				-804,66	-7.200,00		7.200	-100,00 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-12.490,00	-11.125,00	-540,00	-7.105,00	-12.060,00	-12.600,00	-540	4,48 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-70,00	-110,00	-10,00					
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen Bereich			-199,56					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-11.000,00	-16.000,00	-17.682,82					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budgetübe		-365,93						
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.For				-140,00				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen				-854,05				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonto)	-603,84							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-15.047,55	-14.268,75	-9.427,50		-14.500,00	-14.500,00		
Summe Erlöse	-119.834,39	-58.664,68	-158.288,88	-120.278,71	-161.266,00	-168.395,00	-7.129	55.052,48 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	140.099,25	143.020,03	140.670,55	76.149,93	121.290,00	122.990,00	1.700	1,40 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschä	11.537,00	11.573,09	11.080,95	6.113,96	9.870,00	9.920,00	50	0,51 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	28.183,94	29.567,77	28.708,02	15.859,00	25.110,00	25.680,00	570	2,27 %
Summe Personalkosten	179.820,19	184.160,89	180.459,52	98.122,89	156.270,00	158.590,00	2.320	4,18 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	6.015,90	6.012,47	575,02	3.494,40	6.045,00	6.300,00	255	4,22 %
522210 Stromkosten	39.436,36	47.216,71	46.699,79	12.694,79	55.965,00	63.000,00	7.035	12,57 %
522410 Wärme, Heizung	62.900,90	54.583,20	55.062,41	43.797,60	52.650,00	54.600,00	1.950	3,70 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	44.744,52	74.093,19	11.508,89	11.294,24	9.750,00	28.000,00	18.250	187,18 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturden	18.173,93	5.917,53	6.975,58	3.900,79	11.700,00	17.000,00	5.300	45,30 %
523230 Winterdienst			125,83		195,00	200,00	5	2,56 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	21.513,71	9.260,03	10.665,89	6.179,12	22.913,00	26.500,00	3.587	15,65 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	760,67	220,33	2.314,09	74,62	1.463,00	1.000,00	-463	-31,65 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)	24.085,95	17.038,85	21.229,42	21.689,35	23.400,00	60.000,00	36.600	156,41 %
523710 Entsorgung	5.035,39	4.652,36	4.315,86	2.040,19	4.778,00	5.450,00	672	14,06 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Gle	16.695,29	19.860,70	27.849,28	25.082,77	22.425,00	38.000,00	15.575	69,45 %
523811 Reinigungsmittel	519,35	1.200,50	906,84	209,90	1.950,00	1.500,00	-450	-23,08 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfimen	77.572,92	67.291,67	93.132,77	50.821,80	109.200,00	115.500,00	6.300	5,77 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	7.712,59	3.888,59	1.374,83	370,00	4.388,00	13.500,00	9.112	207,66 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg. Pers.entw.,F	466,46	838,63	73,70	657,11	488,00	800,00	312	63,93 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	54,15	230,21	95,86	234,50	390,00	400,00	10	2,56 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	1.178,26	329,94	700,32	292,03	732,00	700,00	-32	-4,37 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230,02	230,02	102,20	127,82	225,00	231,00	6	2,67 %
542210 Leasing			746,59	363,56	1.950,00	2.200,00	250	12,82 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahmen		1.032,92		9.512,25		20.000,00	20.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.E)		33.973,53	12.030,88	2.056,92	14.625,00	17.000,00	2.375	16,24 %
543140 Telefon	899,94	368,17	537,22	419,58	361,00	380,00	19	5,26 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	939,93		-95,10	8.783,99	488,00	800,00	312	63,93 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	53,43		62,88	22,00				
543290 Verbrauchsmaterial	12.273,67	10.766,79	7.602,66	3.371,19	12.675,00	15.500,00	2.825	22,29 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	3.561,36	1.086,04	572,40		1.170,00	2.500,00	1.330	113,68 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		9,98	40,00	19,10				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	23.961,97	61.878,53	43.122,82	13.152,65	53.625,00	79.500,00	25.875	48,25 %
544110 Versicherungsbeiträge	6.491,07	6.524,69	55.834,18	57.464,30	55.790,00	57.465,00	1.675	3,00 %
544210 Kfz-Versicherung	140,58	144,60	164,96	151,63	161,00	165,00	4	2,48 %
547210 Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00	112,00	113,00	112,00	-1	-0,88 %
548210 Säumniszuschläge, Mahnzinsen	13,00							
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		12.200,00	28.619,04					
Summe Sach- und Produktkosten	375.543,32	440.962,18	433.059,11	278.390,20	469.615,00	628.303,00	158.688	1.021,69 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rechte	217.565,00	242.922,00	404.998,00	249.861,00	516.313,00	540.374,00	24.061	4,66 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.328,00	5.957,00	11.591,00	8.850,00	8.815,00	16.422,00	7.607	86,30 %
571430 AfA Fahrzeuge	4.504,00	4.545,00	4.975,00	2.903,00	4.976,00	3.279,57	-1.696	-34,09 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.922,70	1.575,07	1.177,00	654,65	1.077,65	1.013,00	-65	-6,00 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	501,61	1.214,56						
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erfass/Niedersch.			280,00	280,00				
Summe Zinsen und AfA	229.821,31	256.213,63	423.021,00	262.548,65	531.181,65	561.088,57	29.907	50,87 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)						2.248,00	2.248	
Summe Verrechnungen						2.248,00	2.248	0,00 %
499999 Summe Erträge	-119.834,39	-58.664,68	-158.288,88	-120.278,71	-161.266,00	-168.395,00	-7.129	4,42 %
599998 Summe Aufwendungen	785.184,82	881.336,70	1.037.006,24	640.011,03	1.157.554,65	1.351.729,57	194.175	16,77 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021		2022	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413110 Zuweisungen vom Bund		-1.792,87						
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-18.082,00	-18.081,00	-18.081,00	-10.548,00	-18.082,00	-18.081,00	1	-0,01 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-85.452,00	-85.452,00	-85.451,00	-49.846,00	-85.452,00	-85.451,16	1	-0,00 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.988,00	-4.989,00	-4.989,00	-2.910,00	-21.989,00	-4.988,00	17.001	-77,32 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-168,00	-166,00	-167,00	-97,00	-167,00	-167,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-552,04	-847,04	-307,44	-351,36	-840,00	-530,00	310	-36,90 %
448410 Kosteners.t.u. Umlagen vom sonst. öff		-5.221,00						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-61.000,00	-91.943,65					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-328,13	-68,07	-79,43					
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich				-175,68				
459920 Außerord.Erträge z.B., Rundungsd		-384,48		-136,25				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-2.468,39		-75.612,24	-2.803,88				
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-191,39							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-5.610,00	-5.161,25	-2.638,80		-5.500,00	-5.500,00		
Summe Erlöse	-117.839,95	-183.162,71	-279.269,56	-66.868,17	-132.030,00	-114.717,16	17.313	-114,23 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	93.285,72	110.503,62	123.194,94	76.538,59	122.180,00	124.700,00	2.520	2,06 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	7.645,77	9.328,09	9.966,23	6.273,51	10.050,00	10.240,00	190	1,89 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.686,82	22.971,77	25.226,99	16.007,62	25.400,00	26.160,00	760	2,99 %
Summe Personalkosten	119.618,31	142.803,48	158.388,16	98.819,72	157.630,00	161.100,00	3.470	6,95 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	5.650,90	7.602,58	19.434,47	8.959,23	6.825,00	7.000,00	175	2,56 %
522210 Stromkosten	35.641,03	43.907,56	68.191,58	17.139,66	51.432,00	70.250,00	18.818	36,59 %
522410 Wärme, Heizung	85.082,35	86.490,54	81.349,96	59.988,91	82.875,00	98.000,00	15.125	18,25 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	62.161,09	105.615,21	205,90	2.634,31	9.750,00	10.000,00	250	2,56 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Na	11.924,16	13.879,48	54.956,99	8.933,97	9.750,00	14.000,00	4.250	43,59 %
523230 Winterdienst	257,64	1.671,36			1.463,00	400,00	-1.063	-72,66 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	114.692,28	66.101,12	40.294,56	1.268,13	35.100,00	146.000,00	110.900	315,95 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.961,86	2.434,82	1.293,79	1.654,24	2.438,00	1.000,00	-1.438	-58,98 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	27.181,04	25.840,50	21.867,06	17.306,40	24.375,00	55.000,00	30.625	125,64 %
523710 Entsorgung	11.212,86	10.042,62	10.820,19	2.408,69	9.897,00	10.700,00	803	8,11 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	27.726,24	21.379,19	46.753,20	19.919,07	24.375,00	49.500,00	25.125	103,08 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	146.422,68	145.081,05	146.413,78	87.083,00	151.125,00	159.500,00	8.375	5,54 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	2.465,20	3.188,61	7.503,19	2.679,25	3.413,00	42.000,00	38.587	1.130,59 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers	679,59	751,69	73,70	555,16	488,00	1.200,00	712	145,90 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	687,89	571,68	627,06	272,82	878,00	900,00	22	2,51 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	892,13	316,65	682,97	138,42	732,00	1.000,00	268	36,61 %
542210 Leasing			608,64	1.137,79	1.463,00	1.800,00	337	23,03 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	207,62	1.924,99	3.285,70	7.854,01		20.000,00	20.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	53.506,15	17.443,19	3.398,01	1.118,01	9.750,00	10.000,00	250	2,56 %
543140 Telefon	989,37	721,88	708,07	415,00	702,00	740,00	38	5,41 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	1.101,60	335,28	260,28	10.617,08	488,00	500,00	12	2,46 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	21,24		39,87					
543290 Verbrauchsmaterial	9.210,17	8.607,06	10.937,13	3.952,45	9.750,00	15.500,00	5.750	58,97 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	-370,23	887,07	729,29		585,00	1.000,00	415	70,94 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	173,20	33,02		19,10				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	59.770,47	41.475,48	92.485,51	30.643,92	48.750,00	70.000,00	21.250	43,59 %
544110 Versicherungsbeiträge	6.874,82	6.917,70	21.590,98	9.337,12	6.923,00	9.350,00	2.427	35,06 %
544210 Kfz-Versicherung	139,64	175,29	151,17	172,56	191,00	175,00	-16	-8,38 %
547210 Kfz-Steuer	122,00	122,00	122,00	78,00	117,00	122,00	5	4,27 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		6.004,15	109.190,70					
Summe Sach- und Produktkosten	666.384,99	619.521,77	743.975,75	296.286,30	493.635,00	795.637,00	302.002	2.083,78 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	441.987,00	441.994,00	442.028,00	257.845,00	489.025,00	473.021,00	-16.004	-3,27 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	11.543,00	11.601,00	13.001,00	7.965,00	12.941,00	13.656,00	715	5,53 %
571430 AfA Fahrzeuge	4.339,00	4.339,00	4.338,38	412,00	707,00	707,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	475,63	461,29	584,00	570,00	505,00	978,00	473	93,66 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	2.719,13	870,00	134,90					
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieder			175,68	263,52				
Summe Zinsen und AfA	461.063,76	459.265,29	460.261,96	267.055,52	503.178,00	488.362,00	-14.816	95,92 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-117.839,95	-183.162,71	-279.269,56	-66.868,17	-132.030,00	-114.717,16	17.313	-13,11 %
599998 Summe Aufwendungen	1.247.067,06	1.221.590,54	1.366.800,25	662.161,54	1.154.443,00	1.445.099,00	290.656	25,18 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413110 Zuweisungen vom Bund		-9.331,34	-16.096,00					
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-10.080,00	-10.080,00	-10.079,00	-5.880,00	-10.080,00	-10.080,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-53.900,00	-53.902,00	-53.902,00	-31.442,00	-53.900,00	-53.900,00		
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen	-14,00	-14,00	-14,00	-8,00	-14,00	-14,00		
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei			-154,21					
441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	-43.032,10	-32.842,07	-11.386,48	-19.731,17	-35.000,00	-25.000,00	10.000	-28,57 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.270,87	-3.637,20	-490,00	-630,00	-840,00	-840,00		
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern (z.B. EnE)	-15.749,05	-10.167,00	-9.193,20	-9.816,17				
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-112.000,00	-85.400,00	-114.580,62					
459920 Außerord.Erträge z.B., Rundungsd		-757,20						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen				-350,00				
459940 Eigenverbrauch (BHKW)	-84.771,11	-67.678,73		-48.412,89				
479910 Andere sonst. zinsäbnl. Erträge (Skonto)	-912,57							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-8.048,75	-6.722,50	-5.885,05		-7.000,00	-8.000,00	-1.000	14,29 %
Summe Erlöse	-329.778,45	-280.532,04	-221.780,56	-116.270,23	-106.834,00	-97.834,00	9.000	-14,29 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	84.392,39	88.019,17	97.571,57	67.300,05	96.320,00	98.770,00	2.450	2,54 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.001,39	7.282,43	7.884,28	5.593,99	7.910,00	8.060,00	150	1,90 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.085,83	18.317,76	20.054,33	14.166,95	20.100,00	20.760,00	660	3,28 %
Summe Personalkosten	108.479,61	113.619,36	125.510,18	87.060,99	124.330,00	127.590,00	3.260	7,72 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	5.047,00	3.954,17	9.371,22	5.388,02	3.900,00	5.000,00	1.100	28,21 %
522210 Stromkosten	29.912,82	41.087,63	25.078,74	15.803,22	24.375,00	24.000,00	-375	-1,54 %
522410 Wärme, Heizung	79.363,81	43.402,45	39.396,82	89.798,35	52.777,00	54.330,00	1.553	2,94 %
522411 Wärme, Heizung 19 % MwSt	92.430,83	68.241,77	11.515,22	7.330,57	14.752,00	13.600,00	-1.152	-7,81 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	185.969,56	304.536,70	140.054,64	2.576,90	151.125,00	100.000,00	-51.125	-33,83 %
523130 Unterh.d.Aussen-, Freizeit-, Grünanl., Naturd	7.041,47	2.022,95	145.091,86	362,53	5.850,00	6.000,00	150	2,56 %
523230 Winterdienst	186,24	275,38	185,02		293,00	400,00	107	36,52 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	181.334,13	149.466,53	185.440,29	136.184,81	25.107,00	25.750,00	643	2,56 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 19 %					4.875,00		-4.875	-100,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	2.384,08	1.818,69	1.132,63	182,09	2.438,00	1.000,00	-1.438	-58,98 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)	26.690,45	37.104,61	37.119,02	25.853,80	32.175,00	44.000,00	11.825	36,75 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV),	7.758,98				2.438,00	2.500,00	62	2,54 %
523710 Entsorgung	7.539,51	7.342,65	5.390,41	1.965,23	6.825,00	500,00	-6.325	-92,67 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. C	24.400,58	20.503,90	40.343,56	24.803,89	22.913,00	38.000,00	15.087	65,84 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen	149.262,24	121.119,40	140.592,86	80.122,64	151.125,00	158.000,00	6.875	4,55 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	6.620,17	455,55	11.152,80	3.092,43	1.268,00	2.000,00	732	57,73 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen, Stellenan				4.616,19				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers.entw	241,09	624,13	109,81	555,16	488,00	800,00	312	63,93 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	945,35	1.062,94	1.184,04	893,50	585,00	600,00	15	2,56 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	1.011,62	382,40	569,15		683,00	700,00	17	2,49 %
542210 Leasing			1.223,53	622,22	3.803,00	4.200,00	397	10,44 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o	86.939,47	78.123,60	99.760,24	36.610,82	126.750,00	35.000,00	-91.750	-72,39 %
542951 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.					5.850,00		-5.850	-100,00 %
543110 Bürobedarf			11,91					
543140 Telefon	749,54	738,18	735,71	418,31	780,00	820,00	40	5,13 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	1.217,36	1.608,97	393,78	9.592,97	585,00	800,00	215	36,75 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	31,86		40,02	39,71				
543290 Verbrauchsmaterial	17.512,47	14.879,37	13.021,33	4.875,40	15.600,00	19.000,00	3.400	21,79 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	15.643,09	1.388,99	837,53	32,10	975,00	1.000,00	25	2,56 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	22.771,02	7.864,62	24.046,86	21.099,21	24.375,00	17.500,00	-6.875	-28,21 %
544110 Versicherungsbeiträge	7.628,34	7.879,30	9.373,03	11.127,70	9.916,00	11.160,00	1.244	12,55 %
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer			1.168,80	636,00				
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	752,21		1.304,80	586,58				
544210 Kfz-Versicherung	77,19	79,99	134,73	85,39	88,00	85,00	-3	-3,41 %
547210 Kfz-Steuer	119,64	119,64	119,64		117,00	120,00	3	2,56 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		2.800,00	102.150,13					
Summe Sach- und Produktkosten	961.582,12	918.884,51	1.048.050,13	485.255,74	692.831,00	566.865,00	-125.966	-97,85 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.917,00	5.000,00	5.000,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rech	289.495,00	289.524,00	289.523,00	168.891,00	289.524,00	289.525,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	51.922,00	52.092,00	52.810,00	30.871,00	52.739,00	52.819,00	80	0,15 %
571430 AfA Fahrzeuge				57,00				
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	4.481,00	4.273,53	4.055,00	2.338,00	4.006,00	4.006,00		
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.606,39	945,84	462,73					
Summe Zinsen und AfA	353.504,39	351.835,37	351.850,73	205.074,00	351.269,00	351.350,00	81	0,15 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.881,88	2.217,98	3.119,38		2.504,00	2.890,00	386	15,42 %
Summe Verrechnungen	2.881,88	2.217,98	3.119,38	0,00	2.504,00	2.890,00	386	15,42 %
499999 Summe Erträge	-329.778,45	-280.532,04	-221.780,56	-116.270,23	-106.834,00	-97.834,00	9.000	-8,42 %
599998 Summe Aufwendungen	1.426.448,00	1.386.557,22	1.528.812,76	777.852,92	1.172.592,00	1.051.795,00	-120.797	-10,30 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-180.183,00	-180.182,00	-180.183,00	-100.477,00	-180.183,00	-164.613,00	15.570	-8,64 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-9.600,00	-10.535,00	-20.820,00	-9.070,00	-9.600,00	-9.600,00		
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich				-140,00				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-5.642,50	-5.837,50	-3.111,25		-6.000,00	-5.600,00	400	-6,67 %
Summe Erlöse	-195.425,50	-196.554,50	-204.114,25	-109.687,00	-195.783,00	-179.813,00	15.970	-15,31 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	731,28	1.275,45		492,59	975,00	800,00	-175	-17,95 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.584,24							
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	326.984,75	337.183,08	327.418,32	251.406,15	338.813,00	362.000,00	23.187	6,84 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	1.380,40	517,65	3.307,55	1.264,97	1.755,00	2.000,00	245	13,96 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, i			10.489,53	5.714,03		24.000,00	24.000	
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	414.455,69	428.184,54	434.019,60	330.759,96	448.500,00	499.000,00	50.500	11,26 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvor		3.641,40	41.701,06	45.836,88				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar				36,00	53.625,00	50.000,00	-3.625	-6,76 %
543130 Porto	51,76							
543250 Schulische Veranstaltungen	7.140,00	7.140,00	7.050,00	3.570,00	8.288,00	9.000,00	712	8,59 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung		937,15	333,94		2.925,00	3.000,00	75	2,56 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			234.000,00					
Summe Sach- und Produktkosten	754.328,12	778.879,27	1.058.320,00	639.080,58	854.881,00	949.800,00	94.919	18,51 %
D. Zinsen und AfA								
551810 Zinsen an sonst.inländischen Bereich	277.874,31	44.254,84			422.770,00	186.000,00	-236.770	-56,00 %
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	505.871,00	505.942,00	505.942,00	295.130,00	505.941,00	505.940,00	-1	-0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.242,00	1.243,00	1.242,00	724,00	1.242,00	1.242,00		
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders			280,00	280,00				
Summe Zinsen und AfA	784.987,31	551.439,84	507.464,00	296.134,00	929.953,00	693.182,00	-236.771	-56,01 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-195.425,50	-196.554,50	-204.114,25	-109.687,00	-195.783,00	-179.813,00	15.970	-8,16 %
599998 Summe Aufwendungen	1.539.315,43	1.330.319,11	1.565.784,00	935.214,58	1.784.834,00	1.642.982,00	-141.852	-7,95 %



Kostenstellenblatt 960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
414110 Zuweisungen vom Land		-1.144,99						
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei	-250,00		-500,00					
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-200.837,52	-207.004,83	-208.424,52	-152.303,23	-225.982,36	-204.167,96	21.814	-9,65 %
448110 Kostenerst.u. Umlagen vom Land	-5.542,08		-5.754,67					
448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öffentl.			50,00	-2.044,43				
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B.	-338,50							
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu.			-21.700,00					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skonti)	-67,57							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.680,00	-3.640,00	-900,00					
Summe Erlöse	-210.715,67	-211.789,82	-237.229,19	-154.347,66	-225.982,36	-204.167,96	21.814	-9,65 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	22.719,72	27.678,55	30.843,25	19.125,25	30.480,00	31.470,00	990	3,25 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.	1.883,12	2.290,72	2.490,29	1.560,40	2.510,00	2.590,00	80	3,19 %
503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	4.600,96	5.762,81	6.350,09	4.017,25	6.370,00	6.630,00	260	4,08 %
Summe Personalkosten	29.203,80	35.732,08	39.683,63	24.702,90	39.360,00	40.690,00	1.330	10,52 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.763,24	2.283,02	1.890,76	1.374,00	2.438,00	2.100,00	-338	-13,86 %
522210 Stromkosten	2.632,97	7.818,06	6.115,96	4.188,00	7.800,00	7.500,00	-300	-3,85 %
522410 Wärme, Heizung	45.830,31	36.760,36	18.662,36	17.506,71	31.200,00	30.000,00	-1.200	-3,85 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	2.013,53	33.682,78	22.633,50	2.563,34		10.000,00	10.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	1.864,83	1.730,26	7.336,65	1.726,99	5.363,00	6.500,00	1.137	21,20 %
523230 Winterdienst		401,63		88,06	293,00	250,00	-43	-14,68 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	35.696,88	7.152,33	5.605,31	965,77	14.625,00	12.000,00	-2.625	-17,95 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	81,02	1.232,93	42,00	513,22	1.463,00	750,00	-713	-48,74 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	9.321,54	9.525,08	9.413,30	8.509,21	11.700,00	30.000,00	18.300	156,41 %
523710 Entsorgung	2.452,18	3.121,36	2.879,11	1.215,41	3.120,00	3.290,00	170	5,45 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	1.654,86	1.043,69	746,50		3.413,00	5.500,00	2.087	61,15 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	19.620,51	16.106,53	12.379,60	7.570,86	14.625,00	14.500,00	-125	-0,85 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			1.357,96	21,42	1.463,00	1.000,00	-463	-31,65 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	198,96	318,37	36,85	277,58	293,00	400,00	107	36,52 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten		167,48	155,93	298,20	147,00	300,00	153	104,08 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	227,81	326,08	164,27	189,74	244,00	350,00	106	43,44 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			31.450,51			10.000,00	10.000	
542210 Leasing						250,00	250	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	1.124,07		354,03	459,34				
543140 Telefon	357,00	358,95	356,97	207,50	351,00	370,00	19	5,41 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	475,53	187,88	931,04	97,00	293,00	1.000,00	707	241,30 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	10,62		40,60					
543290 Verbrauchsmaterial	3.817,33	3.105,39	4.381,05	2.315,44	3.510,00	8.000,00	4.490	127,92 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	622,50	566,00		223,08	2.145,00	550,00	-1.595	-74,36 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	5.611,73	2.064,57	4.230,94	14.270,70	9.750,00	15.000,00	5.250	53,85 %
544110 Versicherungsbeiträge	1.299,49	1.342,81	2.269,06	2.398,85	1.902,00	2.400,00	498	26,18 %
544210 Kfz-Versicherung	474,27	563,49	447,57	378,74	439,00	400,00	-39	-8,88 %
547110 Grundsteuer	226,92	226,92	43,64	541,12	221,00	50,00	-171	-77,38 %
547210 Kfz-Steuer	156,00	0,00	290,98		69,00	146,00	77	111,59 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			1.370,00					
Summe Sach- und Produktkosten	137.534,10	130.085,97	135.586,45	67.900,28	116.867,00	162.606,00	45.739	698,47 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	52.576,26	47.105,00	47.105,00	27.477,00	47.104,00	47.105,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.914,00	1.972,00	1.935,43	148,00	139,00	254,00	115	82,73 %
571430 AfA Fahrzeuge	8.270,00	3.048,00	2.546,00	1.485,00	2.545,00	2.547,00	2	0,08 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	25.660,00	25.651,00	25.630,00	14.951,00	25.631,00	25.630,00	-1	-0,00 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	77,00	329,89						
Summe Zinsen und AfA	88.497,26	78.105,89	77.216,43	44.061,00	75.419,00	75.536,00	117	82,81 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-210.715,67	-211.789,82	-237.229,19	-154.347,66	-225.982,36	-204.167,96	21.814	-9,65 %
599998 Summe Aufwendungen	255.235,16	243.923,94	252.841,43	137.034,09	232.134,00	278.832,00	46.698	20,12 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413110 Zuweisungen vom Bund				-10.699,19				
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-6.985,00	-6.983,00	-6.986,00	-4.074,00	-6.984,00	-6.984,00		
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-27.196,00	-27.196,00	-27.195,00	-15.865,00	-27.197,00	-27.196,00	1	-0,00 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-51,00	-50,00	-51,00	-29,00	-50,00	-51,00	-1	2,00 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-1,00		-1,00			-1,00	-1	
441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei			-250,00					
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-97,50	-205,00	-112,50					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-3.000,00	-136.100,00	-15.661,54					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu		-97,20						
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-660,00							
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-4.522,00	-639,63					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-150,34							
Summe Erlöse	-38.140,84	-175.153,20	-50.896,67	-30.667,19	-34.231,00	-34.232,00	-1	2,00 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	27.020,54	28.070,86	31.155,54	19.424,68	31.270,00	32.240,00	970	3,10 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	2.235,19	2.316,57	2.526,66	1.594,62	2.570,00	2.650,00	80	3,11 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	5.474,96	5.846,15	6.422,67	4.083,37	6.540,00	6.800,00	260	3,98 %
Summe Personalkosten	34.730,69	36.233,58	40.104,87	25.102,67	40.380,00	41.690,00	1.310	10,19 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	4.474,20	3.238,27	2.354,44	614,00	2.574,00	2.500,00	-74	-2,87 %
522210 Stromkosten	17.430,53	18.152,61	25.474,52	12.695,34	23.400,00	25.000,00	1.600	6,84 %
522410 Wärme, Heizung	17.363,15	14.001,60	25.870,46	16.452,00	18.720,00	22.000,00	3.280	17,52 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	155.830,33	72.920,17	75.359,71	192,84	4.875,00	5.000,00	125	2,56 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	7.662,53	15.928,41	14.821,25	1.930,95	9.750,00	17.000,00	7.250	74,36 %
523230 Winterdienst	119,47	280,36			293,00	300,00	7	2,39 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	77.196,84	95.408,40	77.478,11	44.902,95	9.750,00	5.250,00	-4.500	-46,15 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.029,49	1.216,13	500,07		1.463,00	500,00	-963	-65,82 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	13.298,70	16.598,10	18.439,76	11.076,26	15.600,00	22.000,00	6.400	41,03 %
523710 Entsorgung	1.063,80	1.530,92	1.026,93	756,00	1.170,00	1.400,00	230	19,66 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, i	4.261,27	3.338,14	14.089,41	7.776,37	8.775,00	21.500,00	12.725	145,01 %
523811 Reinigungsmittel			114,13					
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	50.307,48	52.613,45	54.779,02	32.164,02	58.500,00	61.000,00	2.500	4,27 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	1.392,21	893,55	9.776,05	1.019,21	2.438,00	2.500,00	62	2,54 %
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinde		4.699,74		12.731,24				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	465,39	318,37	36,85	467,07	293,00	400,00	107	36,52 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	212,04	198,10	176,75	82,60	147,00	300,00	153	104,08 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	395,43	198,83	232,35	193,49	342,00	350,00	8	2,34 %
542210 Leasing			100,67	61,33		600,00	600	
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr			239,01					
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	32.098,65	25.699,60	52.730,30	10.064,86	4.875,00	4.000,00	-875	-17,95 %
543140 Telefon	357,60	357,00	356,72	207,50	351,00	370,00	19	5,41 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	505,67	483,97	944,65	1.476,53		1.200,00	1.200	
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	10,62							
543290 Verbrauchsmaterial	3.638,95	4.690,17	3.968,38	2.174,02	5.070,00	7.800,00	2.730	53,85 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.220,66	451,82	650,78	9,55	2.145,00	1.000,00	-1.145	-53,38 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	10.301,34	7.633,20	19.713,80	12.861,49	9.750,00	10.000,00	250	2,56 %
544110 Versicherungsbeiträge	3.162,37	3.268,81	4.102,56	4.214,51	4.242,00	4.250,00	8	0,19 %
544210 Kfz-Versicherung	141,42	131,04	167,33	154,48	166,00	160,00	-6	-3,61 %
547210 Kfz-Steuer	107,65	107,65	78,00	29,65	108,00	108,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		9.368,00	54.561,77					
Summe Sach- und Produktkosten	404.047,79	353.726,41	458.143,78	174.308,26	184.797,00	216.488,00	31.691	331,34 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	136.219,00	140.465,00	142.242,00	83.321,00	142.663,00	142.663,00		
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.306,87	2.171,00	2.172,00	1.265,00	2.170,00	2.172,00	2	0,09 %
571430 AfA Fahrzeuge	2.051,00	2.051,00	2.051,00	1.197,00	2.051,00	2.051,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	281,00	281,00	412,00	276,76	411,76	325,00	-87	-21,07 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	2.571,49	1.014,32	343,50					
Summe Zinsen und AfA	143.429,36	145.982,32	147.220,50	86.059,76	147.295,76	147.211,00	-85	-20,98 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-38.140,84	-175.153,20	-50.896,67	-30.667,19	-34.231,00	-34.232,00	-1	0,00 %
599998 Summe Aufwendungen	582.207,84	535.942,31	646.008,75	285.808,63	375.397,76	405.389,00	29.991	7,99 %



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

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-35.608,00	-35.608,00	-35.609,00	-20.770,00	-35.607,00	-35.608,00	-1	0,00 %
441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	-7.299,04	-5.914,53	-7.700,21	-5.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-176,25	-40,00						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-65.000,00	-32.200,00	-19.765,54					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-202,95	-138,76					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-193,37							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-675,00	-2.040,00	-798,75		-2.040,00	-2.040,00		
Summe Erlöse	-108.951,66	-76.005,48	-64.012,26	-26.270,00	-45.147,00	-45.148,00	-1	0,00 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	43.539,12	44.923,11	49.300,95	30.643,55	48.850,00	49.530,00	680	1,39 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	3.601,70	3.708,95	3.992,71	2.511,15	4.030,00	4.070,00	40	0,99 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	8.818,19	9.344,61	10.111,48	6.452,25	10.170,00	10.460,00	290	2,85 %
Summe Personalkosten	55.959,01	57.976,67	63.405,14	39.606,95	63.050,00	64.060,00	1.010	5,24 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	4.699,06	1.625,07	1.870,66	2.023,79	1.668,00	3.325,00	1.657	99,34 %
522210 Stromkosten	15.562,43	7.743,91	19.755,91	6.595,18	18.769,00	19.550,00	781	4,16 %
522410 Wärme, Heizung	23.497,19	22.932,76	20.391,97	16.967,90	23.620,00	24.225,00	605	2,56 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	65.377,59	28.459,38	4.272,42	3.468,54	22.425,00	10.000,00	-12.425	-55,41 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	2.108,05	6.158,47	823,42	17.689,35	6.338,00	4.000,00	-2.338	-36,89 %
523230 Winterdienst	56,61				195,00	300,00	105	53,85 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	23.218,68	27.707,00	1.897,45	7.564,89	8.775,00	10.000,00	1.225	13,96 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.953,96	804,72	288,13	218,96	1.463,00	500,00	-963	-65,82 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	15.138,15	11.761,71	11.308,90	9.693,10	12.675,00	16.000,00	3.325	26,23 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	600,00							
523710 Entsorgung	2.517,73	2.273,73	3.002,41	2.812,44	2.038,00	2.575,00	537	26,35 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	10.442,36	13.900,50	10.262,27	5.620,80	13.650,00	40.000,00	26.350	193,04 %
523811 Reinigungsmittel			114,14					
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	56.003,57	50.929,23	59.066,70	32.394,68	59.475,00	63.000,00	3.525	5,93 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		1.134,25	233,17	708,05	1.463,00	1.500,00	37	2,53 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulg, Pers	164,69	318,37	54,91	277,58	293,00	400,00	107	36,52 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	310,80	369,95	196,35	86,45	293,00	400,00	107	36,52 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	259,59	128,64	243,72	221,32	342,00	350,00	8	2,34 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900,00	10.300,00	6.500,00	3.700,00	8.775,00	9.000,00	225	2,56 %
542210 Leasing			802,95	617,71		1.500,00	1.500	
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr		32,00						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	15.498,77	26.200,57	8.896,31	3.335,89	1.950,00	2.000,00	50	2,56 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	192,64	192,64	192,64	190,21	189,00	193,00	4	2,12 %
543140 Telefon	360,60	364,31	354,14	207,50	351,00	370,00	19	5,41 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto	51,29				293,00	800,00	507	173,04 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	10,24							
543290 Verbrauchsmaterial	5.303,24	5.155,96	3.979,21	2.125,08	5.558,00	10.600,00	5.042	90,72 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	854,35	1.905,35	785,44	283,90	1.170,00	1.000,00	-170	-14,53 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	7.407,22	19.247,53	13.865,04	13.212,37	9.750,00	10.000,00	250	2,56 %
544110 Versicherungsbeiträge	2.033,44	2.098,88	4.005,18	2.196,19	3.033,00	2.350,00	-683	-22,52 %
544210 Kfz-Versicherung	22,25	22,25	24,75	22,25	25,00	25,00		
547210 Kfz-Steuer	44,00	44,00	44,00	44,00	171,00	44,00	-127	-74,27 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		1.739,19	27.930,13					
Summe Sach- und Produktkosten	256.588,50	243.550,37	201.162,32	132.278,13	204.747,00	234.007,00	29.260	512,86 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	147.628,00	148.685,00	148.825,00	86.985,00	148.823,00	148.974,00	151	0,10 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	3.626,00	3.983,00	5.009,00	3.090,00	5.150,00	5.297,00	147	2,85 %
571430 AfA Fahrzeuge	249,00	250,00	249,00	146,00	250,00	250,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.160,00	1.160,00	819,42	82,00	140,00	140,00		
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	352,36	568,99	219,15					
Summe Zinsen und AfA	153.015,36	154.646,99	155.121,57	90.303,00	154.363,00	154.661,00	298	2,96 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.941,89	2.800,26	2.651,40		2.394,00	1.175,00	-1.219	-50,92 %
Summe Verrechnungen	2.941,89	2.800,26	2.651,40	0,00	2.394,00	1.175,00	-1.219	-50,92 %
499999 Summe Erträge	-108.951,66	-76.005,48	-64.012,26	-26.270,00	-45.147,00	-45.148,00	-1	0,00 %
599998 Summe Aufwendungen	468.504,76	458.974,29	422.690,28	262.188,08	424.554,00	453.903,00	29.349	6,91 %



Kostenstellenblatt 970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-970,00	-11.640,00	-8.730,00	-13.078,85	-11.640,00	1.439	-11,00 %
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-5.552,71					
Summe Erlöse		-970,00	-17.192,71	-8.730,00	-13.078,85	-11.640,00	1.439	-11,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	545,45	749,44	145,37		293,00	200,00	-93	-31,74 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude		7.437,47	368,75					
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude			2.422,96		4.875,00	5.000,00	125	2,56 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	430,09	27,64						
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.277,84	6.173,89						
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, .	96,94	80,33						
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	2.276,52	1.592,71						
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			499,44					
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.930,58	19.926,21	21.253,09	15.722,76	21.528,00	23.280,00	1.752	8,14 %
543290 Verbrauchsmaterial	83,06	8,00	57,75	19,88		100,00	100	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		24,81	42,96					
543910 Reparaturen, Instandhaltung			428,28					
Summe Sach- und Produktkosten	25.640,48	36.020,50	25.218,60	15.742,64	26.696,00	28.580,00	1.884	-21,04 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge		-970,00	-17.192,71	-8.730,00	-13.078,85	-11.640,00	1.439	-11,00 %
599998 Summe Aufwendungen	25.640,48	36.020,50	25.218,60	15.742,64	26.696,00	28.580,00	1.884	7,06 %



Kostenstellenblatt 971 Gebäude Straßenmeisterei

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-4.941,96	-4.941,96	-4.941,96	-3.706,47	-4.947,96		4.948	-100,00 %
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-3.000,00					
Summe Erlöse	-4.941,96	-4.941,96	-7.941,96	-3.706,47	-4.947,96	0,00	4.948	-100,00 %
B. Personalkosten								
503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	-0,00							
Summe Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	3.655,70	3.109,29	311,26	975,00	1.463,00	1.500,00	37	2,53 %
522210 Stromkosten	4.346,92	4.793,12	6.297,15	3.291,00	4.875,00	5.000,00	125	2,56 %
522410 Wärme, Heizung	329,85	8.719,13	11.843,98	7.958,14	10.238,00	12.000,00	1.762	17,21 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.010,21	5.603,99	2.518,82	1.585,68	138.450,00	100.000,00	-38.450	-27,77 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	19,04	55,54			488,00	500,00	12	2,46 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		906,61	1.060,41	1.850,65	11.700,00	5.000,00	-6.700	-57,26 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	938,95	2.952,38	2.717,51	598,62	2.925,00	4.000,00	1.075	36,75 %
523710 Entsorgung	636,60	1.327,20	497,70	497,70	648,00	660,00	12	1,85 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	30,43	26,88	26,67		2.438,00	2.000,00	-438	-17,97 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	3.496,44	3.858,31	4.074,06	2.757,38	4.388,00	4.500,00	112	2,55 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			146,64		975,00	1.000,00	25	2,56 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	952,75	2.140,05	2.442,77	20.516,25	48.750,00		-48.750	-100,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	123,53	898,77	361,28	166,32		2.000,00	2.000	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		215,23				500,00	500	
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.587,26	2.782,44	4.918,07	4.868,27	4.875,00	15.000,00	10.125	207,69 %
544110 Versicherungsbeiträge	399,70	413,13	441,13	902,64	605,00	900,00	295	48,76 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			6.262,52					
Summe Sach- und Produktkosten	19.527,38	37.802,07	43.919,97	45.967,65	232.818,00	154.560,00	-78.258	121,93 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	13.764,53	11.769,00	11.767,00	6.864,00	11.752,51	11.604,00	-149	-1,26 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	21.157,04	24.438,90	21.157,24	1.813,00	3.108,00	3.108,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)				31,00		126,00	126	
Summe Zinsen und AfA	34.921,57	36.207,90	32.924,24	8.708,00	14.860,51	14.838,00	-23	-1,26 %
E. Verrechnungen								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A	1,00							
Summe Verrechnungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
499999 Summe Erträge	-4.941,96	-4.941,96	-7.941,96	-3.706,47	-4.947,96		4.948	-100,00 %
599998 Summe Aufwendungen	54.449,95	74.009,97	76.844,21	54.675,65	247.678,51	169.398,00	-78.281	-31,61 %



Kostenstellenblatt 972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-91,00	-92,00	-91,00	-53,00	-91,00	-92,00	-1	1,10 %
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00		-37.400,00	-37.400,00		
Summe Erlöse	-37.491,00	-37.492,00	-37.491,00	-53,00	-37.491,00	-37.492,00	-1	1,10 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung		68,43			69,00		-69	-100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N					488,00	500,00	12	2,46 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.843,31	550,97						
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		595,00	595,00	595,00	1.170,00		-1.170	-100,00 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen				110,59				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.974,84	6.498,14		580,90	6.338,00	3.000,00	-3.338	-52,67 %
544110 Versicherungsbeiträge	559,22	567,42	626,09	642,38	634,00	650,00	16	2,52 %
Summe Sach- und Produktkosten	4.377,37	8.279,96	1.221,09	1.928,87	8.699,00	4.150,00	-4.549	-247,68 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.021,00	1.750,00	1.750,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	7.789,00	7.790,00	7.789,00	4.544,00	7.790,00	7.789,00	-1	-0,01 %
Summe Zinsen und AfA	9.539,00	9.540,00	9.539,00	5.565,00	9.540,00	9.539,00	-1	-0,01 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-37.491,00	-37.492,00	-37.491,00	-53,00	-37.491,00	-37.492,00	-1	0,00 %
599998 Summe Aufwendungen	13.916,37	17.819,96	10.760,09	7.493,87	18.239,00	13.689,00	-4.550	-24,95 %



Kostenstellenblatt 973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten			611,28	450,00	2.925,00	1.000,00	-1.925	-65,81 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude			11.099,80			1.000,00	1.000	
523710 Entsorgung			694,98	714,72	83,00	1.000,00	917	1.104,82 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ...)			1.178,00	242,05	2.438,00	2.500,00	62	2,54 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf...			1.739,18	1.686,48	3.413,00	3.500,00	87	2,55 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			34.478,59	30.915,00	40.190,00	42.420,00	2.230	5,55 %
543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto			1.580,76			500,00	500	
543290 Verbrauchsmaterial						1.500,00	1.500	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			36,00	448,63		300,00	300	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation			30,91					
Summe Sach- und Produktkosten			51.449,50	34.456,88	49.049,00	53.720,00	4.671	1.049,65 %
D. Zinsen und AfA								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen			695,00	540,00	926,00	926,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)			1.738,00	1.100,00	1.892,00	1.903,00	11	0,58 %
Summe Zinsen und AfA			2.433,00	1.640,00	2.818,00	2.829,00	11	0,58 %
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen			58.782,12	36.096,88	51.867,00	56.549,00	4.682	9,03 %



Kostenstellenblatt 980 Turnhalle Realschule Poing

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeind	-159.269,52	-165.130,57	-165.230,45	-165.200,00	-165.000,00	-166.500,00	-1.500	0,91 %
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-344,75	344,75						
Summe Erlöse	-159.614,27	-164.785,82	-165.230,45	-165.200,00	-165.000,00	-166.500,00	-1.500	0,91 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	35.710,04	40.367,38	41.263,55	32.514,83	43.875,00	46.000,00	2.125	4,84 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	166.834,60	187.721,96	188.597,79	148.684,86	187.200,00	211.000,00	23.800	12,71 %
Summe Sach- und Produktkosten	202.544,64	228.089,34	229.861,34	181.199,69	231.075,00	257.000,00	25.925	17,56 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-159.614,27	-164.785,82	-165.230,45	-165.200,00	-165.000,00	-166.500,00	-1.500	0,91 %
599998 Summe Aufwendungen	202.544,64	228.089,34	229.861,34	181.199,69	231.075,00	257.000,00	25.925	11,22 %



Kostenstellenblatt 981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-9.749,00	-9.751,00	-9.749,00	-5.687,00	-9.751,00	-9.749,00	2	-0,02 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.619,00	-4.619,00	-4.621,00	-2.696,00	-4.619,00	-4.621,00	-2	0,04 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-119,00	-119,00	-119,00	-70,00	-120,00	-119,00	1	-0,83 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-3,00	-3,00	-4,00	-2,00	-3,00	-3,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-29.900,58	-3.548,89	-32.428,78	-6.936,34				
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc			-39.000,00	-5.755,02	-26.000,00	-26.000,00		
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-1.772,51	-1.700,96	-19.060,09	-1.420,83		-1.700,00	-1.700	
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-2.500,00					
479910 Andere sonst. zinsähn. Erträge (Skont	-206,66							
Summe Erlöse	-46.369,75	-19.741,85	-107.481,87	-22.567,19	-40.493,00	-42.192,00	-1.699	-0,81 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.828,79	3.559,69	3.495,94	2.367,00	3.608,00	3.700,00	92	2,55 %
522210 Stromkosten	20.768,78	20.377,80	22.963,63	9.214,52	25.350,00	26.000,00	650	2,56 %
522410 Wärme, Heizung	16.782,76	19.623,02	16.390,39	12.355,98	19.013,00	19.500,00	487	2,56 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	113,62	11.106,87	5.242,47	895,84	2.925,00	5.000,00	2.075	70,94 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Na	7.235,38							
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.799,29	1.106,58	4.258,78	5.098,67	2.925,00	5.000,00	2.075	70,94 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	5.413,96	13.705,26	13.052,41	1.906,97	22.425,00	25.500,00	3.075	13,71 %
523710 Entsorgung	1.260,60	1.643,25	985,95	985,95	1.365,00	1.400,00	35	2,56 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	6.037,00	5.920,76	2.978,03	1.177,97	5.850,00	7.500,00	1.650	28,21 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	21.021,96	18.976,40	11.726,28	7.143,26	19.500,00	20.000,00	500	2,56 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	452,01		1.092,53	450,92				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	2.393,25	602,44	3.431,03	386,75				
543140 Telefon	313,86	329,48	511,26	287,08	390,00	415,00	25	6,41 %
543290 Verbrauchsmaterial	1.231,43	2.289,75	1.723,25	113,72	3.315,00	4.300,00	985	29,71 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	575,64	39,53	1.210,98		195,00	500,00	305	156,41 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.356,32	6.826,31	1.601,44	7.399,67	7.800,00	10.000,00	2.200	28,21 %
544110 Versicherungsbeiträge	967,37	999,60	1.405,01	1.473,32	1.365,00	1.475,00	110	8,06 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		2.500,00	4.378,77					
Summe Sach- und Produktkosten	93.552,02	109.606,74	96.448,15	51.257,62	116.026,00	130.290,00	14.264	425,40 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	73.044,00	73.044,00	73.043,00	42.608,00	73.043,00	73.044,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	543,00	600,00	600,00	350,00	601,00	600,00	-1	-0,17 %
Summe Zinsen und AfA	73.587,00	73.644,00	73.643,00	42.958,00	73.644,00	73.644,00		-0,17 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-46.369,75	-19.741,85	-107.481,87	-22.567,19	-40.493,00	-42.192,00	-1.699	4,20 %
599998 Summe Aufwendungen	167.139,02	183.250,74	170.091,15	94.215,62	189.670,00	203.934,00	14.264	7,52 %



Kostenstellenblatt 982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-107,17							
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-354,87	-292,20						
459920 Außerord.Erträge z.B., Rundungsd	-459,93							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-32.533,75	-33.513,59	-15.034,42		-35.000,00	-35.000,00		
Summe Erlöse	-33.455,72	-33.805,79	-15.034,42	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	-1.224,65	793,97	1.180,28	347,60	1.170,00	560,00	-610	-52,14 %
522210 Stromkosten	-8.795,88	8.492,19	7.563,64	3.107,10	9.750,00	7.200,00	-2.550	-26,15 %
522410 Wärme, Heizung	-5.351,19	8.100,80	6.947,32	1.255,14	7.410,00	5.440,00	-1.970	-26,59 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude		249,99						
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			3.174,45		1.950,00	3.000,00	1.050	53,85 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	6.006,08	6.546,56	3.055,55	1.484,18	6.825,00	8.000,00	1.175	17,22 %
523710 Entsorgung	-906,24	1.029,75	1.316,64	81,60		1.280,00	1.280	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	2.148,13	2.648,89	5.392,31	332,36	3.413,00	6.000,00	2.587	75,80 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	14.161,40	13.998,54	7.936,14	7.426,45	16.088,00	17.000,00	912	5,67 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen		59,50			3.900,00	4.000,00	100	2,56 %
542210 Leasing						350,00	350	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		6.741,35	3.567,18		975,00	1.000,00	25	2,56 %
543140 Telefon	46,58	46,55	46,10	26,95	49,00	55,00	6	12,24 %
543290 Verbrauchsmaterial					975,00	1.400,00	425	43,59 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.660,05	23,72			195,00	750,00	555	284,62 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	9.703,55	3.352,83	1.425,72	3.131,19	4.875,00	5.000,00	125	2,56 %
544110 Versicherungsbeiträge				1.049,42				
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			3.146,96					
Summe Sach- und Produktkosten	17.447,83	52.084,64	44.752,29	18.241,99	57.575,00	61.035,00	3.460	395,80 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	39.905,00	39.904,00	39.905,00	23.277,00	39.904,00	39.905,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.257,00	1.258,00	1.258,00	733,00	1.258,00	1.257,00	-1	-0,08 %
Summe Zinsen und AfA	41.162,00	41.162,00	41.163,00	24.010,00	41.162,00	41.162,00		-0,08 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-33.455,72	-33.805,79	-15.034,42		-35.000,00	-35.000,00		
599998 Summe Aufwendungen	58.609,83	93.246,64	85.915,29	42.251,99	98.737,00	102.197,00	3.460	3,50 %



Kostenstellenblatt 983 Turnhallen Gymnasium Grafing

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SPo aus Zuw. vom Lar	-14.547,00	-14.548,00	-14.547,00	-8.486,00	-14.548,00	-14.547,00	1	-0,01 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-600,00						
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-872,77	-642,60	-216,13	-227,90		-700,00	-700	
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-57.482,09					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-291,42							
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-3,90							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-68.454,84	-73.384,66	-38.114,25		-74.000,00	-74.000,00		
Summe Erlöse	-84.169,93	-89.175,26	-110.359,47	-8.713,90	-88.548,00	-89.247,00	-699	-0,01 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.578,25	2.576,78	5.824,37	1.497,60	2.535,00	2.700,00	165	6,51 %
522210 Stromkosten	16.901,30	22.120,80	8.071,59	9.325,04	23.985,00	27.000,00	3.015	12,57 %
522410 Wärme, Heizung	23.530,37	22.350,00	24.636,54	18.770,40	22.425,00	23.400,00	975	4,35 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.949,17	57.482,09		10.537,42	23.400,00	4.000,00	-19.400	-82,91 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.653,70	31.007,64	40.755,49		3.900,00	4.000,00	100	2,56 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	2.840,53	3.887,73	2.620,25	2.693,40	3.900,00	5.000,00	1.100	28,21 %
523710 Entsorgung	2.209,39	1.993,44	1.663,19	628,97	2.048,00	2.250,00	202	9,86 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	3.389,55	3.956,86	6.703,11	1.983,56	4.388,00	6.500,00	2.112	48,13 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	16.270,68	15.912,64	10.833,41	9.381,89	16.575,00	17.250,00	675	4,07 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen					3.900,00	4.000,00	100	2,56 %
542210 Leasing						500,00	500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	1.100,00	640,46	14.191,59		1.950,00	2.000,00	50	2,56 %
543290 Verbrauchsmaterial					2.048,00	2.800,00	752	36,72 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	194,80	23,72			195,00		-195	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.219,51	10.414,93	12.872,56	1.935,89	21.450,00	17.000,00	-4.450	-20,75 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			3.000,00					
Summe Sach- und Produktkosten	76.837,25	172.367,09	131.172,10	56.754,17	132.699,00	118.400,00	-14.299	-45,54 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	16.640,00	16.641,00	16.641,00	9.707,00	16.640,00	16.641,00	1	0,01 %
Summe Zinsen und AfA	16.640,00	16.641,00	16.641,00	9.707,00	16.640,00	16.641,00	1	0,01 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-84.169,93	-89.175,26	-110.359,47	-8.713,90	-88.548,00	-89.247,00	-699	0,79 %
599998 Summe Aufwendungen	93.477,25	189.008,09	147.813,10	66.461,17	149.339,00	135.041,00	-14.298	-9,57 %



Kostenstellenblatt 984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B	-4.212,35	-6.195,77	-3.104,47			-6.000,00	-6.000	
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-3.200,00					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-74.360,67	-72.626,81	-41.325,52		-74.000,00	-74.000,00		
Summe Erlöse	-78.573,02	-78.822,58	-47.629,99	0,00	-74.000,00	-80.000,00	-6.000	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.421,81	3.258,25	2.765,10	3.839,67	2.925,00	3.000,00	75	2,56 %
522210 Stromkosten	20.787,98	21.649,31	282,41	10.715,07	21.938,00	30.000,00	8.062	36,75 %
522410 Wärme, Heizung	27.141,10	38.637,30	34.220,53	39.851,15	36.075,00	42.000,00	5.925	16,42 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	9.627,10	3.200,00			3.900,00	4.000,00	100	2,56 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			6.686,36		108.225,00	7.000,00	-101.225	-93,53 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	6.061,56	6.345,85	6.647,76	4.110,09	6.338,00	9.500,00	3.162	49,89 %
523710 Entsorgung	4.696,11	4.142,83	3.871,80	8.733,06	4.242,00	4.500,00	258	6,08 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	4.628,72	14.949,06	7.936,75	645,43	6.338,00	6.500,00	162	2,56 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	23.488,77	20.660,88	13.137,16	11.026,38	20.475,00	21.500,00	1.025	5,01 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen			807,94		975,00	4.000,00	3.025	310,26 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						5.400,00	5.400	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	8.494,73	4.373,25			1.950,00	2.000,00	50	2,56 %
543140 Telefon	7,02							
543290 Verbrauchsmaterial					2.730,00	2.500,00	-230	-8,42 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		55,34			195,00		-195	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	3.091,53	25.830,60	7.775,88	8.726,72	21.450,00	17.000,00	-4.450	-20,75 %
545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeinde					78.000,00	78.000,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			45.000,00					
Summe Sach- und Produktkosten	110.446,43	143.102,67	129.131,69	87.647,57	315.756,00	236.900,00	-78.856	211,95 %
D. Zinsen und AfA								
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	475,00							
Summe Zinsen und AfA	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-78.573,02	-78.822,58	-47.629,99		-74.000,00	-80.000,00	-6.000	8,11 %
599998 Summe Aufwendungen	110.921,43	143.102,67	129.131,69	87.647,57	315.756,00	236.900,00	-78.856	-24,97 %



Kostenstellenblatt 985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413110 Zuweisungen vom Bund				-7.585,00				
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-10.289,00	-10.290,00	-10.290,00	-6.002,00	-10.290,00	-10.289,00	1	-0,01 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-3.707,00	-3.707,00	-3.707,00	-2.162,00	-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	-715,52	-977,25	-1.012,02			-900,00	-900	
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-416.269,66					
479910 Andere sonst. zinsähnl. Erträge (Skont	-25,36							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-50.951,68	-62.036,12	-31.006,58		-62.000,00	-62.000,00		
Summe Erlöse	-65.868,56	-77.190,37	-462.514,91	-15.749,00	-75.997,00	-76.896,00	-899	-0,01 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.913,79	1.745,30	3.070,57	1.649,56	2.925,00	4.000,00	1.075	36,75 %
522210 Stromkosten	24.871,97	18.200,44	22.336,65	9.607,60	24.375,00	19.200,00	-5.175	-21,23 %
522410 Wärme, Heizung	15.193,83	13.915,33	11.976,44	12.741,39	16.673,00	24.000,00	7.327	43,95 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	9.487,25	453.295,41	277.157,73	6.582,49	292.500,00		-292.500	-100,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.419,30		9.158,35	4.975,92	4.875,00	10.000,00	5.125	105,13 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	7.672,77	9.081,74	9.045,39	5.844,04	14.625,00	15.000,00	375	2,56 %
523710 Entsorgung			1.104,00	594,92		1.625,00	1.625	
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	4.864,15	1.460,15	5.496,32	599,59	6.338,00	25.000,00	18.662	294,45 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	26.853,96	26.171,96	19.387,86	11.492,47	25.838,00	26.500,00	662	2,56 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	392,70		1.274,85	2.641,36				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	2.134,30	54.751,53	48.615,36	61.280,30	106.275,00	9.000,00	-97.275	-91,53 %
543290 Verbrauchsmaterial	1.271,01	2.005,61	1.182,18		3.218,00	3.200,00	-18	-0,56 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	5.432,92	-3,42			195,00		-195	-100,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	10.923,01	30.060,05	10.962,26	9.015,83	14.625,00	10.000,00	-4.625	-31,62 %
544110 Versicherungsbeiträge	1.383,47	1.662,57	2.014,15	2.103,83	1.950,00		-1.950	-100,00 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		4.000,00	9.078,83					
Summe Sach- und Produktkosten	113.814,43	616.346,67	431.860,94	129.129,30	514.412,00	147.525,00	-366.887	40,45 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	32.655,00	32.655,00	32.654,00	19.048,00	32.654,00	32.654,00		
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	8.542,00	8.554,00	8.816,00	5.143,00	8.554,00	8.816,00	262	3,06 %
Summe Zinsen und AfA	41.197,00	41.209,00	41.470,00	24.191,00	41.208,00	41.470,00	262	3,06 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-65.868,56	-77.190,37	-462.514,91	-15.749,00	-75.997,00	-76.896,00	-899	1,18 %
599998 Summe Aufwendungen	155.011,43	657.555,67	473.330,94	153.320,30	555.620,00	188.995,00	-366.625	-65,98 %



Kostenstellenblatt 986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-38.698,00	-38.698,00	-38.698,00	-22.574,00	-38.698,00	-38.698,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-489,92	-520,54					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-25.230,88	-19.566,18	-9.492,20		-20.000,00	-20.000,00		
Summe Erlöse	-63.928,88	-58.754,10	-48.710,74	-22.574,00	-58.698,00	-58.698,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	78.164,90	80.754,08	81.854,58	62.851,50	86.288,00	91.000,00	4.712	5,46 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	103.613,92	107.046,12	108.504,90	83.314,86	113.588,00	123.000,00	9.412	8,29 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.908,07	33.396,54	9.470,33	1.478,74	29.250,00	25.000,00	-4.250	-14,53 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung					975,00	1.000,00	25	2,56 %
Summe Sach- und Produktkosten	195.686,89	221.196,74	199.829,81	147.645,10	230.101,00	240.000,00	9.899	1,78 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-63.928,88	-58.754,10	-48.710,74	-22.574,00	-58.698,00	-58.698,00		
599998 Summe Aufwendungen	195.686,89	221.196,74	199.829,81	147.645,10	230.101,00	240.000,00	9.899	4,30 %



Kostenstellenblatt 987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinde		-28.531,38			-15.000,00	-1.000,00	14.000	-93,33 %
Summe Erlöse		-28.531,38	0,00	0,00	-15.000,00	-1.000,00	14.000	-93,33 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	16.560,95	17.204,75	19.095,41	11.905,53	19.170,00	19.760,00	590	3,08 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.	1.369,74	1.419,69	1.548,69	977,38	1.580,00	1.630,00	50	3,16 %
503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte	3.355,61	3.583,39	3.936,56	2.502,84	4.010,00	4.170,00	160	3,99 %
Summe Personalkosten	21.286,30	22.207,83	24.580,66	15.385,75	24.760,00	25.560,00	800	10,23 %
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung	25.592,70	28.154,40	32.485,82	24.678,00	28.275,00	33.000,00	4.725	16,71 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	36.400,23		27.598,15	17.649,67	19.500,00	15.000,00	-4.500	-23,08 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					4.875,00	500,00	-4.375	-89,74 %
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinde	-12.238,78		-16.935,86	-32.766,50				
543295 Sonstige Geschäftsausgaben					195,00		-195	-100,00 %
Summe Sach- und Produktkosten	49.754,15	28.154,40	43.148,11	9.561,17	52.845,00	48.500,00	-4.345	-196,11 %
D. Zinsen und AfA								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	181,00	180,00	181,00	106,00	181,00	181,00		
Summe Zinsen und AfA	181,00	180,00	181,00	106,00	181,00	181,00	0	0,00 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge		-28.531,38			-15.000,00	-1.000,00	14.000	-93,33 %
599998 Summe Aufwendungen	71.221,45	50.542,23	67.909,77	25.052,92	77.786,00	74.241,00	-3.545	-4,56 %



Kostenstellenblatt 988 Turnhalle SFZ Poing

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-105,00			-456,00	-456,00		
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-12.757,06	-16.485,04	-3.605,51		-16.500,00	-16.500,00		
Summe Erlöse	-12.757,06	-16.590,04	-3.605,51	0,00	-16.956,00	-16.956,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	247,32	85,53	955,06	106,52	88,00	175,00	87	98,86 %
522210 Stromkosten	807,34	907,50		2.671,50	975,00	1.000,00	25	2,56 %
522410 Wärme, Heizung	1.102,81	1.263,68	1.150,45	893,05	1.244,00	1.275,00	31	2,49 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude					975,00	5.000,00	4.025	412,82 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	674,14		393,30		975,00	2.000,00	1.025	105,13 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E				399,01	1.950,00	2.000,00	50	2,56 %
523710 Entsorgung	135,35	119,67	130,20	148,02	108,00	125,00	17	15,74 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, .		396,74	3.104,51		975,00	3.500,00	2.525	258,97 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	5.741,63	4.852,99	3.218,88	2.218,51	5.363,00	5.500,00	137	2,55 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	421,89	521,67	395,85					
543290 Verbrauchsmaterial	53,55				975,00	800,00	-175	-17,95 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		39,53						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.043,93		1.939,70		1.950,00	2.000,00	50	2,56 %
Summe Sach- und Produktkosten	10.227,96	8.187,31	11.287,95	6.436,61	15.578,00	23.375,00	7.797	886,32 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-12.757,06	-16.590,04	-3.605,51		-16.956,00	-16.956,00		
599998 Summe Aufwendungen	10.227,96	8.187,31	11.287,95	6.436,61	15.578,00	23.375,00	7.797	50,05 %



Kostenstellenblatt 991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.380,00	-7.380,00	-10.455,00	3.075,00	-7.380,00		7.380	-100,00 %
Summe Erlöse	-7.380,00	-7.380,00	-10.455,00	3.075,00	-7.380,00	0,00	7.380	-100,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	-238,51			73,90		200,00	200	
522210 Stromkosten			238,00	30,00		55,00	55	
522410 Wärme, Heizung			-238,00	365,03		240,00	240	
523710 Entsorgung	138,75	165,75		115,50				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	10.197,98	69,85		299,74	975,00	5.000,00	4.025	412,82 %
547110 Grundsteuer	164,64	164,64	164,64	164,64	161,00	165,00	4	2,48 %
Summe Sach- und Produktkosten	10.262,86	400,24	164,64	1.048,81	1.136,00	5.660,00	4.524	415,31 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-7.380,00	-7.380,00	-10.455,00	3.075,00	-7.380,00		7.380	-100,00 %
599998 Summe Aufwendungen	10.262,86	400,24	164,64	1.048,81	1.136,00	5.660,00	4.524	398,24 %



Kostenstellenblatt 992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.636,56	-7.764,00	-7.551,13	-5.542,83	-7.764,00	-7.464,00	300	-3,86 %
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-1.398,40					
Summe Erlöse	-7.636,56	-7.764,00	-8.949,53	-5.542,83	-7.764,00	-7.464,00	300	-3,86 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung	1.932,94	2.737,82	1.935,72	1.834,38	2.243,00	2.200,00	-43	-1,92 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.471,15			1.126,22				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E				290,51	634,00		-634	-100,00 %
523710 Entsorgung	170,40	170,40	216,41	216,46	195,00	195,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	2.715,29	1.101,35	1.398,40	818,91	2.438,00	4.000,00	1.562	64,07 %
547110 Grundsteuer	327,12	327,12	327,12	327,12	319,00	327,12	8	2,55 %
Summe Sach- und Produktkosten	8.616,90	4.336,69	3.877,65	4.613,60	5.829,00	6.722,12	893	-35,30 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-7.636,56	-7.764,00	-8.949,53	-5.542,83	-7.764,00	-7.464,00	300	-3,86 %
599998 Summe Aufwendungen	8.616,90	4.336,69	3.877,65	4.613,60	5.829,00	6.722,12	893	15,32 %



Kostenstellenblatt 993 HMW Gym. Grafing

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
481110 Innere Verrechnungen (ILV)					-3.000,00	-3.000,00		
Summe Erlöse					-3.000,00	-3.000,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	41,07	84,69	54,15	36,00	49,00	60,00	11	22,45 %
522210 Stromkosten	208,58	-663,75	592,42		195,00	1.000,00	805	412,82 %
522410 Wärme, Heizung	1.295,65	588,24	661,77	450,37	390,00	800,00	410	105,13 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	17,46							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	251,61				488,00	500,00	12	2,46 %
523710 Entsorgung	19,50	19,50	19,50					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	378,16	2.811,34		60,95	5.850,00	2.000,00	-3.850	-65,81 %
547110 Grundsteuer	82,04	82,04	82,04	82,04	81,00	82,04	1	1,28 %
Summe Sach- und Produktkosten	2.294,07	2.922,06	1.409,88	629,36	7.053,00	4.442,04	-2.611	478,33 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge					-3.000,00	-3.000,00		
599998 Summe Aufwendungen	2.294,07	2.922,06	1.409,88	629,36	7.053,00	4.442,04	-2.611	-37,02 %



Kostenstellenblatt 994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-8.460,00	-8.460,00	-8.460,00	-6.345,00	-8.460,00	-8.460,00		
Summe Erlöse	-8.460,00	-8.460,00	-8.460,00	-6.345,00	-8.460,00	-8.460,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523110 Unterhalt eigener Gebäude					58.500,00	140.000,00	81.500	139,32 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen						45.000,00	45.000	
543910 Reparaturen, Instandhaltung					4.875,00	5.000,00	125	2,56 %
547110 Grundsteuer	204,48	204,48	204,48	204,48	200,00	204,48	4	2,24 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			15.000,00					
Summe Sach- und Produktkosten	204,48	204,48	15.204,48	204,48	63.575,00	190.204,48	126.629	144,12 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-8.460,00	-8.460,00	-8.460,00	-6.345,00	-8.460,00	-8.460,00		
599998 Summe Aufwendungen	204,48	204,48	15.204,48	204,48	63.575,00	190.204,48	126.629	199,18 %



Kostenstellenblatt 995 Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.096,25	-6.492,00	-6.492,00	-4.311,46	-6.492,00	-6.492,00		
Summe Erlöse	-6.096,25	-6.492,00	-6.492,00	-4.311,46	-6.492,00	-6.492,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	133,43	369,29	832,30	300,00	683,00	500,00	-183	-26,79 %
522410 Wärme, Heizung					98,00	100,00	2	2,04 %
523710 Entsorgung	170,40	170,40	216,41	216,46	161,00	161,00		
Summe Sach- und Produktkosten	303,83	539,69	1.048,71	516,46	942,00	761,00	-181	-24,75 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-6.096,25	-6.492,00	-6.492,00	-4.311,46	-6.492,00	-6.492,00		
599998 Summe Aufwendungen	303,83	539,69	1.048,71	516,46	942,00	761,00	-181	-19,21 %



Kostenstellenblatt 996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
461710 Zinserträge von Kreditinstituten	-1.702,06	-2.263,00	-2.828,62					
Summe Erlöse	-1.702,06	-2.263,00	-2.828,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-1.702,06	-2.263,00	-2.828,62					



Kostenstellenblatt 997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-7.800,00						
Summe Erlöse		-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	319,91	161,67	287,85	74,00	147,00	300,00	153	104,08 %
522210 Stromkosten	594,93	219,89	387,24	331,00	390,00	400,00	10	2,56 %
522410 Wärme, Heizung	1.045,01	1.187,72	984,61	900,00	1.268,00	1.200,00	-68	-5,36 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	13.954,02	9.084,72			488,00	500,00	12	2,46 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen					488,00	500,00	12	2,46 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		431,97	255,20		488,00	500,00	12	2,46 %
526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	499,80	268,23						
543910 Reparaturen, Instandhaltung		1.688,31	4.668,71		7.800,00	2.000,00	-5.800	-74,36 %
547110 Grundsteuer	135,91	135,91	135,91	135,91	133,00	135,91	3	2,19 %
Summe Sach- und Produktkosten	16.549,58	13.178,42	6.719,52	1.440,91	11.202,00	5.535,91	-5.666	36,49 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge		-7.800,00						
599998 Summe Aufwendungen	16.549,58	13.178,42	6.719,52	1.440,91	11.202,00	5.535,91	-5.666	-50,58 %



Kostenstellenblatt 999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei

	2018	2019	2020	2021	2021	2022		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.084,00	-6.084,00	-5.680,71	-4.166,11	-6.084,00	-6.084,00		
Summe Erlöse	-6.084,00	-6.084,00	-5.680,71	-4.166,11	-6.084,00	-6.084,00	0	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	374,53	1.007,06	725,65	486,00	878,00	800,00	-78	-8,88 %
522410 Wärme, Heizung	1.579,52	91,02						
543910 Reparaturen, Instandhaltung			171,30					
547110 Grundsteuer	168,20	168,20	168,20	168,20	164,00	168,00	4	2,44 %
Summe Sach- und Produktkosten	2.122,25	1.266,28	1.065,15	654,20	1.042,00	968,00	-74	-6,45 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-6.084,00	-6.084,00	-5.680,71	-4.166,11	-6.084,00	-6.084,00		
599998 Summe Aufwendungen	2.122,25	1.266,28	1.065,15	654,20	1.042,00	968,00	-74	-7,10 %