

**Kostenstellenblatt 331 Brand- und Katastrophenschutz**

|  | 2019              | 2020              | 2021                | 2022              | 2022                | 2023                |                   |                     |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist               | Ist               | Ist                 | Ist               | Plan                | Plan                | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur   |                   |                   | -602,00             | -260,00           | -626,00             | -624,00             | 2                 | -0,32 %             |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar   | -15.979,00        | -15.103,00        | -26.104,00          | -17.351,00        | -5.480,00           | -41.132,24          | -35.652           | 650,59 %            |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  | -165,00           | -142,16           | -136,11             | -80,00            |                     |                     |                   |                     |
| 448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc     |                   |                   | -446,68             |                   |                     |                     |                   |                     |
| 448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öff    |                   |                   | -5.988,80           | -2.460,00         |                     |                     |                   |                     |
| 454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen     |                   | -295,90           |                     | -1.998,00         |                     |                     |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu  | -40.000,00        |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd         |                   |                   | -5,27               |                   |                     |                     |                   |                     |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen      |                   | -7.763,22         |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-56.144,00</b> | <b>-23.304,28</b> | <b>-33.282,86</b>   | <b>-22.149,00</b> | <b>-6.106,00</b>    | <b>-41.756,24</b>   | <b>-35.650</b>    | <b>650,27 %</b>     |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 105.885,00        | 116.043,35        | 135.420,81          | 85.199,55         | 135.560,00          | 141.700,00          | 6.140             | 4,53 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.   | 8.655,12          | 9.378,19          | 11.022,87           | 7.007,18          | 11.040,00           | 11.520,00           | 480               | 4,35 %              |
| 503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte | 21.622,02         | 23.184,74         | 27.708,56           | 17.930,37         | 27.810,00           | 28.770,00           | 960               | 3,45 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>136.162,14</b> | <b>148.606,28</b> | <b>174.152,24</b>   | <b>110.137,10</b> | <b>174.410,00</b>   | <b>181.990,00</b>   | <b>7.580</b>      | <b>12,33 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                        |                   |                   |                     | 160,00            |                     |                     |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                             | 348,57            | 5.367,63          | -2.898,78           | -1.448,30         | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 2.256,99          | 3.049,44          | 2.275,25            | 1.161,25          | 2.500,00            | 2.000,00            | -500              | -20,00 %            |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                  | 25.704,84         | 26.248,12         | 43.075,09           | 24.973,49         | 25.000,00           | 35.000,00           | 10.000            | 40,00 %             |
| 523510 lfd. Kosten EDV-Netz                    | 819,70            | 1.005,53          | 706,24              | 444,87            | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     |
| 523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-     | 8.125,96          | 7.787,58          | 8.982,36            | 4.806,56          | 6.500,00            | 6.500,00            |                   |                     |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :  | 2.007,17          | 2.937,70          | 1.686,85            | 835,40            | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf    | 195,63            | 1.744,94          | 2.939,55            | 2.342,11          | 2.000,00            |                     | -2.000            | -100,00 %           |
| 526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-Ba     |                   |                   |                     | 92,82             |                     |                     |                   |                     |
| 531110 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land      | 40.506,00         | 40.436,00         | 40.638,00           | 40.008,10         | 43.000,00           | 43.000,00           |                   |                     |
| 531310 Zuweisungen lfd.Zwecke an Zweckver      | 485.965,92        | 588.540,84        | 634.037,76          | 532.417,12        | 590.000,00          | 700.000,00          | 110.000           | 18,64 %             |
| 541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell  |                   | 2.011,05          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 36.477,04         | 5.112,08          | 24.108,09           | 17.194,64         | 40.000,00           | 20.000,00           | -20.000           | -50,00 %            |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 9.386,87          | 5.926,86          | 6.433,60            | 3.245,16          | 12.000,00           | 5.000,00            | -7.000            | -58,33 %            |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 22.373,72         | 9.220,72          | 25.532,90           | 8.175,31          | 24.000,00           | 15.000,00           | -9.000            | -37,50 %            |
| 541830 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/s    | 143.584,56        | 144.127,20        | 146.419,15          | 107.253,75        | 146.030,00          | 147.500,00          | 1.470             | 1,01 %              |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen           | 22.104,02         | 26.624,22         | 28.127,93           | 24.943,68         | 22.000,00           | 27.000,00           | 5.000             | 22,73 %             |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | 35.271,60         | 2.289,25          | 18.460,00           |                   | 43.000,00           | 10.000,00           | -33.000           | -76,74 %            |
| 543110 Bürobedarf                              | 189,69            | 59,12             |                     |                   | 500,00              |                     | -500              | -100,00 %           |
| 543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher        | 2.838,48          | 3.756,59          | 2.529,43            | 1.215,47          | 2.100,00            | 1.000,00            | -1.100            | -52,38 %            |
| 543130 Porto                                   |                   |                   | 853,76              |                   |                     |                     |                   |                     |
| 543140 Telefon                                 | 14.427,89         | 13.988,28         | 14.413,26           | 10.909,46         | 12.000,00           | 12.000,00           |                   |                     |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto   | 1.026,00          |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | 6.052,06          | 12.928,85         | 11.646,17           | 1.902,81          | 8.500,00            | 3.000,00            | -5.500            | -64,71 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 15.004,58         | 3.079,59          | 6.912,88            | 2.599,11          | 9.000,00            | 5.000,00            | -4.000            | -44,44 %            |
| 543330 Gästebewirtung und Repräsentation       | 12.148,88         | 1.396,92          | 1.343,30            | 11.526,66         | 12.000,00           | 10.000,00           | -2.000            | -16,67 %            |
| 543830 Sozialversicherung Ehrenamtliche we     | 7.848,83          | 7.433,52          | 7.048,43            | 4.789,18          | 7.340,00            | 7.420,00            | 80                | 1,09 %              |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             | 56.740,43         | 47.767,60         | 76.545,22           | 42.470,14         | 45.000,00           | 45.000,00           |                   |                     |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 3.887,21          | 3.919,42          | 3.704,83            | 3.707,15          | 3.750,00            | 3.750,00            |                   |                     |
| 544210 Kfz-Versicherung                        | 3.024,45          | 3.384,65          | 4.870,05            | 4.397,78          | 4.535,00            | 4.450,00            | -85               | -1,87 %             |
| 544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag        | 2.267,60          | 2.289,68          | 2.288,96            | 2.321,16          |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>960.584,69</b> | <b>972.433,38</b> | <b>1.112.680,28</b> | <b>852.444,88</b> | <b>1.064.755,00</b> | <b>1.106.620,00</b> | <b>41.865</b>     | <b>-539,18 %</b>    |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä      | 4.746,00          | 2.170,00          | 9.236,00            | 8.334,00          |                     | 20.000,00           | 20.000            |                     |
| 571430 AfA Fahrzeuge                           | 55.197,32         | 46.663,83         | 22.483,00           | 14.743,00         | 19.380,00           | 35.680,00           | 16.300            | 84,11 %             |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 46.766,11         | 44.728,63         | 44.882,02           | 18.298,40         | 36.281,09           | 44.040,00           | 7.759             | 21,39 %             |
| 571511 AfA BGA (EDV Hardware)                  | 3.398,44          | 4.462,00          | 5.917,00            | 3.170,99          | 4.773,99            | 8.371,00            | 3.597             | 75,35 %             |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 17.658,99         | 1.967,09          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>127.766,86</b> | <b>99.991,55</b>  | <b>82.518,02</b>    | <b>44.546,39</b>  | <b>60.435,08</b>    | <b>108.091,00</b>   | <b>47.656</b>     | <b>180,84 %</b>     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A     |                   | 6,00              | 12,00               |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                     |                   | <b>6,00</b>       | <b>12,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| 499999 Summe Erträge                           | -56.144,00        | -23.304,28        | -33.282,86          | -22.149,00        | -6.106,00           | -41.756,24          | -35.650           | 583,86 %            |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 1.224.513,69      | 1.229.239,82      | 1.377.528,45        | 1.007.912,31      | 1.301.600,08        | 1.397.701,00        | 96.101            | 7,38 %              |

**Kostenstellenblatt 332 Brandschutzdienststelle**

|  | 2019             | 2020              | 2021              | 2022             | 2022              | 2023              |                   |                     |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist              | Ist               | Ist               | Ist              | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 63.477,50        | 107.184,34        | 103.951,45        | 67.053,59        | 107.340,00        | 112.000,00        | 4.660             | 4,34 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.   | 5.160,88         | 8.670,69          | 8.455,27          | 5.501,40         | 8.720,00          | 9.080,00          | 360               | 4,13 %              |
| 503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 11.863,55        | 20.411,85         | 20.170,64         | 13.294,90        | 20.790,00         | 21.540,00         | 750               | 3,61 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>80.501,93</b> | <b>136.266,88</b> | <b>132.577,36</b> | <b>85.849,89</b> | <b>136.850,00</b> | <b>142.620,00</b> | <b>5.770</b>      | <b>12,08 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 741,65           | 402,85            | 143,15            | 433,30           |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>741,65</b>    | <b>402,85</b>     | <b>143,15</b>     | <b>433,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 81.243,58        | 136.669,73        | 132.720,51        | 86.283,19        | 136.850,00        | 142.620,00        | 5.770             | 4,22 %              |



## Kostenstellenblatt 930 Kastensee

|  | 2019 | 2020 | 2021          | 2022          | 2022            | 2023            |                   |                     |
|--|------|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist  | Ist  | Ist           | Ist           | Plan            | Plan            | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                         |      |      |               |               |                 |                 |                   |                     |
| <b>B. Personalkosten</b>                 |      |      |               |               |                 |                 |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>        |      |      |               |               |                 |                 |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung       |      |      |               |               | 1.000,00        | 2.500,00        | 1.500             | 150,00 %            |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>     |      |      |               |               | <b>1.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>1.500</b>      | <b>150,00 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                 |      |      |               |               |                 |                 |                   |                     |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen |      |      | 570,00        | 570,00        |                 | 1.369,00        | 1.369             |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>              |      |      | <b>570,00</b> | <b>570,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.369,00</b> | <b>1.369</b>      | <b>0,00 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                  |      |      |               |               |                 |                 |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                |      |      | 570,00        | 570,00        | 1.000,00        | 3.869,00        | 2.869             | 286,90 %            |



## Kostenstellenblatt 941 Kreishochbau und Liegenschaften

|  | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2022                | 2023                |                   |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist                 | Ist                 | Ist                 | Ist                 | Plan                | Plan                | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur   | -16.042,00          | -23.519,00          | -24.243,00          | -10.101,00          | -24.244,00          | -24.000,00          | 244               | -1,01 %             |
| 416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv  | -3.822,00           | -1.273,00           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei          |                     |                     | -800,00             |                     |                     |                     |                   |                     |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  | -55.857,62          | -32.655,45          | -43.356,65          | -28.909,50          | -400,00             | -400,00             |                   |                     |
| 448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc     |                     |                     | -1.102,85           | -951,81             |                     |                     |                   |                     |
| 448310 Kostenerst.u. Umlagen von Zweckvert     | -22.948,00          | -24.346,81          | -23.875,00          | -24.352,00          | -30.100,00          | -25.000,00          | 5.100             | -16,94 %            |
| 448710 Kostenerst.u. Umlagen von privaten U    | -714,44             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B     | -375,74             | -2.408,82           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen     | -2.728,01           |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu    | -2.897,71           | -1.974,48           | -2.902,53           | -882,43             |                     |                     |                   |                     |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen      | -1.639,87           |                     | -665,89             |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-107.025,39</b>  | <b>-86.177,56</b>   | <b>-96.945,92</b>   | <b>-65.196,74</b>   | <b>-54.744,00</b>   | <b>-49.400,00</b>   | <b>5.344</b>      | <b>-17,95 %</b>     |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 1.076.713,96        | 1.085.297,68        | 1.130.223,67        | 816.204,52          | 1.267.060,00        | 1.492.440,00        | 225.380           | 17,79 %             |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.   | 84.958,40           | 83.222,68           | 87.547,94           | 65.197,80           | 99.330,00           | 116.980,00          | 17.650            | 17,77 %             |
| 503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte | 213.883,70          | 212.740,89          | 226.818,44          | 165.538,96          | 253.590,00          | 290.440,00          | 36.850            | 14,53 %             |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>1.375.556,06</b> | <b>1.381.261,25</b> | <b>1.444.590,05</b> | <b>1.046.941,28</b> | <b>1.619.980,00</b> | <b>1.899.860,00</b> | <b>279.880</b>    | <b>50,09 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                  | 37.102,10           | 21.731,88           | 33.883,02           | 27.313,76           | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                     |
| 523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-     | 9.980,19            | 9.483,42            | 5.921,40            | 3.277,24            |                     |                     |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     |                     |                     |                     |                     |                     | 474,00              | 474               |                     |
| 523710 Entsorgung                              | 4.073,60            | 45,58               | 143,68              | 56,76               | 300,00              | 200,00              | -100              | -33,33 %            |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :  |                     | 36.545,45           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen           |                     | 350,78              | 13,00               | 26,00               |                     |                     |                   |                     |
| 526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B      | 2.166,99            | 1.844,50            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell  | 7.860,86            | 20.889,39           | 39.223,80           | 13.428,59           |                     | 14.180,00           | 14.180            |                     |
| 541209 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    |                     |                     | 81,84               |                     |                     |                     |                   |                     |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 14.210,89           | 2.388,63            | 6.680,05            | 2.841,86            | 8.290,00            | 5.000,00            | -3.290            | -39,69 %            |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 3.807,07            | 4.733,15            | 3.199,66            | 1.307,72            | 800,00              | 1.000,00            | 200               | 25,00 %             |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 758,45              | 1.903,25            | 1.011,03            | 230,61              | 2.500,00            | 1.100,00            | -1.400            | -56,00 %            |
| 542210 Leasing                                 | 3.009,89            | 2.014,83            | 896,37              | 1.057,17            | 7.500,00            | 7.500,00            |                   |                     |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr  | 5.798,64            |                     | 2.289,08            |                     | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | 18.368,54           | 533,60              | 24.606,72           | 46.441,26           | 70.000,00           | 50.000,00           | -20.000           | -28,57 %            |
| 542951 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | -0,00               |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 543110 Bürobedarf                              | 1.962,23            | 1.760,65            | 2.415,34            | 859,26              | 2.500,00            | 2.000,00            | -500              | -20,00 %            |
| 543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher        | 4.324,83            | 3.533,64            | 3.336,08            | 948,56              | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     |
| 543130 Porto                                   | -44,18              |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 543140 Telefon                                 | 6.408,42            | 5.989,55            | 6.059,95            | 4.681,40            | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |                     |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto   | 2.075,48            | 26,02               | 6.529,03            | 2.934,53            |                     | 600,00              | 600               |                     |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac     | 610,85              | 79,58               | 1.663,37            | 360,90              | 1.200,00            | 1.000,00            | -200              | -16,67 %            |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | -672,79             | 2.118,13            | -2.083,84           | -565,31             |                     |                     |                   |                     |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 3.151,58            | 1.792,18            | 2.068,51            | 922,95              |                     |                     |                   |                     |
| 543330 Gästebewirtung und Repräsentation       | 3.132,90            | 1.172,17            | 1.291,47            | 723,12              | 1.000,00            |                     | -1.000            | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             |                     |                     | 345,09              |                     |                     |                     |                   |                     |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 39,47               | 1.650,92            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 544210 Kfz-Versicherung                        | 8.903,88            | 8.566,30            | 9.317,27            | 7.678,14            | 9.700,00            | 8.200,00            | -1.500            | -15,46 %            |
| 544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag        |                     | 9,00                |                     | 357,00              |                     |                     |                   |                     |
| 544410 Künstlersozialkasse, Schwerbehindert    |                     |                     |                     |                     | 70,00               |                     | -70               | -100,00 %           |
| 547210 Kfz-Steuer                              | 1.115,00            | 1.032,01            | 1.086,00            | 996,00              | 1.220,00            | 1.450,00            | 230               | 18,85 %             |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>138.144,89</b>   | <b>130.194,61</b>   | <b>149.977,92</b>   | <b>115.877,52</b>   | <b>193.080,00</b>   | <b>180.704,00</b>   | <b>-12.376</b>    | <b>-365,87 %</b>    |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä      | 14.005,74           | 14.978,00           | 15.968,80           | 7.019,00            | 15.991,60           | 7.280,45            | -8.711            | -54,47 %            |
| 571430 AfA Fahrzeuge                           | 53.525,00           | 51.215,98           | 45.760,23           | 18.785,00           | 45.085,00           | 45.094,00           | 9                 | 0,02 %              |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 3.532,87            | 3.447,38            | 2.836,68            | 1.082,00            | 2.596,00            | 2.464,51            | -131              | -5,07 %             |
| 571511 AfA BGA (EDV Hardware)                  | 1.929,00            | 2.870,00            | 3.063,00            | 1.311,63            | 2.363,78            | 1.056,51            | -1.307            | -55,30 %            |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 1.795,65            | 99,00               |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>74.788,26</b>    | <b>72.610,36</b>    | <b>67.628,71</b>    | <b>28.197,63</b>    | <b>66.036,38</b>    | <b>55.895,47</b>    | <b>-10.141</b>    | <b>-114,82 %</b>    |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A     | 14,00               | 1,00                |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 599110 Außerordentliche Aufwendungen - zah     |                     |                     | 70,00               |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                     | <b>14,00</b>        | <b>1,00</b>         | <b>70,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| 499999 Summe Erträge                           | -107.025,39         | -86.177,56          | -96.945,92          | -65.196,74          | -54.744,00          | -49.400,00          | 5.344             | -9,76 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 1.588.503,21        | 1.592.382,04        | 1.665.243,51        | 1.191.396,42        | 1.879.096,38        | 2.136.459,47        | 257.363           | 13,70 %             |

**Kostenstellenblatt 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße**

|  | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              |  |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|
|  | Ist               | Ist               | Ist               | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr<br>Abw. Plan Vorjahr % |                  |
| <b>A. Erlöse</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei            |                   |                   |                   | -3.750,00         |                   |                   |  |                  |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau                |                   |                   | -600,00           |                   |                   |                   |  |                  |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte    |                   |                   |                   | -100,00           |                   |                   |  |                  |
| 448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öffentl. |                   | -138,57           |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B.      |                   | -133,88           | -782,00           | -2.749,20         |                   | -3.192,00         | -3.192                                   |                  |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu    |                   |                   | -81.165,98        |                   |                   |                   |  |                  |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen        |                   | -8.730,42         |                   | -795,12           |                   |                   |  |                  |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)                | -4.851,25         | -1.461,31         |                   |                   | -6.800,00         | -2.800,00         | 4.000                                    | -58,82 %         |
| <b>Summe Erlöse</b>                              | <b>-4.851,25</b>  | <b>-10.464,18</b> | <b>-82.547,98</b> | <b>-7.394,32</b>  | <b>-6.800,00</b>  | <b>-5.992,00</b>  | <b>808</b>                               | <b>-58,82 %</b>  |
| <b>B. Personalkosten</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                    | 21.889,43         | 23.856,42         | 25.019,34         | 14.049,02         | 24.380,00         | 47.340,00         | 22.960                                   | 94,18 %          |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.     | 1.813,08          | 1.920,99          | 2.045,04          | 1.167,12          | 2.010,00          | 3.890,00          | 1.880                                    | 93,53 %          |
| 503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte   | 4.557,21          | 4.908,61          | 5.256,18          | 2.996,79          | 5.140,00          | 10.030,00         | 4.890                                    | 95,14 %          |
| <b>Summe Personalkosten</b>                      | <b>28.259,72</b>  | <b>30.686,02</b>  | <b>32.320,56</b>  | <b>18.212,93</b>  | <b>31.530,00</b>  | <b>61.260,00</b>  | <b>29.730</b>                            | <b>282,84 %</b>  |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 522110 Wasser/ Abwasser                          | 9.185,48          | 8.623,24          | 6.319,50          | 4.852,02          | 8.800,00          | 8.000,00          | -800                                     | -9,09 %          |
| 522210 Stromkosten                               | 55.356,49         | 69.554,25         | 105.909,62        | 69.600,82         | 78.000,00         | 118.800,00        | 40.800                                   | 52,31 %          |
| 522410 Wärme, Heizung                            | 77.952,06         | 95.720,44         | 89.086,73         | 101.583,13        | 100.000,00        | 115.200,00        | 15.200                                   | 15,20 %          |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude                 | 11.832,73         | 6.379,90          | 1.255,63          |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | -5.000                                   | -100,00 %        |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä    | 1.527,37          | 664,68            | 1.482,15          | 687,83            | 5.000,00          | 5.000,00          |  |                  |
| 523230 Winterdienst                              | 216,88            | 96,60             |                   |                   | 500,00            | 250,00            | -250                                     | -50,00 %         |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 1.084,23          | 32.597,66         | 22.991,30         | 8.531,95          |                   | 2.000,00          | 2.000                                    |                  |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                    | 94,14             | 402,34            | 322,40            | 74,13             | 1.000,00          | 1.000,00          |  |                  |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E       | 41.823,01         | 45.480,96         | 47.287,07         | 14.637,92         | 50.000,00         | 60.000,00         | 10.000                                   | 20,00 %          |
| 523710 Entsorgung                                | 1.267,99          | 3.041,43          | 6.809,77          | 3.742,72          | 7.400,00          | 8.800,00          | 1.400                                    | 18,92 %          |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, i    | 6.475,41          | 22.108,79         | 1.873,01          |                   | 10.000,00         | 8.640,00          | -1.360                                   | -13,60 %         |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi     |                   | 10.088,04         | 33.134,53         | 31.349,10         | 45.000,00         | 40.900,00         | -4.100                                   | -9,11 %          |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen             | 5.778,80          | 14.169,69         | 9.713,36          | 6.237,60          | 16.000,00         | 16.000,00         |  |                  |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe      | 318,37            | 36,85             | 92,47             |                   | 400,00            | 400,00            |  |                  |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten                 | 172,20            | 134,05            | 82,95             | 81,90             | 200,00            | 150,00            | -50                                      | -25,00 %         |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung                | 153,33            | 349,53            | 260,61            | 171,20            | 450,00            | 200,00            | -250                                     | -55,56 %         |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen             |                   |                   | 3.455,88          |                   |                   |                   |  |                  |
| 542210 Leasing                                   |                   |                   | 2.752,47          | 3.669,96          | 5.000,00          | 6.000,00          | 1.000                                    | 20,00 %          |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr    | 10,00             |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar     | 38.040,88         | 4.131,79          | 1.337,56          | 1.337,86          | 10.000,00         | 17.000,00         | 7.000                                    | 70,00 %          |
| 542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger        |                   |                   |                   |                   | 488,00            |                   | -488                                     | -100,00 %        |
| 543140 Telefon                                   | 396,82            | 386,68            | 395,49            | 340,88            | 525,00            | 360,00            | -165                                     | -31,43 %         |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto     | 583,86            | 1.475,52          | 653,36            | -94,71            | 2.300,00          | 5.500,00          | 3.200                                    | 139,13 %         |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac       |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00            | 100                                      |                  |
| 543290 Verbrauchsmaterial                        | 791,87            | 9.326,03          | 6.095,83          | 5.679,28          | 11.500,00         | 9.040,00          | -2.460                                   | -21,39 %         |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben                | 1.876,21          | 1.668,97          | 2.077,48          | 874,65            | 2.500,00          |                   | -2.500                                   | -100,00 %        |
| 543330 Gästebewirtung und Repräsentation         |                   | 17,99             |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung               | 27.108,23         | 32.754,89         | 121.518,45        | 41.736,85         | 45.000,00         | 60.000,00         | 15.000                                   | 33,33 %          |
| 544110 Versicherungsbeiträge                     | 19.705,68         | 23.685,94         | 26.918,42         | 27.718,78         | 27.000,00         | 27.800,00         | 800                                      | 2,96 %           |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen            |                   | 81.165,98         | 19.902,69         |                   |                   |                   |  |                  |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>             | <b>301.752,04</b> | <b>464.062,24</b> | <b>511.728,73</b> | <b>322.813,87</b> | <b>432.063,00</b> | <b>511.140,00</b> | <b>79.077</b>                            | <b>-143,32 %</b> |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär       | 572,00            | 572,00            | 571,00            | 239,00            | 572,00            | 94,38             | -478                                     | -83,50 %         |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.        |                   | 55.276,00         | 66.736,00         | 27.807,00         | 66.330,00         | 66.736,00         | 406                                      | 0,61 %           |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen         | 137,00            | 137,00            | 438,00            | 359,00            | 137,00            | 861,00            | 724                                      | 528,47 %         |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)               |                   | 783,00            | 5.174,00          | 2.256,00          | 5.256,00          | 5.412,00          | 156                                      | 2,97 %           |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G     | 2.167,50          |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                      | <b>2.876,50</b>   | <b>56.768,00</b>  | <b>72.919,00</b>  | <b>30.661,00</b>  | <b>72.295,00</b>  | <b>73.103,38</b>  | <b>808</b>                               | <b>448,55 %</b>  |
| <b>E. Verrechnungen</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |                  |
| 499999 Summe Erträge                             | -4.851,25         | -10.464,18        | -82.547,98        | -7.394,32         | -6.800,00         | -5.992,00         | 808                                      | -11,88 %         |
| 599998 Summe Aufwendungen                        | 332.888,26        | 552.874,54        | 616.968,29        | 371.687,80        | 535.888,00        | 646.303,38        | 110.415                                  | 20,60 %          |

**Kostenstellenblatt 943 Gebäude - Haupthaus**

|  | 2019               | 2020              | 2021               | 2022              | 2022              | 2023              |                   |                     |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist                | Ist               | Ist                | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar   | -4.328,00          | -7.535,00         | -7.536,00          | -3.139,00         | -7.536,00         | -7.535,00         | 1                 | -0,01 %             |
| 416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde   | -201,00            | -201,00           | -202,00            | -84,00            | -201,00           | -201,00           |                   |                     |
| 416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv  | -175,00            | -174,00           | -175,00            | -73,00            | -175,00           | -175,00           |                   |                     |
| 416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr   | -14.759,00         | -14.759,00        | -14.759,00         | -6.150,00         | -14.759,00        | -14.759,00        |                   |                     |
| 441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt           | -8.187,33          | -10.511,61        | -7.618,56          | -8.289,12         | -10.500,00        | -10.000,00        | 500               | -4,76 %             |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau              | -26.586,59         | -26.040,59        | -20.020,50         | -2.130,00         | -23.600,00        | -20.171,00        | 3.429             | -14,53 %            |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  |                    |                   |                    | -700,00           |                   |                   |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu  | -63.000,00         | -29.959,01        | -117.995,28        |                   |                   |                   |                   |                     |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen      |                    |                   |                    | -1.770,31         |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-117.236,92</b> | <b>-89.180,21</b> | <b>-168.306,34</b> | <b>-22.335,43</b> | <b>-56.771,00</b> | <b>-52.841,00</b> | <b>3.930</b>      | <b>-19,31 %</b>     |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 24.760,20          | 37.746,27         | 41.358,25          | 24.510,08         | 39.550,00         | 41.320,00         | 1.770             | 4,48 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.   | 1.985,90           | 2.947,82          | 3.309,26           | 1.974,57          | 3.160,00          | 3.330,00          | 170               | 5,38 %              |
| 503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte | 5.147,21           | 7.737,23          | 8.686,85           | 5.242,21          | 8.310,00          | 8.730,00          | 420               | 5,05 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>31.893,31</b>   | <b>48.431,32</b>  | <b>53.354,36</b>   | <b>31.726,86</b>  | <b>51.020,00</b>  | <b>53.380,00</b>  | <b>2.360</b>      | <b>14,91 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                        | 10.116,90          | 9.039,27          | 8.152,00           | 4.375,13          | 10.000,00         | 8.000,00          | -2.000            | -20,00 %            |
| 522210 Stromkosten                             | 94.444,46          | 129.296,43        | 105.823,17         | 56.512,11         | 127.250,00        | 117.950,00        | -9.300            | -7,31 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 22.951,93          | 21.756,07         | 35.185,59          | 28.110,68         | 27.000,00         | 57.000,00         | 30.000            | 111,11 %            |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude               | 29.033,86          | 10.042,64         | 17.506,32          | 9.048,94          | 45.000,00         | 10.300,00         | -34.700           | -77,11 %            |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä  | 18.083,38          | 14.042,35         | 7.026,80           | 4.363,76          | 12.000,00         | 13.000,00         | 1.000             | 8,33 %              |
| 523230 Winterdienst                            | 4.284,38           |                   | 992,55             | 1.442,28          | 600,00            | 1.300,00          | 700               | 116,67 %            |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 71.512,36          | 72.505,46         | 36.943,53          | 8.963,81          | 6.500,00          | 6.490,00          | -10               | -0,15 %             |
| 523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-     |                    | 603,78            |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     | 46.203,56          | 51.766,45         | 55.852,83          | 32.436,18         | 55.800,00         | 65.000,00         | 9.200             | 16,49 %             |
| 523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     |                    |                   |                    |                   |                   | 1.000,00          | 1.000             |                     |
| 523710 Entsorgung                              | 8.126,87           | 16.910,20         | 15.678,24          | 11.208,85         | 15.700,00         | 18.700,00         | 3.000             | 19,11 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :  | 13.334,69          | 14.715,58         | 8.092,73           | 7.872,00          | 21.000,00         | 10.350,00         | -10.650           | -50,71 %            |
| 523811 Reinigungsmittel                        | 929,07             | 940,52            | 1.063,50           |                   | 5.000,00          | 1.500,00          | -3.500            | -70,00 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf    | 138.511,31         | 142.210,33        | 113.128,06         | 132.864,13        | 153.000,00        | 182.300,00        | 29.300            | 19,15 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen           | 13.238,37          | 5.434,38          | 16.396,30          | 13.094,43         | 22.000,00         | 17.500,00         | -4.500            | -20,45 %            |
| 541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell  |                    |                   |                    | 3.871,72          |                   |                   |                   |                     |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 636,74             | 73,65             | 555,16             |                   | 800,00            | 800,00            |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 145,32             | 81,20             |                    |                   | 200,00            | 200,00            |                   |                     |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 974,27             | 794,91            | 527,42             | 106,60            | 900,00            | 600,00            | -300              | -33,33 %            |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen           | 31.198,02          | 32.989,07         | 27.499,58          | 8.190,00          | 36.000,00         | 35.000,00         | -1.000            | -2,78 %             |
| 542210 Leasing                                 |                    | 1.276,90          | 1.582,45           | 958,50            | 2.400,00          | 1.638,00          | -762              | -31,75 %            |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr  | 869,14             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | 30.537,32          | 41.341,46         | 5.848,35           | 593,51            | 90.000,00         |                   | -90.000           | -100,00 %           |
| 542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger      | 6.499,87           | 187,57            | 3.488,28           | 3.581,39          | 3.500,00          | 3.500,00          |                   |                     |
| 543140 Telefon                                 | 131,75             | 259,83            | 215,58             | 275,36            | 220,00            | 220,00            |                   |                     |
| 543150 GWC bis einschließlich 250 Euro netto   | 7.078,54           | 2.107,86          | 6.140,16           | 733,01            | 2.500,00          | 8.800,00          | 6.300             | 252,00 %            |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac     |                    |                   | 96,30              | 85,13             |                   | 100,00            | 100               |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | 22.095,88          | 19.562,26         | 12.816,30          | 13.587,39         | 26.000,00         | 15.660,00         | -10.340           | -39,77 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 6.796,83           | 3.735,42          | 3.617,98           | 524,85            | 3.000,00          |                   | -3.000            | -100,00 %           |
| 543330 Gästebewirtung und Repräsentation       |                    |                   | 19,10              |                   |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             | 35.956,76          | 39.635,77         | 52.508,99          | 44.993,54         | 50.000,00         | 57.500,00         | 7.500             | 15,00 %             |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 5.736,55           | 7.603,70          | 6.678,21           | 7.256,76          | 6.900,00          | 7.260,00          | 360               | 5,22 %              |
| 544210 Kfz-Versicherung                        |                    |                   | 28,32              |                   |                   |                   |                   |                     |
| 547110 Grundsteuer                             | 42,88              | 42,88             | 42,88              | 42,88             | 43,00             | 43,00             |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen          | 9.100,00           | 117.995,28        | 20.755,07          |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>628.571,01</b>  | <b>756.951,22</b> | <b>564.261,75</b>  | <b>395.092,94</b> | <b>723.313,00</b> | <b>641.711,00</b> | <b>-81.602</b>    | <b>9,70 %</b>       |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.      | 427.486,66         | 426.336,00        | 434.657,00         | 181.124,00        | 428.429,00        | 434.696,00        | 6.267             | 1,46 %              |
| 571310 AfA Infrastrukturvermögen               | 50.267,00          | 50.267,00         | 50.266,00          | 20.945,00         | 50.267,00         | 50.267,00         |                   |                     |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen       | 22.421,00          | 39.462,00         | 45.384,00          | 20.500,00         | 39.581,00         | 46.952,14         | 7.371             | 18,62 %             |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 35.499,00          | 38.347,07         | 39.228,09          | 15.588,00         | 37.260,72         | 36.133,77         | -1.127            | -3,02 %             |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 34.373,91          | 2.231,81          |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>570.047,57</b>  | <b>556.643,88</b> | <b>569.535,09</b>  | <b>238.157,00</b> | <b>555.537,72</b> | <b>568.048,91</b> | <b>12.511</b>     | <b>17,06 %</b>      |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 581110 Innere Verrechnungen (ILV)              | 3.857,18           | 3.621,96          | 1.393,69           |                   | 1.341,00          | 1.289,00          | -52               | -3,88 %             |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                     | <b>3.857,18</b>    | <b>3.621,96</b>   | <b>1.393,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.341,00</b>   | <b>1.289,00</b>   | <b>-52</b>        | <b>-3,88 %</b>      |
| 499999 Summe Erträge                           | -117.236,92        | -89.180,21        | -168.306,34        | -22.335,43        | -56.771,00        | -52.841,00        | 3.930             | -6,92 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 1.234.369,07       | 1.382.011,17      | 1.213.315,03       | 675.678,22        | 1.341.711,72      | 1.290.728,91      | -50.983           | -3,80 %             |



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

|  | 2019            | 2020             | 2021             | 2022            | 2022            | 2023            |                   |                     |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist             | Ist              | Ist              | Ist             | Plan            | Plan            | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                             |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)            |                 | -2.100,00        | -2.800,00        |                 |                 |                 |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                          |                 | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                     |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>            |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                      | 334,46          | 366,35           | 312,00           | 210,52          | 312,00          | 600,00          | 288               | 92,31 %             |
| 522210 Stromkosten                           | 1.224,84        | -1.101,19        | 582,34           | 465,00          | 500,00          | 700,00          | 200               | 40,00 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                        | 604,45          | 888,33           | 672,20           | 594,00          | 912,00          | 1.500,00        | 588               | 64,47 %             |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 11,02           |                  |                  |                 |                 |                 |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E   | 9,01            | 10,74            | 19,80            | 147,28          | 100,00          | 500,00          | 400               | 400,00 %            |
| 523710 Entsorgung                            |                 |                  |                  |                 |                 | 100,00          | 100               |                     |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen         |                 |                  | 70,23            |                 |                 |                 |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora  | 981,75          |                  |                  |                 |                 |                 |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung           |                 | 221,22           |                  | 3.938,34        | 2.000,00        | 5.000,00        | 3.000             | 150,00 %            |
| 547110 Grundsteuer                           | 505,28          | 505,28           | 505,28           | 378,96          | 505,28          | 505,00          | -0                | -0,06 %             |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>         | <b>3.670,81</b> | <b>890,73</b>    | <b>2.161,85</b>  | <b>5.734,10</b> | <b>4.329,28</b> | <b>8.905,00</b> | <b>4.576</b>      | <b>746,73 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                     |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                      |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                         |                 | -2.100,00        | -2.800,00        |                 |                 |                 |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                    | 3.670,81        | 890,73           | 2.161,85         | 5.734,10        | 4.329,28        | 8.905,00        | 4.576             | 105,69 %            |

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

|   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist               | Ist               | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                   | -800,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -7.142,86         | -7.142,86         | -7.142,86         |                   | -7.143,00         | -7.143,00         |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-7.142,86</b>  | <b>-7.942,86</b>  | <b>-7.142,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-7.143,00</b>  | <b>-7.143,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                            | 8.123,78          | 7.878,35          | 6.084,00          | 2.363,30          | 8.500,00          | 6.050,00          | -2.450            | -28,82 %            |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 800,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 523120 Unterhalt nichteigener Gebäude         |                   | 1.341,99          | 2.091,28          | 483,31            |                   | 1.000,00          | 1.000             |                     |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä |                   |                   |                   |                   |                   | 2.000,00          | 2.000             |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 6.487,91          | 351,69            | 15.592,22         | 15.719,97         |                   |                   |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 3.722,25          | 3.453,87          | 3.847,20          | 5.638,22          | 4.000,00          | 5.000,00          | 1.000             | 25,00 %             |
| 523710 Entsorgung                             |                   | 1.174,30          | 1.630,76          | 1.788,40          | 2.700,00          | 2.090,00          | -610              | -22,59 %            |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,)  | 503,67            | 5.274,51          | 2.319,96          | 535,17            | 10.000,00         | 1.080,00          | -8.920            | -89,20 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 9.173,56          | 8.452,80          | 7.371,57          | 7.471,88          | 9.100,00          | 9.780,00          | 680               | 7,47 %              |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          | 201,47            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen          | 113.717,39        | 114.633,89        | 117.669,98        | 101.600,55        | 114.755,52        | 140.772,00        | 26.016            | 22,67 %             |
| 542210 Leasing                                |                   |                   |                   |                   | 350,00            |                   | -350              | -100,00 %           |
| 542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger     | 147,51            | 147,51            | 307,14            | 157,27            | 150,00            | 350,00            | 200               | 133,33 %            |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     | 78,14             | 340,81            | 421,87            | 54,95             | 600,00            | 400,00            | -200              | -33,33 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 471,19            |                   |                   |                   | 250,00            |                   | -250              | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            |                   | 4.844,58          | 1.001,27          |                   | 2.000,00          |                   | -2.000            | -100,00 %           |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                   |                   | 18.264,96         |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>143.426,87</b> | <b>147.894,30</b> | <b>176.602,21</b> | <b>135.813,02</b> | <b>152.405,52</b> | <b>168.522,00</b> | <b>16.116</b>     | <b>-285,47 %</b>    |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G  | 139,01            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>139,01</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -7.142,86         | -7.942,86         | -7.142,86         |                   | -7.143,00         | -7.143,00         |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 143.565,88        | 147.894,30        | 176.602,21        | 135.813,02        | 152.405,52        | 168.522,00        | 16.116            | 10,57 %             |



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

|   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |                   |                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist                | Ist                | Ist                | Ist                | Plan               | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 414012 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund (  | -162.575,51        | -158.871,28        | -166.242,11        | -114.528,87        | -156.925,00        | -178.242,00        | -21.317           | 13,58 %             |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-162.575,51</b> | <b>-158.871,28</b> | <b>-166.242,11</b> | <b>-114.528,87</b> | <b>-156.925,00</b> | <b>-178.242,00</b> | <b>-21.317</b>    | <b>13,58 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                            | 5.574,37           | 6.890,15           | 5.047,15           | 3.969,44           | 5.600,00           | 6.050,00           | 450               | 8,04 %              |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 780,85             |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 73,78              | 73,78              | 73,78              | 97,58              | 100,00             | 200,00             | 100               | 100,00 %            |
| 523710 Entsorgung                             |                    | 413,83             |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ) | 281,07             | 4.498,62           | 2.433,91           | 298,64             | 10.000,00          | 1.080,00           | -8.920            | -89,20 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf   | 11.127,54          | 10.899,72          | 9.505,69           | 9.358,28           | 11.700,00          | 12.000,00          | 300               | 2,56 %              |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                    |                    | 199,92             |                    |                    |                    |                   |                     |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen          | 137.535,03         | 137.630,53         | 140.648,39         | 119.636,19         | 138.287,64         | 165.786,00         | 27.498            | 19,88 %             |
| 542210 Leasing                                |                    | 65,35              | 85,24              | 56,82              | 350,00             | 1.000,00           | 650               | 185,71 %            |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     | 266,83             | 76,69              | 171,58             | 40,08              | 500,00             | 250,00             | -250              | -50,00 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 57,64              |                    |                    |                    | 250,00             |                    | -250              | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            |                    |                    |                    |                    | 500,00             | 1.000,00           | 500               | 100,00 %            |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>155.697,11</b>  | <b>160.548,67</b>  | <b>158.165,66</b>  | <b>133.457,03</b>  | <b>167.287,64</b>  | <b>187.366,00</b>  | <b>20.078</b>     | <b>177,00 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -162.575,51        | -158.871,28        | -166.242,11        | -114.528,87        | -156.925,00        | -178.242,00        | -21.317           | 13,58 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 155.697,11         | 160.548,67         | 158.165,66         | 133.457,03         | 167.287,64         | 187.366,00         | 20.078            | 12,00 %             |

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

|  | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023              |                   |                     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist              | Ist              | Ist              | Ist              | Plan             | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau                |                  |                  | -540,00          | -810,00          | -1.080,00        | -1.080,00         |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                              |                  |                  | <b>-540,00</b>   | <b>-810,00</b>   | <b>-1.080,00</b> | <b>-1.080,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                               | 5.179,80         | 2.113,62         | 2.565,00         | 3.093,36         | 3.200,00         | 3.300,00          | 100               | 3,13 %              |
| 523120 Unterhalt nichteigener Gebäude            | 246,03           | 1.433,95         | 605,89           | 73,17            | 1.000,00         | 2.000,00          | 1.000             | 100,00 %            |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N...  |                  | 456,96           | 756,84           |                  | 500,00           | 500,00            |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     |                  |                  | 491,77           | 112,85           |                  |                   |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E...    |                  |                  |                  |                  |                  | 100,00            | 100               |                     |
| 523710 Entsorgung                                | 149,03           |                  |                  |                  | 200,00           | 300,00            | 100               | 50,00 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ...) |                  |                  |                  |                  | 3.000,00         |                   | -3.000            | -100,00 %           |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi...  | 6.849,07         | 6.410,95         | 4.803,76         | 5.668,29         | 7.000,00         | 6.515,00          | -485              | -6,93 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen             | 105,12           | 504,60           | 654,52           |                  |                  |                   |                   |                     |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen             | 69.547,32        | 70.108,50        | 70.509,46        | 52.259,10        | 69.488,40        | 87.628,00         | 18.140            | 26,10 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett...   |                  |                  | 7.784,79         | 5.899,27         |                  | 300,00            | 300               |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                        |                  |                  |                  | 762,52           | 600,00           |                   | -600              | -100,00 %           |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben                | 49,64            |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>             | <b>82.126,01</b> | <b>81.028,58</b> | <b>88.172,03</b> | <b>67.868,56</b> | <b>84.988,40</b> | <b>100.643,00</b> | <b>15.655</b>     | <b>-27,70 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)               |                  |                  |                  | 466,00           |                  | 1.166,00          | 1.166             |                     |
| 571511 AfA BGA (EDV Hardware)                    |                  |                  |                  | 215,00           |                  | 516,00            | 516               |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                      |                  |                  |                  | <b>681,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.682,00</b>   | <b>1.682</b>      | <b>0,00 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                             |                  |                  | -540,00          | -810,00          | -1.080,00        | -1.080,00         |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                        | 82.126,01        | 81.028,58        | 88.172,03        | 77.887,04        | 84.988,40        | 102.325,00        | 17.337            | 20,40 %             |

**Kostenstellenblatt 948 Gebäude - Schulamt**

|   | 2019            | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |                   |                     |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist             | Ist              | Ist              | Ist              | Plan             | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       |                 | 139,00           | 60,00            | 46,08            | 150,00           | 130,00           | -20               | -13,33 %            |
| 522210 Stromkosten                            |                 | 205,59           | 1.100,00         |                  | 950,00           | 550,00           | -400              | -42,11 %            |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 2.506,76        | 2.347,16         | 2.057,27         | 1.453,51         | 2.600,00         | 2.800,00         | 200               | 7,69 %              |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              |                 |                  |                  |                  |                  | 3.500,00         | 3.500             |                     |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N  | 357,00          | 476,18           |                  |                  | 500,00           | 800,00           | 300               | 60,00 %             |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  |                 |                  |                  | 5.593,80         |                  | 3.000,00         | 3.000             |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    |                 | 357,00           | 357,00           |                  | 2.300,00         | 5.500,00         | 3.200             | 139,13 %            |
| 523710 Entsorgung                             |                 | 141,01           | 201,78           | 80,45            | 210,00           | 180,00           | -30               | -14,29 %            |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ) | 41,10           | 40,77            |                  | 154,83           | 2.500,00         | 3.000,00         | 500               | 20,00 %             |
| 523811 Reinigungsmittel                       |                 | 4,75             |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf   | 1.851,06        | 1.719,48         | 1.178,10         | 1.492,69         | 1.900,00         | 2.500,00         | 600               | 31,58 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                 |                  | 1.801,48         |                  |                  |                  |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  |                 |                  | 2.437,57         |                  |                  |                  |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     |                 | 22,02            | 9,55             | 13,41            | 200,00           |                  | -200              | -100,00 %           |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 28,82           | 52,20            |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            |                 | 7.054,52         | 3.123,92         | 2.838,03         | 6.000,00         | 3.500,00         | -2.500            | -41,67 %            |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                 |                  | 9.498,86         |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>4.784,74</b> | <b>12.559,68</b> | <b>21.825,53</b> | <b>11.672,80</b> | <b>17.310,00</b> | <b>25.460,00</b> | <b>8.150</b>      | <b>47,01 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 4.784,74        | 12.559,68        | 21.825,53        | 11.672,80        | 17.310,00        | 25.460,00        | 8.150             | 47,08 %             |



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

|   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist               | Ist               | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -43.190,68        | -35.879,06        | -43.720,42        | -31.082,09        | -40.542,72        | -37.902,00        | 2.641             | -6,51 %             |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                   | -1.650,00         | -2.135,93         |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-43.190,68</b> | <b>-37.529,06</b> | <b>-45.856,35</b> | <b>-31.082,09</b> | <b>-40.542,72</b> | <b>-37.902,00</b> | <b>2.641</b>      | <b>-6,51 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                            | -135,60           |                   |                   |                   | 200,00            |                   | -200              | -100,00 %           |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 234,91            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 8.625,26          | 3.689,14          | 2.135,93          |                   |                   |                   |                   |                     |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä |                   |                   | 142,80            |                   | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  |                   | 962,12            | 1.393,73          | 840,02            | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 812,60            | 3.153,40          | 3.187,43          | 1.846,35          | 2.000,00          | 6.500,00          | 4.500             | 225,00 %            |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          | 5.939,79          |                   |                   | 475,46            |                   |                   |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  |                   |                   | 112,99            |                   |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 1.543,43          | 1.260,45          | 3.038,31          |                   | 7.500,00          | 7.500,00          |                   |                     |
| 544110 Versicherungsbeiträge                  | 1.266,53          | 436,47            | 954,89            | 959,21            | 815,00            | 900,00            | 85                | 10,43 %             |
| 547110 Grundsteuer                            | 432,36            | 432,36            | 432,36            | 432,36            | 429,00            | 432,00            | 3                 | 0,70 %              |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                   | 2.135,93          |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>18.719,28</b>  | <b>12.069,87</b>  | <b>11.398,44</b>  | <b>4.553,40</b>   | <b>15.944,00</b>  | <b>20.332,00</b>  | <b>4.388</b>      | <b>136,13 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 3.083,00          | 3.083,00          | 3.084,00          | 1.285,00          | 3.081,87          | 2.897,00          | -185              | -6,00 %             |
| 571310 AfA Infrastrukturvermögen              | 1.844,00          | 1.846,00          | 1.844,00          | 768,00            | 1.844,00          | 1.845,00          | 1                 | 0,05 %              |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)            | 241,00            | 724,00            | 724,00            | 302,00            | 724,00            | 724,00            |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>5.168,00</b>   | <b>5.653,00</b>   | <b>5.652,00</b>   | <b>2.355,00</b>   | <b>5.649,87</b>   | <b>5.466,00</b>   | <b>-184</b>       | <b>-5,94 %</b>      |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -43.190,68        | -37.529,06        | -45.856,35        | -31.082,09        | -40.542,72        | -37.902,00        | 2.641             | -6,51 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 23.887,28         | 17.722,87         | 17.050,44         | 6.908,40          | 21.593,87         | 25.798,00         | 4.204             | 19,47 %             |



## Kostenstellenblatt 951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen

|                                      | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2022          | 2023          |                   |                     |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                      | Ist           | Ist           | Ist           | Ist           | Plan          | Plan          | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                     |               |               |               |               |               |               |                   |                     |
| <b>B. Personalkosten</b>             |               |               |               |               |               |               |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>    |               |               |               |               |               |               |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser              | 186,54        | 97,52         | 84,00         | -1,52         | 100,00        | 110,00        | 10                | 10,00 %             |
| 547110 Grundsteuer                   | 144,64        | 144,64        | 144,64        | 144,64        | 145,00        | 145,00        |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b> | <b>331,18</b> | <b>242,16</b> | <b>228,64</b> | <b>143,12</b> | <b>245,00</b> | <b>255,00</b> | <b>10</b>         | <b>10,00 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>             |               |               |               |               |               |               |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>              |               |               |               |               |               |               |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen            | 331,18        | 242,16        | 228,64        | 143,12        | 245,00        | 255,00        | 10                | 4,08 %              |



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

|  | 2019              | 2020              | 2021               | 2022              | 2022              | 2023               |                   |                     |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist               | Ist               | Ist                | Ist               | Plan              | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur   | -575,00           | -575,00           | -575,00            | -240,00           | -576,00           | -575,00            | 1                 | -0,17 %             |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar   | -63.707,00        | -63.708,00        | -63.708,00         | -26.544,00        | -63.707,00        | -114.583,00        | -50.876           | 79,86 %             |
| 441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt           | -2.773,63         | -3.868,27         | -2.621,72          | -2.981,10         | -4.276,00         | -3.776,00          | 500               | -11,69 %            |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau              | -2.040,00         | -1.632,93         | -20.238,00         | -9.058,00         | -9.410,00         | -9.450,00          | -40               | 0,43 %              |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  | -80,00            |                   |                    | -450,00           |                   |                    |                   |                     |
| 448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc     |                   |                   | -1.882,02          |                   |                   |                    |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu  | -7.000,00         | -7.600,00         | -7.373,88          |                   |                   |                    |                   |                     |
| 458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu    | -136,85           |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich  |                   |                   | -140,00            |                   |                   |                    |                   |                     |
| 459940 Eigenverbrauch                          | -2.185,75         | -2.175,71         | -2.699,16          |                   |                   |                    |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)              | -3.215,00         | -3.302,50         | -2.140,00          |                   | -4.000,00         | -4.000,00          |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-81.713,23</b> | <b>-82.862,41</b> | <b>-101.377,78</b> | <b>-39.273,10</b> | <b>-81.969,00</b> | <b>-132.384,00</b> | <b>-50.415</b>    | <b>68,42 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 84.089,49         | 96.203,45         | 95.030,20          | 60.530,80         | 95.540,00         | 101.550,00         | 6.010             | 6,29 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.   | 6.830,68          | 7.781,11          | 7.742,85           | 5.018,32          | 7.830,00          | 8.350,00           | 520               | 6,64 %              |
| 503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 17.508,87         | 19.774,14         | 19.979,14          | 12.908,95         | 20.140,00         | 21.510,00          | 1.370             | 6,80 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>108.429,04</b> | <b>123.758,70</b> | <b>122.752,19</b>  | <b>78.458,07</b>  | <b>123.510,00</b> | <b>131.410,00</b>  | <b>7.900</b>      | <b>19,73 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                        | 11.377,86         | 12.396,00         | 11.487,21          | 3.989,00          | 13.000,00         | 10.000,00          | -3.000            | -23,08 %            |
| 522210 Stromkosten                             | 40.045,95         | 43.157,20         | 43.298,86          | 29.346,26         | 38.000,00         | 45.000,00          | 7.000             | 18,42 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 69.556,02         | 32.770,47         | 51.784,55          | 56.536,57         | 55.000,00         | 62.200,00          | 7.200             | 13,09 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude               | 18.663,98         | 15.015,81         | 13.713,64          | 2.680,50          | 60.000,00         | 55.000,00          | -5.000            | -8,33 %             |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä  | 7.501,76          | 7.267,07          | 6.719,53           | 3.313,67          | 9.000,00          | 9.000,00           |                   |                     |
| 523230 Winterdienst                            | 1.871,32          |                   | 86,30              |                   | 200,00            | 200,00             |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 6.904,13          | 6.430,10          | 5.456,92           | 6.734,30          | 76.000,00         | 56.000,00          | -20.000           | -26,32 %            |
| 523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   |                   |                   |                    |                   |                   | 1.000,00           | 1.000             |                     |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                  | 3.282,28          | 4.047,02          | 3.369,81           | 1.916,86          | 1.000,00          | 1.000,00           |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     | 18.732,22         | 16.918,71         | 22.760,44          | 20.654,10         | 35.000,00         | 57.000,00          | 22.000            | 62,86 %             |
| 523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     |                   |                   |                    |                   | 1.000,00          | 1.000,00           |                   |                     |
| 523710 Entsorgung                              | 5.784,00          | 3.486,65          | 5.101,20           | 4.096,80          | 4.900,00          | 6.900,00           | 2.000             | 40,82 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :  | 15.994,54         | 19.679,49         | 6.364,11           | 5.193,95          | 25.000,00         | 13.000,00          | -12.000           | -48,00 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr   | 97.083,68         | 96.664,00         | 44.636,86          | 104.508,21        | 105.000,00        | 135.000,00         | 30.000            | 28,57 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen           | 321,30            | 2.563,41          | 2.734,63           | 589,33            | 2.000,00          | 3.000,00           | 1.000             | 50,00 %             |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 842,97            | 173,05            | 690,62             |                   | 800,00            | 800,00             |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 257,17            | 163,06            | 289,84             |                   | 400,00            | 400,00             |                   |                     |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 825,64            | 547,47            | 507,26             |                   | 700,00            | 700,00             |                   |                     |
| 542210 Leasing                                 |                   | 380,21            | 708,40             | 910,52            | 1.200,00          | 3.000,00           | 1.800             | 150,00 %            |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | 18.359,50         |                   | 4.994,79           |                   | 45.000,00         | 86.000,00          | 41.000            | 91,11 %             |
| 543140 Telefon                                 | 789,18            | 782,04            | 786,32             | 524,00            | 820,00            | 800,00             | -20               | -2,44 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett    | 650,80            | 941,79            | 6.619,83           | 262,17            | 700,00            | 550,00             | -150              | -21,43 %            |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac     |                   |                   |                    | 39,99             |                   |                    |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | 6.854,33          | 8.102,77          | 6.154,46           | 4.921,61          | 16.500,00         | 16.500,00          |                   |                     |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 1.163,99          | 1.646,79          | 19,10              |                   | 3.500,00          |                    | -3.500            | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             | 16.649,30         | 9.752,81          | 17.417,95          | 15.173,53         | 15.000,00         |                    | -15.000           | -100,00 %           |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 4.945,44          | 7.918,85          | 14.659,83          | 8.831,07          | 8.470,00          | 8.720,00           | 250               | 2,95 %              |
| 544210 KfZ-Versicherung                        | 174,47            | 165,08            | 136,16             | 137,67            | 140,00            | 140,00             |                   |                     |
| 547210 KfZ-Steuer                              | 149,99            | 133,99            | 133,99             | 21,99             | 135,00            | 135,00             |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen          | 7.600,00          | 7.373,88          |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>356.381,82</b> | <b>298.477,72</b> | <b>270.632,61</b>  | <b>270.382,10</b> | <b>518.465,00</b> | <b>573.045,00</b>  | <b>54.580</b>     | <b>128,23 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär     | 312,09            |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.      | 327.873,00        | 327.543,26        | 327.431,00         | 136.430,00        | 327.432,00        | 634.779,00         | 307.347           | 93,87 %             |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen       | 5.165,00          | 5.167,00          | 5.237,00           | 2.189,00          | 5.253,00          | 5.253,00           |                   |                     |
| 571430 AfA Fahrzeuge                           | 3.963,00          | 3.962,00          | 3.301,68           |                   |                   |                    |                   |                     |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 2.249,01          | 1.208,19          | 1.054,00           | 440,00            | 1.001,57          | 928,00             | -74               | -7,35 %             |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 1.977,10          | 230,63            |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders  |                   | 280,00            | 700,00             | 420,00            |                   |                    |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>341.539,20</b> | <b>338.391,08</b> | <b>337.723,68</b>  | <b>139.479,00</b> | <b>333.686,57</b> | <b>640.960,00</b>  | <b>307.273</b>    | <b>86,52 %</b>      |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                     |
| 581110 Innere Verrechnungen (ILV)              | 2.802,15          | 2.748,04          | 2.104,23           |                   | 2.073,00          | 3.962,00           | 1.889             | 91,12 %             |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                     | <b>2.802,15</b>   | <b>2.748,04</b>   | <b>2.104,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.073,00</b>   | <b>3.962,00</b>    | <b>1.889</b>      | <b>91,12 %</b>      |
| 499999 Summe Erträge                           | -81.713,23        | -82.862,41        | -101.377,78        | -39.273,10        | -81.969,00        | -132.384,00        | -50.415           | 61,50 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 809.152,21        | 764.410,90        | 735.132,93         | 489.368,99        | 978.984,57        | 1.350.177,00       | 371.192           | 37,92 %             |



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

|  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |                   |                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist                | Ist                | Ist                | Ist                | Plan               | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar   | -142.986,00        | -142.982,00        | -142.985,00        | -59.574,00         | -142.982,00        | -142.984,00        | -2                | 0,00 %              |
| 441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt           |                    |                    | -1.616,13          | 1.191,92           | -2.700,00          | -2.700,00          |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau              | -930,36            | -542,71            | -930,36            | -697,77            | -930,00            | -930,00            |                   |                     |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  |                    |                    |                    | -300,00            |                    |                    |                   |                     |
| 448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc     |                    |                    |                    | -50.000,00         |                    |                    |                   |                     |
| 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            |                    |                    |                    |                   |                     |
| 459940 Eigenverbrauch                          |                    |                    | -520,83            | -3.801,70          |                    |                    |                   |                     |
| 492110 außeror./periodenfremde Erträge (zahl   |                    |                    | -2.797,52          |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-152.916,36</b> | <b>-148.253,33</b> | <b>-149.004,90</b> | <b>-113.181,55</b> | <b>-146.612,00</b> | <b>-146.614,00</b> | <b>-2</b>         | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 48.963,31          | 51.959,33          | 52.502,62          | 32.588,35          | 52.330,00          | 54.720,00          | 2.390             | 4,57 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.   | 4.022,05           | 4.207,70           | 4.296,32           | 2.697,84           | 4.300,00           | 4.480,00           | 180               | 4,19 %              |
| 503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte | 10.074,93          | 10.556,53          | 10.950,92          | 6.875,40           | 10.940,00          | 11.480,00          | 540               | 4,94 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>63.060,29</b>   | <b>66.723,56</b>   | <b>67.749,86</b>   | <b>42.161,59</b>   | <b>67.570,00</b>   | <b>70.680,00</b>   | <b>3.110</b>      | <b>13,69 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                        | 3.175,89           | 2.673,14           | 1.488,16           | 2.724,74           | 2.800,00           | 2.800,00           |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                             | 34.109,97          | 39.337,72          | 29.032,66          | 23.373,18          | 29.050,00          | 32.250,00          | 3.200             | 11,02 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 25.298,54          | 27.190,35          | 40.969,42          | 55.707,28          | 21.760,00          | 50.000,00          | 28.240            | 129,78 %            |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude               | 15.109,02          | 299,32             | 4.387,22           | 125,85             |                    | 5.000,00           | 5.000             |                     |
| 523130 Unterh.d.Aussen-/Freizeit-/Grünanl.,Nä  | 1.876,64           | 487,55             | 791,35             |                    | 12.000,00          | 4.000,00           | -8.000            | -66,67 %            |
| 523230 Winterdienst                            |                    |                    |                    |                    | 200,00             | 200,00             |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 3.319,48           | 17.997,95          | 4.498,00           | 3.213,45           | 10.000,00          | 115.000,00         | 105.000           | 1.050,00 %          |
| 523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   |                    |                    |                    | 433,92             |                    | 1.000,00           | 1.000             |                     |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                  | 751,63             | 399,18             | 190,44             | 246,92             | 500,00             | 500,00             |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     | 33.146,85          | 64.111,29          | 55.731,93          | 12.519,12          | 70.000,00          | 70.000,00          |                   |                     |
| 523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     |                    |                    |                    |                    |                    | 1.000,00           | 1.000             |                     |
| 523710 Entsorgung                              | 4.119,02           | 5.266,58           | 5.213,26           | 7.088,75           | 5.120,00           | 5.120,00           |                   |                     |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :  | 13.305,84          | 25.759,58          | 14.971,96          | 7.358,28           | 25.000,00          | 15.000,00          | -10.000           | -40,00 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi   | 105.773,11         | 85.558,88          | 49.899,56          | 81.668,56          | 90.500,00          | 98.240,00          | 7.740             | 8,55 %              |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen           | 1.317,06           | 4.291,88           | 5.430,52           | 11.607,51          | 27.000,00          | 16.000,00          | -11.000           | -40,74 %            |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 318,37             | 54,91              | 277,58             |                    | 400,00             | 400,00             |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               |                    |                    |                    |                    | 200,00             | 200,00             |                   |                     |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 195,34             | 226,24             | 191,00             | 340,42             | 250,00             | 250,00             |                   |                     |
| 542210 Leasing                                 |                    | 468,03             | 238,01             | 476,10             | 1.500,00           | 1.500,00           |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   |                    | 8.071,17           | 6.391,92           |                    | 5.000,00           | 18.000,00          | 13.000            | 260,00 %            |
| 543140 Telefon                                 | 362,36             | 361,89             | 359,81             | 239,20             | 380,00             | 360,00             | -20               | -5,26 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett    |                    | 697,70             | 5.414,53           |                    | 950,00             | 250,00             | -700              | -73,68 %            |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | 5.682,18           | 4.284,54           | 4.041,80           | 3.678,02           | 9.700,00           | 10.500,00          | 800               | 8,25 %              |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 190,48             | 60,00              | 9,55               |                    | 3.000,00           |                    | -3.000            | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             | 13.791,10          | 16.367,98          | 58.969,24          | 16.662,95          | 15.000,00          | 15.000,00          |                   |                     |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 3.465,30           | 7.022,63           | 6.519,64           | 6.733,49           | 6.555,00           | 6.755,00           | 200               | 3,05 %              |
| 544210 Kfz-Versicherung                        | 184,15             | 201,28             | 176,78             | 152,93             | 180,00             | 160,00             | -20               | -11,11 %            |
| 547210 Kfz-Steuer                              | 107,65             | 107,65             | 107,65             | 29,65              | 110,00             | 110,00             |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen          | 4.728,62           |                    | 35.727,51          |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>270.328,60</b>  | <b>311.297,44</b>  | <b>331.029,50</b>  | <b>234.380,32</b>  | <b>337.155,00</b>  | <b>469.595,00</b>  | <b>132.440</b>    | <b>1.133,18 %</b>   |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.      | 431.889,00         | 432.621,00         | 432.621,00         | 180.260,00         | 432.619,39         | 429.395,00         | -3.224            | -0,75 %             |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen       | 2.675,00           | 4.311,00           | 9.274,00           | 3.715,00           | 9.636,00           | 8.914,00           | -722              | -7,49 %             |
| 571430 AfA Fahrzeuge                           | 1.600,00           | 1.199,00           |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 1.088,00           | 1.299,00           | 1.298,00           | 540,00             | 1.298,00           | 1.242,69           | -55               | -4,26 %             |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 265,81             | 146,12             |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders  |                    | 310,12             | 775,30             |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>437.517,81</b>  | <b>439.886,24</b>  | <b>443.968,30</b>  | <b>184.515,00</b>  | <b>443.553,39</b>  | <b>439.551,69</b>  | <b>-4.002</b>     | <b>-12,50 %</b>     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 581110 Innere Verrechnungen (ILV)              |                    |                    | 1.670,50           |                    | 1.630,00           | 1.590,00           | -40               | -2,45 %             |
| 599110 Außerordentliche Aufwendungen - zahl    |                    | 0,02               |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                     |                    | <b>0,02</b>        | <b>1.670,50</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.630,00</b>    | <b>1.590,00</b>    | <b>-40</b>        | <b>-2,45 %</b>      |
| 499999 Summe Erträge                           | -152.916,36        | -148.253,33        | -149.004,90        | -113.181,55        | -146.612,00        | -146.614,00        | -2                | 0,00 %              |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 770.906,70         | 817.907,26         | 844.418,16         | 461.056,91         | 849.908,39         | 983.416,69         | 133.508           | 15,71 %             |

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

|   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022              | 2022               | 2023               |                   |                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist                | Ist                | Ist                | Ist               | Plan               | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar  | -122.062,00        | -122.063,00        | -122.063,00        | -50.859,00        | -122.063,00        | -122.062,00        | 1                 | -0,00 %             |
| 416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde  | -53.635,00         | -53.635,00         | -53.635,00         | -22.348,00        | -53.635,00         | -53.635,00         |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -840,00            | -490,00            | -420,00            | -630,00           | -840,00            | -840,00            |                   |                     |
| 458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich |                    |                    | -140,00            |                   |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-176.537,00</b> | <b>-176.188,00</b> | <b>-176.258,00</b> | <b>-73.837,00</b> | <b>-176.538,00</b> | <b>-176.537,00</b> | <b>1</b>          | <b>-0,00 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       |                    | 423,26             | 320,96             |                   | 500,00             | 550,00             | 50                | 10,00 %             |
| 522210 Stromkosten                            |                    | 4.277,86           | 8.092,83           |                   | 4.500,00           | 4.800,00           | 300               | 6,67 %              |
| 523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt       | 185.040,06         | 192.238,42         | 204.462,68         | 155.772,68        | 211.000,00         | 259.000,00         | 48.000            | 22,75 %             |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 921,06             | 5.737,77           | 2.267,57           | 1.285,94          | 3.200,00           | 4.400,00           | 1.200             | 37,50 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, : |                    |                    | 3.465,53           |                   |                    |                    |                   |                     |
| 523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung | 359.009,26         | 356.066,56         | 376.098,60         | 236.703,32        | 404.000,00         | 454.000,00         | 50.000            | 12,38 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          | 1.126,93           | 4.525,78           |                    | 476,38            | 500,00             |                    | -500              | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 290,36             | 1.165,83           | 1.936,89           |                   | 5.000,00           |                    | -5.000            | -100,00 %           |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>546.387,67</b>  | <b>564.435,48</b>  | <b>596.645,06</b>  | <b>394.238,32</b> | <b>628.700,00</b>  | <b>722.750,00</b>  | <b>94.050</b>     | <b>-110,71 %</b>    |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 550.372,00         | 550.371,00         | 550.373,00         | 229.321,00        | 550.372,00         | 550.371,00         | -1                | -0,00 %             |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)            | 4.330,00           | 3.969,18           |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders |                    | 280,00             | 350,00             |                   |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>554.702,00</b>  | <b>554.620,18</b>  | <b>550.723,00</b>  | <b>229.321,00</b> | <b>550.372,00</b>  | <b>550.371,00</b>  | <b>-1</b>         | <b>0,00 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -176.537,00        | -176.188,00        | -176.258,00        | -73.837,00        | -176.538,00        | -176.537,00        | 1                 | -0,00 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 1.101.089,67       | 1.119.055,66       | 1.147.368,06       | 623.559,32        | 1.179.072,00       | 1.273.121,00       | 94.049            | 7,98 %              |





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

|   | 2019              | 2020               | 2021               | 2022              | 2022               | 2023               |                   |                     |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist                | Ist                | Ist               | Plan               | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund       | -11.963,00        | -12.886,00         | -12.887,00         | -5.370,00         | -12.887,00         | -12.887,00         |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land       | -4.807,00         | -114.595,00        | -165.858,00        | -69.107,00        | -114.596,00        | -187.523,00        | -72.927           | 63,64 %             |
| 416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen B  | -25,00            | -2.323,00          | -13.813,00         | -5.756,00         | -13.812,00         | -13.814,00         | -2                | 0,01 %              |
| 441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei               |                   | -625,00            | 200,00             |                   |                    |                    |                   |                     |
| 441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt                |                   |                    | -804,66            | -1.035,69         |                    | -720,00            | -720              |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau                   | -11.125,00        | -540,00            | -11.976,00         | -13.221,00        | -12.600,00         | -17.500,00         | -4.900            | 38,89 %             |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte       | -110,00           | -10,00             |                    | -350,00           |                    |                    |                   |                     |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen Bereich    |                   | -199,56            |                    | -54,60            |                    |                    |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen   | -16.000,00        | -17.682,82         | -28.619,04         |                   |                    |                    |                   |                     |
| 458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Budgetüb   | -365,93           |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Fo |                   |                    | -140,00            |                   |                    |                    |                   |                     |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen           |                   |                    |                    | -2.417,35         |                    |                    |                   |                     |
| 459940 Eigenverbrauch                               |                   |                    | -2.971,76          |                   |                    |                    |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)                   | -14.268,75        | -9.427,50          | -5.113,75          |                   | -14.500,00         | -14.500,00         |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                                 | <b>-58.664,68</b> | <b>-158.288,88</b> | <b>-241.983,21</b> | <b>-97.311,64</b> | <b>-168.395,00</b> | <b>-246.944,00</b> | <b>-78.549</b>    | <b>102,54 %</b>     |
| <b>B. Personalkosten</b>                            |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                       | 143.020,03        | 140.670,55         | 123.052,84         | 76.463,41         | 122.990,00         | 128.480,00         | 5.490             | 4,46 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch  | 11.573,09         | 11.080,95          | 9.896,02           | 6.229,29          | 9.920,00           | 10.400,00          | 480               | 4,84 %              |
| 503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte      | 29.567,77         | 28.708,02          | 25.635,90          | 16.206,77         | 25.680,00          | 26.990,00          | 1.310             | 5,10 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                         | <b>184.160,89</b> | <b>180.459,52</b>  | <b>158.584,76</b>  | <b>98.899,47</b>  | <b>158.590,00</b>  | <b>165.870,00</b>  | <b>7.280</b>      | <b>14,40 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>                   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                             | 6.012,47          | 575,02             | 3.198,27           | 2.364,60          | 6.300,00           | 3.500,00           | -2.800            | -44,44 %            |
| 522210 Stromkosten                                  | 47.216,71         | 46.699,79          | 35.810,27          | 22.509,00         | 63.000,00          | 60.000,00          | -3.000            | -4,76 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                               | 54.583,20         | 55.062,41          | 58.396,80          | 52.009,48         | 54.600,00          | 95.450,00          | 40.850            | 74,82 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude                    | 74.093,19         | 11.508,89          | 16.056,49          | 14.213,99         | 28.000,00          | 10.000,00          | -18.000           | -64,29 %            |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturde  | 5.917,53          | 6.975,58           | 7.004,41           | 15.800,93         | 17.000,00          | 12.000,00          | -5.000            | -29,41 %            |
| 523230 Winterdienst                                 |                   | 125,83             |                    |                   | 200,00             | 250,00             | 50                | 25,00 %             |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen        | 9.260,03          | 10.665,89          | 10.426,02          | 26.971,94         | 26.500,00          | 38.500,00          | 12.000            | 45,28 %             |
| 523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 19 %   |                   |                    |                    | 855,28            |                    | 1.000,00           | 1.000             |                     |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                       | 220,33            | 2.314,09           | 1.087,15           | 164,28            | 1.000,00           | 1.000,00           |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)       | 17.038,85         | 21.229,42          | 53.424,73          | 24.450,48         | 60.000,00          | 70.000,00          | 10.000            | 16,67 %             |
| 523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV), t    |                   |                    |                    |                   |                    | 1.000,00           | 1.000             |                     |
| 523710 Entsorgung                                   | 4.652,36          | 4.315,86           | 4.260,96           | 3.107,57          | 5.450,00           | 5.300,00           | -150              | -2,75 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Gl | 19.860,70         | 27.849,28          | 25.082,77          | 13.960,35         | 38.000,00          | 23.000,00          | -15.000           | -39,47 %            |
| 523811 Reinigungsmittel                             | 1.200,50          | 906,84             | 209,90             | 1.947,47          | 1.500,00           | 2.500,00           | 1.000             | 66,67 %             |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfir       | 67.291,67         | 93.132,77          | 59.801,80          | 111.687,39        | 115.500,00         | 135.500,00         | 20.000            | 17,32 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen                | 3.888,59          | 1.374,83           | 370,00             | 6.662,70          | 13.500,00          | 1.500,00           | -12.000           | -88,89 %            |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.ent   | 838,63            | 73,70              | 695,42             |                   |                    | 800,00             |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten                    | 230,21            | 95,86              | 267,05             | 40,90             | 400,00             | 400,00             |                   |                     |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung                   | 329,94            | 700,32             | 664,91             | 248,89            | 700,00             | 700,00             |                   |                     |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                | 230,02            | 102,20             | 357,84             |                   | 231,00             | 231,00             |                   |                     |
| 542210 Leasing                                      |                   | 746,59             | 847,18             | 746,34            | 2.200,00           | 3.000,00           | 800               | 36,36 %             |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahme   | 1.032,92          |                    | 11.639,38          | 2.225,30          | 20.000,00          | 20.000,00          |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.E  | 33.973,53         | 12.030,88          | 12.313,96          | 1.439,57          | 17.000,00          | 27.000,00          | 10.000            | 58,82 %             |
| 543140 Telefon                                      | 368,17            | 537,22             | 720,08             | 484,17            | 380,00             | 730,00             | 350               | 92,11 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto        |                   | -95,10             | 9.059,46           | 1.625,74          | 800,00             | 500,00             | -300              | -37,50 %            |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe     |                   | 62,88              | 40,21              |                   |                    |                    |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                           | 10.766,79         | 7.602,66           | 5.718,38           | 4.121,76          | 15.500,00          | 12.000,00          | -3.500            | -22,58 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben                   | 1.086,04          | 572,40             |                    |                   | 2.500,00           |                    | -2.500            | -100,00 %           |
| 543330 Gästebewirtung und Repräsentation            | 9,98              | 40,00              | 19,10              |                   |                    |                    |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung                  | 61.878,53         | 43.122,82          | 25.882,68          | 20.477,39         | 79.500,00          | 52.500,00          | -27.000           | -33,96 %            |
| 544110 Versicherungsbeiträge                        | 6.524,69          | 55.834,18          | 57.464,30          | 59.010,97         | 57.465,00          | 59.265,00          | 1.800             | 3,13 %              |
| 544210 KIZ-Versicherung                             | 144,60            | 164,96             | 151,63             | 137,67            | 165,00             | 140,00             | -25               | -15,15 %            |
| 547210 KIZ-Steuer                                   | 112,00            | 112,00             | 112,00             | 112,00            | 112,00             | 112,00             |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen               | 12.200,00         | 28.619,04          | 25.181,78          |                   |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>                | <b>440.962,18</b> | <b>433.059,11</b>  | <b>426.264,93</b>  | <b>387.376,16</b> | <b>628.303,00</b>  | <b>637.878,00</b>  | <b>9.575</b>      | <b>-47,04 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                            |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rechte    | 242.922,00        | 404.998,00         | 455.402,00         | 193.795,00        | 540.374,00         | 583.213,48         | 42.839            | 7,93 %              |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen            | 5.957,00          | 11.591,00          | 14.441,00          | 6.111,00          | 16.422,00          | 14.664,00          | -1.758            | -10,71 %            |
| 571430 AfA Fahrzeuge                                | 4.545,00          | 4.975,00           | 4.976,00           | 2.073,00          | 3.279,57           | 578,17             | -2.701            | -82,37 %            |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)                  | 1.575,07          | 1.177,00           | 1.077,65           | 464,00            | 1.013,00           | 1.075,34           | 62                | 6,15 %              |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)     | 1.214,56          |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 573210 Einzelwertber. Ford. wg Erfass/Niederschl.   |                   | 280,00             | 630,00             |                   |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                         | <b>256.213,63</b> | <b>423.021,00</b>  | <b>476.526,65</b>  | <b>202.443,00</b> | <b>561.088,57</b>  | <b>599.530,99</b>  | <b>38.442</b>     | <b>-78,99 %</b>     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                             |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                     |
| 581110 Innere Verrechnungen (ILV)                   |                   |                    | 2.320,50           |                   | 2.248,00           | 2.175,00           | -73               | -3,25 %             |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                          |                   |                    | <b>2.320,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.248,00</b>    | <b>2.175,00</b>    | <b>-73</b>        | <b>-3,25 %</b>      |
| 499999 Summe Erträge                                | -58.664,68        | -158.288,88        | -241.983,21        | -97.311,64        | -168.395,00        | -246.944,00        | -78.549           | 46,65 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                           | 881.336,70        | 1.037.006,24       | 1.064.646,13       | 689.664,72        | 1.351.729,57       | 1.407.253,99       | 55.524            | 4,11 %              |



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

|  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022              | 2022               | 2023                |                   |                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist                | Ist                | Ist                | Ist               | Plan               | Plan                | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                    |                    |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 413110 Allg. Zuweisungen v. Bund               | -1.792,87          |                    |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur   | -18.081,00         | -18.081,00         | -18.082,00         | -7.534,00         | -18.081,00         | -18.082,00          | -1                | 0,01 %              |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar   | -85.452,00         | -85.451,00         | -85.452,00         | -35.605,00        | -85.451,16         | -142.413,00         | -56.962           | 66,66 %             |
| 416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde   | -4.989,00          | -4.989,00          | -4.989,00          | -2.078,00         | -4.988,00          | -4.989,00           | -1                | 0,02 %              |
| 416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr   | -166,00            | -167,00            | -167,00            | -70,00            | -167,00            | -167,00             |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau              | -847,04            | -307,44            | -505,62            | -425,28           | -530,00            | -588,00             | -58               | 10,94 %             |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  |                    |                    |                    | -450,00           |                    |                     |                   |                     |
| 448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öff    | -5.221,00          |                    |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu  | -61.000,00         | -91.943,65         | -109.190,70        |                   |                    |                     |                   |                     |
| 458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu    | -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      |                    | -75.612,24         | -2.803,88          |                   |                    |                     |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)              | -5.161,25          | -2.638,80          | -2.595,00          |                   | -5.500,00          | -5.500,00           |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-183.162,71</b> | <b>-279.269,56</b> | <b>-224.097,13</b> | <b>-46.162,28</b> | <b>-114.717,16</b> | <b>-171.739,00</b>  | <b>-57.022</b>    | <b>77,63 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                    |                    |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 110.503,62         | 123.194,94         | 124.996,45         | 76.456,67         | 124.700,00         | 105.050,00          | -19.650           | -15,76 %            |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.   | 9.328,09           | 9.966,23           | 10.228,14          | 6.338,64          | 10.240,00          | 8.630,00            | -1.610            | -15,72 %            |
| 503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 22.971,77          | 25.226,99          | 26.155,00          | 16.233,22         | 26.160,00          | 22.130,00           | -4.030            | -15,41 %            |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>142.803,48</b>  | <b>158.388,16</b>  | <b>161.379,59</b>  | <b>99.028,53</b>  | <b>161.100,00</b>  | <b>135.810,00</b>   | <b>-25.290</b>    | <b>-46,89 %</b>     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                    |                    |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                        | 7.602,58           | 19.434,47          | 8.959,23           | 11.586,84         | 7.000,00           | 12.700,00           | 5.700             | 81,43 %             |
| 522210 Stromkosten                             | 43.907,56          | 68.191,58          | 37.476,50          | 30.914,48         | 70.250,00          | 85.600,00           | 15.350            | 21,85 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 86.490,54          | 81.349,96          | 87.477,54          | 68.355,00         | 98.000,00          | 127.600,00          | 29.600            | 30,20 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude               | 105.615,21         | 205,90             | 6.569,29           | 20.448,90         | 10.000,00          | 395.000,00          | 385.000           | 3.850,00 %          |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä  | 13.879,48          | 54.956,99          | 11.090,25          | 2.680,13          | 14.000,00          | 10.000,00           | -4.000            | -28,57 %            |
| 523230 Winterdienst                            | 1.671,36           |                    |                    |                   | 400,00             | 400,00              |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 66.101,12          | 40.294,56          | 22.470,15          | 51.287,76         | 146.000,00         | 10.500,00           | -135.500          | -92,81 %            |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                  | 2.434,82           | 1.293,79           | 5.079,71           |                   | 1.000,00           | 1.000,00            |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     | 25.840,50          | 21.867,06          | 32.703,98          | 13.800,45         | 55.000,00          | 65.080,00           | 10.080            | 18,33 %             |
| 523710 Entsorgung                              | 10.042,62          | 10.820,19          | 4.920,11           | 14.548,54         | 10.700,00          | 15.700,00           | 5.000             | 46,73 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :  | 21.379,19          | 46.753,20          | 22.637,01          | 6.919,72          | 49.500,00          | 29.460,00           | -20.040           | -40,48 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi   | 145.081,05         | 146.413,78         | 96.880,35          | 148.428,49        | 159.500,00         | 207.000,00          | 47.500            | 29,78 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen           | 3.188,61           | 7.503,19           | 3.034,47           | 4.299,48          | 42.000,00          | 12.500,00           | -29.500           | -70,24 %            |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 751,69             | 73,70              | 593,48             |                   | 1.200,00           | 800,00              | -400              | -33,33 %            |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 571,68             | 627,06             | 441,89             | 109,98            | 900,00             | 500,00              | -400              | -44,44 %            |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 316,65             | 682,97             | 438,74             | 135,75            | 1.000,00           | 1.000,00            |                   |                     |
| 542210 Leasing                                 |                    | 608,64             | 1.769,15           | 743,02            | 1.800,00           | 2.100,00            | 300               | 16,67 %             |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr  | 1.924,99           | 3.285,70           | 10.275,66          | 2.650,73          | 20.000,00          | 5.000,00            | -15.000           | -75,00 %            |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | 17.443,19          | 3.398,01           | 13.985,97          | 10.877,37         | 10.000,00          | 55.000,00           | 45.000            | 450,00 %            |
| 543140 Telefon                                 | 721,88             | 708,07             | 715,43             | 477,21            | 740,00             | 720,00              | -20               | -2,70 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett    | 335,28             | 260,28             | 10.617,08          | 209,20            | 500,00             |                     | -500              | -100,00 %           |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac     |                    | 39,87              |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | 8.607,06           | 10.937,13          | 8.529,56           | 7.630,90          | 15.500,00          | 17.000,00           | 1.500             | 9,68 %              |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 887,07             | 729,29             | 216,33             |                   | 1.000,00           |                     | -1.000            | -100,00 %           |
| 543330 Gästebewirtung und Repräsentation       | 33,02              |                    | 19,10              |                   |                    |                     |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             | 41.475,48          | 92.485,51          | 54.275,53          | 36.952,77         | 70.000,00          | 58.500,00           | -11.500           | -16,43 %            |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 6.917,70           | 21.590,98          | 9.337,12           | 9.593,46          | 9.350,00           | 9.950,00            | 600               | 6,42 %              |
| 544210 Kfz-Versicherung                        | 175,29             | 151,17             | 172,56             | 151,54            | 175,00             | 160,00              | -15               | -8,57 %             |
| 547210 Kfz-Steuer                              | 122,00             | 122,00             | 122,00             | 78,00             | 122,00             | 122,00              |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen          | 6.004,15           | 109.190,70         | 420.623,71         |                   |                    |                     |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>619.521,77</b>  | <b>743.975,75</b>  | <b>871.431,90</b>  | <b>442.879,72</b> | <b>795.637,00</b>  | <b>1.123.392,00</b> | <b>327.755</b>    | <b>3.948,50 %</b>   |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                    |                    |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 571220 AfA bebauter Gebäude/grundstücksgl.     | 441.994,00         | 442.028,00         | 442.025,00         | 184.175,00        | 473.021,00         | 598.760,00          | 125.739           | 26,58 %             |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen       | 11.601,00          | 13.001,00          | 13.688,00          | 5.855,00          | 13.656,00          | 16.636,00           | 2.980             | 21,82 %             |
| 571430 AfA Fahrzeuge                           | 4.339,00           | 4.338,38           | 707,00             | 293,00            | 707,00             | 262,92              | -444              | -62,81 %            |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 461,29             | 584,00             | 978,00             | 408,00            | 978,00             | 979,00              | 1                 | 0,10 %              |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 870,00             | 134,90             |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieder   |                    | 175,68             | 483,12             |                   |                    |                     |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>459.265,29</b>  | <b>460.261,96</b>  | <b>457.881,12</b>  | <b>190.731,00</b> | <b>488.362,00</b>  | <b>616.637,92</b>   | <b>128.276</b>    | <b>-14,31 %</b>     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                    |                    |                    |                   |                    |                     |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                           | -183.162,71        | -279.269,56        | -224.097,13        | -46.162,28        | -114.717,16        | -171.739,00         | -57.022           | 49,71 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 1.221.590,54       | 1.366.800,25       | 1.491.092,60       | 732.639,25        | 1.445.099,00       | 1.877.339,92        | 432.241           | 29,91 %             |



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

|  | 2019               | 2020                | 2021               | 2022               | 2022              | 2023               |                   |                     |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist                | Ist                 | Ist                | Ist                | Plan              | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                                   |                    |                     |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 413110 Allg. Zuweisungen v. Bund                   | -9.331,34          | -16.096,00          |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 414010 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund         |                    |                     | -14.043,00         |                    |                   | -18.300,00         | -18.300           |                     |
| 416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund      | -10.080,00         | -10.079,00          | -10.080,00         | -4.200,00          | -10.080,00        | -10.080,00         |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land      | -53.902,00         | -53.902,00          | -53.900,00         | -22.459,00         | -53.900,00        | -53.902,00         | -2                | 0,00 %              |
| 416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen   | -14,00             | -14,00              | -14,00             | -5,00              | -14,00            | -14,00             |                   |                     |
| 441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei              |                    | -154,21             |                    | -1.007,94          |                   |                    |                   |                     |
| 441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt               | -32.842,07         | -11.386,48          | -29.522,48         | -39.760,16         | -25.000,00        | -55.000,00         | -30.000           | 120,00 %            |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau                  | -3.637,20          | -490,00             | -840,00            | -630,00            | -840,00           | -840,00            |                   |                     |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte      |                    |                     |                    | -400,00            |                   |                    |                   |                     |
| 452113 Sonstige Erstattungen von Steuern (z.B. Er  | -10.167,00         | -9.193,20           | -9.816,17          | -6.647,41          |                   |                    |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen  | -85.400,00         | -114.580,62         | -102.150,13        |                    |                   |                    |                   |                     |
| 459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd             | -757,20            |                     |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen          |                    |                     | -350,00            |                    |                   |                    |                   |                     |
| 459940 Eigenverbrauch                              | -67.678,73         |                     | -48.412,89         | -31.578,75         |                   |                    |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)                  | -6.722,50          | -5.885,05           | -2.794,00          |                    | -8.000,00         | -8.000,00          |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                                | <b>-280.532,04</b> | <b>-221.780,56</b>  | <b>-271.922,67</b> | <b>-106.688,26</b> | <b>-97.834,00</b> | <b>-146.136,00</b> | <b>-48.302</b>    | <b>120,00 %</b>     |
| <b>B. Personalkosten</b>                           |                    |                     |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                      | 88.019,17          | 97.571,57           | 107.718,74         | 65.315,87          | 98.770,00         | 104.530,00         | 5.760             | 5,83 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch | 7.282,43           | 7.884,28            | 8.378,25           | 5.065,15           | 8.060,00          | 8.580,00           | 520               | 6,45 %              |
| 503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte     | 18.317,76          | 20.054,33           | 22.624,60          | 14.575,95          | 20.760,00         | 22.140,00          | 1.380             | 6,65 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                        | <b>113.619,36</b>  | <b>125.510,18</b>   | <b>138.721,59</b>  | <b>84.956,97</b>   | <b>127.590,00</b> | <b>135.250,00</b>  | <b>7.660</b>      | <b>18,93 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>                  |                    |                     |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                            | 3.954,17           | 9.371,22            | 2.752,02           | 4.474,15           | 5.000,00          | 5.000,00           |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                                 | 41.087,63          | 25.078,74           | 25.828,35          | 18.259,41          | 24.000,00         | 20.000,00          | -4.000            | -16,67 %            |
| 522410 Wärme, Heizung                              | 43.402,45          | 39.396,82           | 107.427,95         | 101.922,47         | 54.330,00         | 115.130,00         | 60.800            | 111,91 %            |
| 522411 Wärme, Heizung 19 % MwSt                    | 68.241,77          | 11.515,22           | 12.470,38          | 18.303,95          | 13.600,00         | 20.000,00          | 6.400             | 47,06 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude                   | 304.536,70         | 140.054,64          | 44.318,60          | 19.782,05          | 100.000,00        | 180.000,00         | 80.000            | 80,00 %             |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturd  | 2.022,95           | 145.091,86          | 6.082,15           |                    | 6.000,00          | 11.000,00          | 5.000             | 83,33 %             |
| 523230 Winterdienst                                | 275,38             | 185,02              |                    |                    | 400,00            | 400,00             |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen       | 149.466,53         | 185.440,29          | 195.555,76         | 11.414,96          | 25.750,00         | 45.740,00          | 19.990            | 77,63 %             |
| 523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 19 %  |                    |                     | 470,00             | 1.413,70           |                   | 6.000,00           | 6.000             |                     |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                      | 1.818,69           | 1.132,63            | 1.433,70           | 2.269,54           | 1.000,00          | 1.000,00           |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)      | 37.104,61          | 37.119,02           | 50.696,87          | 24.339,93          | 44.000,00         | 45.000,00          | 1.000             | 2,27 %              |
| 523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV),     |                    |                     |                    |                    | 2.500,00          | 11.000,00          | 8.500             | 340,00 %            |
| 523710 Entsorgung                                  | 7.342,65           | 5.390,41            | 5.199,39           | 3.547,33           | 500,00            | 4.400,00           | 3.900             | 780,00 %            |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. i | 20.503,90          | 40.343,56           | 24.803,89          | 14.202,82          | 38.000,00         | 23.000,00          | -15.000           | -39,47 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen   | 121.119,40         | 140.592,86          | 93.450,44          | 145.842,29         | 158.000,00        | 186.354,00         | 28.354            | 17,95 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen               | 455,55             | 11.152,80           | 4.022,59           | 3.150,45           | 2.000,00          | 37.000,00          | 35.000            | 1.750,00 %          |
| 541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stellenan  |                    |                     | 4.616,19           |                    |                   |                    |                   |                     |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.er   | 624,13             | 109,81              | 593,48             |                    | 800,00            | 800,00             |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten                   | 1.062,94           | 1.184,04            | 1.084,72           | 244,37             | 600,00            | 600,00             |                   |                     |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung                  | 382,40             | 569,15              | 464,85             | 540,63             | 700,00            | 700,00             |                   |                     |
| 542210 Leasing                                     |                    | 1.223,53            | 622,22             | 1.367,58           | 4.200,00          | 3.500,00           | -700              | -16,67 %            |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (c   | 78.123,60          | 99.760,24           | 55.153,52          | 26.719,94          | 35.000,00         | 60.000,00          | 25.000            | 71,43 %             |
| 543110 Bürobedarf                                  |                    | 11,91               |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 543140 Telefon                                     | 738,18             | 735,71              | 719,93             | 479,82             | 820,00            | 720,00             | -100              | -12,20 %            |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto       | 1.608,97           | 393,78              | 9.584,06           | 37,57              | 800,00            | 500,00             | -300              | -37,50 %            |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachruf     |                    | 40,02               | 39,71              |                    |                   |                    |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                          | 14.879,37          | 13.021,33           | 12.676,34          | 11.788,15          | 19.000,00         | 19.000,00          |                   |                     |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben                  | 1.388,99           | 837,53              | 32,10              | 39,36              | 1.000,00          |                    | -1.000            | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung                 | 7.864,62           | 24.046,86           | 25.153,63          | 13.390,57          | 17.500,00         | 23.500,00          | 6.000             | 34,29 %             |
| 544110 Versicherungsbeiträge                       | 7.879,30           | 9.373,03            | 11.127,70          | 11.387,42          | 11.160,00         | 11.710,00          | 550               | 4,93 %              |
| 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer              |                    | 1.168,80            | -396,00            |                    |                   |                    |                   |                     |
| 544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer         |                    | 1.304,80            | -686,79            |                    |                   |                    |                   |                     |
| 544210 Kfz-Versicherung                            | 79,99              | 134,73              | 85,39              | 79,38              | 85,00             | 85,00              |                   |                     |
| 547210 Kfz-Steuer                                  | 119,64             | 119,64              | 119,64             |                    | 120,00            | 120,00             |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen              | 2.800,00           | 102.150,13          | 47.337,61          |                    |                   |                    |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>               | <b>918.884,51</b>  | <b>1.048.050,13</b> | <b>742.840,39</b>  | <b>434.997,84</b>  | <b>566.865,00</b> | <b>832.259,00</b>  | <b>265.394</b>    | <b>3.178,29 %</b>   |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                           |                    |                     |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände       | 5.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00           | 2.083,00           | 5.000,00          | 5.000,00           |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rech     | 289.524,00         | 289.523,00          | 289.524,00         | 120.637,00         | 289.525,00        | 289.527,00         | 2                 | 0,00 %              |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen           | 52.092,00          | 52.810,00           | 54.337,00          | 23.034,00          | 52.819,00         | 55.277,04          | 2.458             | 4,65 %              |
| 571430 AfA Fahrzeuge                               |                    | 198,00              | 198,00             | 142,00             |                   | 340,00             | 340               |                     |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)                 | 4.273,53           | 4.055,00            | 4.006,00           | 1.668,00           | 4.006,00          | 4.006,00           |                   |                     |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)    | 945,84             | 462,73              |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 573210 Einzelwertber. Ford. wg Erfass/Niederschl.  |                    |                     | 420,00             |                    |                   |                    |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                        | <b>351.835,37</b>  | <b>351.850,73</b>   | <b>353.485,00</b>  | <b>147.564,00</b>  | <b>351.350,00</b> | <b>354.150,04</b>  | <b>2.800</b>      | <b>4,65 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                            |                    |                     |                    |                    |                   |                    |                   |                     |
| 581110 Innere Verrechnungen (ILV)                  | 2.217,98           | 3.119,38            | 3.018,40           |                    | 2.890,00          | 2.762,00           | -128              | -4,43 %             |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                         | <b>2.217,98</b>    | <b>3.119,38</b>     | <b>3.018,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.890,00</b>   | <b>2.762,00</b>    | <b>-128</b>       | <b>-4,43 %</b>      |
| 499999 Summe Erträge                               | -280.532,04        | -221.780,56         | -271.922,67        | -106.688,26        | -97.834,00        | -146.136,00        | -48.302           | 49,37 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                          | 1.386.557,22       | 1.528.812,76        | 1.238.527,57       | 667.518,81         | 1.051.795,00      | 1.327.421,04       | 275.626           | 26,21 %             |



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

|   | 2019               | 2020                | 2021                | 2022              | 2022               | 2023                |                   |                     |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist                | Ist                 | Ist                 | Ist               | Plan               | Plan                | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                    |                     |                     |                   |                    |                     |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar  | -180.182,00        | -180.183,00         | -169.065,00         | -68.589,00        | -164.613,00        | -164.614,00         | -1                | 0,00 %              |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -10.535,00         | -20.820,00          | -11.470,00          | -7.200,00         | -9.600,00          | -9.600,00           |                   |                     |
| 458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich |                    |                     | -140,00             |                   |                    |                     |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -5.837,50          | -3.111,25           | -1.478,75           |                   | -5.600,00          | -5.600,00           |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-196.554,50</b> | <b>-204.114,25</b>  | <b>-182.153,75</b>  | <b>-75.789,00</b> | <b>-179.813,00</b> | <b>-179.814,00</b>  | <b>-1</b>         | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                    |                     |                     |                   |                    |                     |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                    |                     |                     |                   |                    |                     |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                            | 1.275,45           |                     | 999,40              |                   | 800,00             | 880,00              | 80                | 10,00 %             |
| 523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt       | 337.183,08         | 327.418,32          | 337.013,22          | 241.180,68        | 362.000,00         | 422.500,00          | 60.500            | 16,71 %             |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 517,65             | 3.307,55            | 2.573,97            | 1.157,87          | 2.000,00           | 3.000,00            | 1.000             | 50,00 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, . |                    | 10.489,53           | 14.090,01           | 12.167,72         | 24.000,00          | 8.000,00            | -16.000           | -66,67 %            |
| 523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung | 428.184,54         | 434.019,60          | 444.239,10          | 319.704,56        | 499.000,00         | 560.000,00          | 61.000            | 12,22 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                    |                     |                     |                   |                    | 1.000,00            | 1.000             |                     |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr | 3.641,40           | 41.701,06           | 52.353,33           | 100.199,63        |                    |                     |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  |                    |                     | 3.418,93            | 11.900,00         | 50.000,00          | 55.000,00           | 5.000             | 10,00 %             |
| 543250 Schulische Veranstaltungen             | 7.140,00           | 7.050,00            | 7.140,00            | 3.570,00          | 9.000,00           | 9.000,00            |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 937,15             | 333,94              | 689,06              | 659,89            | 3.000,00           |                     | -3.000            | -100,00 %           |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                    | 234.000,00          | 423.000,00          |                   |                    |                     |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>778.879,27</b>  | <b>1.058.320,00</b> | <b>1.285.517,02</b> | <b>690.540,35</b> | <b>949.800,00</b>  | <b>1.059.380,00</b> | <b>109.580</b>    | <b>-67,73 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                    |                     |                     |                   |                    |                     |                   |                     |
| 551810 Zinsen an sonst.inländischen Bereich   | 44.254,84          |                     |                     | 536.688,18        | 186.000,00         | 159.690,00          | -26.310           | -14,15 %            |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 505.942,00         | 505.942,00          | 507.725,00          | 211.553,00        | 505.940,00         | 507.372,15          | 1.432             | 0,28 %              |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen      |                    |                     | 934,00              | 2.335,00          |                    | 5.604,00            | 5.604             |                     |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)            | 1.243,00           | 1.242,00            | 1.242,00            | 517,00            | 1.242,00           | 1.013,08            | -229              | -18,43 %            |
| 573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieder  |                    | 280,00              | 280,00              |                   |                    |                     |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>551.439,84</b>  | <b>507.464,00</b>   | <b>510.181,00</b>   | <b>751.093,18</b> | <b>693.182,00</b>  | <b>673.679,23</b>   | <b>-19.503</b>    | <b>-32,29 %</b>     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                    |                     |                     |                   |                    |                     |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -196.554,50        | -204.114,25         | -182.153,75         | -75.789,00        | -179.813,00        | -179.814,00         | -1                | 0,00 %              |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 1.330.319,11       | 1.565.784,00        | 1.795.698,02        | 1.441.633,53      | 1.642.982,00       | 1.733.059,23        | 90.077            | 5,48 %              |

**Kostenstellenblatt 960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE**

|  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |                   |                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist                | Ist                | Ist                | Ist                | Plan               | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land       | -1.144,99          |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei            |                    | -500,00            |                    | -50,00             |                    |                    |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau                | -207.004,83        | -208.424,52        | -196.420,46        | -153.785,97        | -204.167,96        | -204.568,00        | -400              | 0,20 %              |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte    |                    |                    |                    | -100,00            |                    |                    |                   |                     |
| 448110 Kostenerst.u. Umlagen vom Land            |                    | -5.754,67          |                    | -11.839,43         |                    |                    |                   |                     |
| 448410 Kostenerst.u. Umlagen vom sonst. öffentl. |                    | 50,00              | -2.044,43          |                    |                    |                    |                   |                     |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen                |                    |                    | -1.370,00          |                    |                    |                    |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu    |                    | -21.700,00         |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd           |                    |                    |                    | -404,60            |                    |                    |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)                | -3.640,00          | -900,00            |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                              | <b>-211.789,82</b> | <b>-237.229,19</b> | <b>-199.834,89</b> | <b>-166.180,00</b> | <b>-204.167,96</b> | <b>-204.568,00</b> | <b>-400</b>       | <b>0,20 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                    | 27.678,55          | 30.843,25          | 31.342,35          | 20.234,49          | 31.470,00          | 33.980,00          | 2.510             | 7,98 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.     | 2.290,72           | 2.490,29           | 2.558,60           | 1.678,62           | 2.590,00           | 2.790,00           | 200               | 7,72 %              |
| 503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte   | 5.762,81           | 6.350,09           | 6.584,52           | 4.315,93           | 6.630,00           | 7.200,00           | 570               | 8,60 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                      | <b>35.732,08</b>   | <b>39.683,63</b>   | <b>40.485,47</b>   | <b>26.229,04</b>   | <b>40.690,00</b>   | <b>43.970,00</b>   | <b>3.280</b>      | <b>24,30 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                          | 2.283,02           | 1.890,76           | 1.772,00           | 811,87             | 2.100,00           | 2.000,00           | -100              | -4,76 %             |
| 522210 Stromkosten                               | 7.818,06           | 6.115,96           | 4.484,00           | 8.949,67           | 7.500,00           | 8.500,00           | 1.000             | 13,33 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                            | 36.760,36          | 18.662,36          | 24.002,25          | 16.957,74          | 30.000,00          | 30.000,00          |                   |                     |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude                 | 33.682,78          | 22.633,50          | 11.420,56          | 4.767,38           | 10.000,00          | 4.000,00           | -6.000            | -60,00 %            |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä    | 1.730,26           | 7.336,65           | 1.726,99           | 99,96              | 6.500,00           | 5.000,00           | -1.500            | -23,08 %            |
| 523230 Winterdienst                              | 401,63             |                    | 86,30              |                    | 250,00             | 250,00             |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen     | 7.152,33           | 5.605,31           | 1.204,37           | 9.403,64           | 12.000,00          | 3.000,00           | -9.000            | -75,00 %            |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                    | 1.232,93           | 42,00              | 1.442,67           | 192,79             | 750,00             | 750,00             |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E       | 9.525,08           | 9.413,30           | 12.284,27          | 7.550,11           | 30.000,00          | 20.000,00          | -10.000           | -33,33 %            |
| 523710 Entsorgung                                | 3.121,36           | 2.879,11           | 2.540,35           | 1.260,41           | 3.290,00           | 2.820,00           | -470              | -14,29 %            |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z    | 1.043,69           | 746,50             | 641,03             | 1.006,80           | 5.500,00           | 5.000,00           | -500              | -9,09 %             |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr     | 16.106,53          | 12.379,60          | 9.875,58           | 13.069,40          | 14.500,00          | 21.000,00          | 6.500             | 44,83 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen             |                    | 1.357,96           | 2.702,14           | 3.102,66           | 1.000,00           | 1.000,00           |                   |                     |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe      | 318,37             | 36,85              | 277,58             |                    | 400,00             | 400,00             |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten                 | 167,48             | 155,93             | 446,60             | 267,05             | 300,00             | 400,00             | 100               | 33,33 %             |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung                | 326,08             | 164,27             | 189,74             | 79,18              | 350,00             | 200,00             | -150              | -42,86 %            |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen             |                    | 31.450,51          |                    |                    | 10.000,00          |                    | -10.000           | -100,00 %           |
| 542210 Leasing                                   |                    |                    |                    |                    | 250,00             | 250,00             |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar     |                    | 354,03             | 1.496,81           | 1.353,62           |                    | 8.000,00           | 8.000             |                     |
| 543140 Telefon                                   | 358,95             | 356,97             | 356,25             | 238,00             | 370,00             | 360,00             | -10               | -2,70 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett      | 187,88             | 931,04             | 174,59             | 75,15              | 1.000,00           |                    | -1.000            | -100,00 %           |
| 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac       |                    | 40,60              |                    | 39,98              |                    |                    |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                        | 3.105,39           | 4.381,05           | 3.592,88           | 2.855,87           | 8.000,00           | 5.000,00           | -3.000            | -37,50 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben                | 566,00             |                    | 223,08             |                    | 550,00             |                    | -550              | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung               | 2.064,57           | 4.230,94           | 25.101,20          | 2.188,34           | 15.000,00          | 13.000,00          | -2.000            | -13,33 %            |
| 544110 Versicherungsbeiträge                     | 1.342,81           | 2.269,06           | 2.398,85           | 2.470,65           | 2.400,00           | 2.500,00           | 100               | 4,17 %              |
| 544210 Kfz-Versicherung                          | 563,49             | 447,57             | 378,74             | 318,21             | 400,00             | 340,00             | -60               | -15,00 %            |
| 547110 Grundsteuer                               | 226,92             | 43,64              | 541,12             | 678,56             | 50,00              | 680,00             | 630               | 1.260,00 %          |
| 547210 Kfz-Steuer                                | 0,00               | 290,98             | 145,49             |                    | 146,00             | 146,00             |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen            |                    | 1.370,00           | 17.311,67          |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>             | <b>130.085,97</b>  | <b>135.586,45</b>  | <b>126.817,11</b>  | <b>77.737,04</b>   | <b>162.606,00</b>  | <b>134.596,00</b>  | <b>-28.010</b>    | <b>724,72 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.        | 47.105,00          | 47.105,00          | 47.104,00          | 19.628,00          | 47.105,00          | 47.105,00          |                   |                     |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen         | 1.972,00           | 1.935,43           | 338,00             | 141,00             | 254,00             | 338,00             | 84                | 33,07 %             |
| 571430 AfA Fahrzeuge                             | 3.048,00           | 2.546,00           | 2.545,00           | 1.062,00           | 2.547,00           | 2.545,00           | -2                | -0,08 %             |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)               | 25.651,00          | 25.630,00          | 25.631,00          | 10.679,00          | 25.630,00          | 25.630,00          |                   |                     |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G     | 329,89             |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                      | <b>78.105,89</b>   | <b>77.216,43</b>   | <b>75.618,00</b>   | <b>31.510,00</b>   | <b>75.536,00</b>   | <b>75.618,00</b>   | <b>82</b>         | <b>32,99 %</b>      |
| <b>E. Verrechnungen</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                             | -211.789,82        | -237.229,19        | -199.834,89        | -166.180,00        | -204.167,96        | -204.568,00        | -400              | 0,20 %              |
| 599998 Summe Aufwendungen                        | 243.923,94         | 252.841,43         | 243.290,49         | 135.476,08         | 278.832,00         | 255.684,00         | -23.148           | -8,30 %             |



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

|  | 2019               | 2020              | 2021               | 2022              | 2022              | 2023              |                   |                     |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist                | Ist               | Ist                | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 414010 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund     |                    |                   | -17.246,19         |                   |                   |                   |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar   | -6.983,00          | -6.986,00         | -6.984,00          | -2.912,00         | -6.984,00         | -6.986,00         | -2                | 0,03 %              |
| 416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde   | -27.196,00         | -27.195,00        | -27.197,00         | -11.331,00        | -27.196,00        | -27.195,00        | 1                 | -0,00 %             |
| 416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv  | -50,00             | -51,00            | -50,00             | -21,00            | -51,00            | -50,00            | 1                 | -1,96 %             |
| 416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr   |                    | -1,00             |                    | -1,00             | -1,00             | -1,00             |                   |                     |
| 441110 Erträge aus Verkauf steuerfrei          |                    | -250,00           |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau              | -205,00            | -112,50           |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  |                    |                   |                    | -100,00           |                   |                   |                   |                     |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen              |                    |                   | -54.561,77         |                   |                   |                   |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu  | -136.100,00        | -15.661,54        |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu    | -97,20             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen      | -4.522,00          | -639,63           |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-175.153,20</b> | <b>-50.896,67</b> | <b>-106.038,96</b> | <b>-14.365,00</b> | <b>-34.232,00</b> | <b>-34.232,00</b> |                   | <b>-1,94 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 28.070,86          | 31.155,54         | 51.809,08          | 32.397,62         | 32.240,00         | 54.330,00         | 22.090            | 68,52 %             |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.   | 2.316,57           | 2.526,66          | 4.237,49           | 2.683,10          | 2.650,00          | 4.450,00          | 1.800             | 67,92 %             |
| 503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 5.846,15           | 6.422,67          | 10.889,20          | 6.911,39          | 6.800,00          | 11.510,00         | 4.710             | 69,26 %             |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>36.233,58</b>   | <b>40.104,87</b>  | <b>66.935,77</b>   | <b>41.992,11</b>  | <b>41.690,00</b>  | <b>70.290,00</b>  | <b>28.600</b>     | <b>205,71 %</b>     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                        | 3.238,27           | 2.354,44          | 2.020,37           | 2.436,00          | 2.500,00          | 3.300,00          | 800               | 32,00 %             |
| 522210 Stromkosten                             | 18.152,61          | 25.474,52         | 21.256,24          | 12.295,75         | 25.000,00         | 27.500,00         | 2.500             | 10,00 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 14.001,60          | 25.870,46         | 21.936,00          | 22.915,97         | 22.000,00         | 27.000,00         | 5.000             | 22,73 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude               | 72.920,17          | 75.359,71         | 192,84             | 15.831,76         | 5.000,00          | 10.000,00         | 5.000             | 100,00 %            |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä  | 15.928,41          | 14.821,25         | 5.131,25           | 1.499,18          | 17.000,00         | 9.000,00          | -8.000            | -47,06 %            |
| 523230 Winterdienst                            | 280,36             |                   |                    | 210,27            | 300,00            | 300,00            |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 95.408,40          | 77.478,11         | 45.274,31          | 957,49            | 5.250,00          | 10.500,00         | 5.250             | 100,00 %            |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                  | 1.216,13           | 500,07            | 1.254,19           | 333,87            | 500,00            | 500,00            |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     | 16.598,10          | 18.439,76         | 14.680,42          | 11.183,82         | 22.000,00         | 26.000,00         | 4.000             | 18,18 %             |
| 523710 Entsorgung                              | 1.530,92           | 1.026,93          | 1.554,79           | 1.134,00          | 1.400,00          | 1.700,00          | 300               | 21,43 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, )  | 3.338,14           | 14.089,41         | 7.776,37           | 7.973,25          | 21.500,00         | 23.220,00         | 1.720             | 8,00 %              |
| 523811 Reinigungsmittel                        |                    | 114,13            |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr   | 52.613,45          | 54.779,02         | 36.893,83          | 43.878,86         | 61.000,00         | 65.880,00         | 4.880             | 8,00 %              |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen           | 893,55             | 9.776,05          | 1.019,21           | 331,42            | 2.500,00          | 500,00            | -2.000            | -80,00 %            |
| 531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinde      | 4.699,74           |                   | 12.731,24          |                   |                   |                   |                   |                     |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 318,37             | 36,85             | 467,07             |                   | 400,00            | 400,00            |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 198,10             | 176,75            | 192,15             | 110,16            | 300,00            | 200,00            | -100              | -33,33 %            |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 198,83             | 232,35            | 189,62             |                   | 350,00            | 200,00            | -150              | -42,86 %            |
| 542210 Leasing                                 |                    | 100,67            | 163,55             | 122,67            | 600,00            | 600,00            |                   |                     |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr  |                    | 239,01            |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | 25.699,60          | 52.730,30         | 10.979,97          |                   | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                     |
| 543140 Telefon                                 | 357,00             | 356,72            | 356,25             | 239,60            | 370,00            | 360,00            | -10               | -2,70 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett    | 483,97             | 944,65            | 1.476,53           | 37,57             | 1.200,00          | 1.000,00          | -200              | -16,67 %            |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | 4.690,17           | 3.968,38          | 3.249,15           | 1.849,47          | 7.800,00          | 8.500,00          | 700               | 8,97 %              |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 451,82             | 650,78            | 510,66             | 39,35             | 1.000,00          |                   | -1.000            | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             | 7.633,20           | 19.713,80         | 21.876,74          | 47.165,77         | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                     |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 3.268,81           | 4.102,56          | 4.214,51           | 4.332,96          | 4.250,00          | 4.400,00          | 150               | 3,53 %              |
| 544210 KfZ-Versicherung                        | 131,04             | 167,33            | 154,48             | 141,01            | 160,00            | 150,00            | -10               | -6,25 %             |
| 547210 KfZ-Steuer                              | 107,65             | 78,00             | 107,65             | 119,65            | 108,00            | 108,00            |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen          | 9.368,00           | 54.561,77         | 19.316,68          |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>353.726,41</b>  | <b>458.143,78</b> | <b>234.976,07</b>  | <b>175.139,85</b> | <b>216.488,00</b> | <b>235.318,00</b> | <b>18.830</b>     | <b>3,97 %</b>       |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 571220 AfA bebauter Gebäude/grundstücksgl.     | 140.465,00         | 142.242,00        | 142.839,00         | 59.570,00         | 142.663,00        | 143.162,00        | 499               | 0,35 %              |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen       | 2.171,00           | 2.172,00          | 2.170,00           | 905,00            | 2.172,00          | 1.673,55          | -498              | -22,95 %            |
| 571430 AfA Fahrzeuge                           | 2.051,00           | 2.051,00          | 2.072,00           | 938,00            | 2.051,00          | 6.013,73          | 3.963             | 193,21 %            |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 281,00             | 412,00            | 411,76             | 135,00            | 325,00            | 323,00            | -2                | -0,62 %             |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 1.014,32           | 343,50            |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>145.982,32</b>  | <b>147.220,50</b> | <b>147.492,76</b>  | <b>61.548,00</b>  | <b>147.211,00</b> | <b>151.172,28</b> | <b>3.961</b>      | <b>170,00 %</b>     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                           | -175.153,20        | -50.896,67        | -106.038,96        | -14.365,00        | -34.232,00        | -34.232,00        |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 535.942,31         | 646.008,75        | 449.742,54         | 278.679,96        | 405.389,00        | 458.780,28        | 53.391            | 13,17 %             |





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

|  | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              |                   |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist               | Ist               | Ist               | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar   | -35.608,00        | -35.609,00        | -35.607,00        | -14.837,00        | -35.608,00        | -35.608,00        |                   |                     |
| 441123 Erträge aus Verkauf 19 % MwSt           | -5.914,53         | -7.700,21         | -5.760,97         | -6.000,00         | -7.500,00         | -6.600,00         | 900               | -12,00 %            |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau              | -40,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte  |                   |                   |                   | -150,00           |                   |                   |                   |                     |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen              |                   |                   | -19.430,13        |                   |                   |                   |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu  | -32.200,00        | -19.765,54        | -8.500,00         |                   |                   |                   |                   |                     |
| 459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd         | -202,95           | -138,76           |                   |                   |                   | 42.000,00         | 42.000            |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)              | -2.040,00         | -798,75           | -1.012,50         |                   | -2.040,00         | -2.100,00         | -60               | 2,94 %              |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-76.005,48</b> | <b>-64.012,26</b> | <b>-70.310,60</b> | <b>-20.987,00</b> | <b>-45.148,00</b> | <b>-2.308,00</b>  | <b>42.840</b>     | <b>-9,06 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 44.923,11         | 49.300,95         | 49.835,14         | 30.838,53         | 49.530,00         | 51.780,00         | 2.250             | 4,54 %              |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tariff.   | 3.708,95          | 3.992,71          | 4.075,67          | 2.559,65          | 4.070,00          | 4.250,00          | 180               | 4,42 %              |
| 503210 Sozialversicherung tariff. Beschäftigte | 9.344,61          | 10.111,48         | 10.497,05         | 6.577,17          | 10.460,00         | 10.970,00         | 510               | 4,88 %              |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>57.976,67</b>  | <b>63.405,14</b>  | <b>64.407,86</b>  | <b>39.975,35</b>  | <b>64.060,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>2.940</b>      | <b>13,84 %</b>      |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                        | 1.625,07          | 1.870,66          | 2.023,79          | 2.297,74          | 3.325,00          | 3.325,00          |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                             | 7.743,91          | 19.755,91         | 13.883,67         | 9.940,54          | 19.550,00         | 21.600,00         | 2.050             | 10,49 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 22.932,76         | 20.391,97         | 24.836,11         | 28.301,94         | 24.225,00         | 30.300,00         | 6.075             | 25,08 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude               | 28.459,38         | 4.272,42          | 3.468,54          | 1.963,50          | 10.000,00         | 10.000,00         | -10.000           | -100,00 %           |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä  | 6.158,47          | 823,42            | 19.806,34         | 1.865,82          | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                     |
| 523230 Winterdienst                            |                   |                   |                   |                   | 300,00            | 300,00            |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   | 27.707,00         | 1.897,45          | 8.346,12          | 538,01            | 10.000,00         | 250,00            | -9.750            | -97,50 %            |
| 523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000,00          | 1.000             |                     |
| 523410 Haltung von Fahrzeugen                  | 804,72            | 288,13            | 743,50            | 286,91            | 500,00            | 500,00            |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     | 11.761,71         | 11.308,90         | 12.274,12         | 13.387,55         | 16.000,00         | 17.000,00         | 1.000             | 6,25 %              |
| 523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     |                   |                   |                   |                   |                   | 500,00            | 500               |                     |
| 523710 Entsorgung                              | 2.273,73          | 3.002,41          | 2.812,44          | 2.167,70          | 2.575,00          | 2.900,00          | 325               | 12,62 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :  | 13.900,50         | 10.262,27         | 8.526,52          | 2.249,65          | 40.000,00         | 23.200,00         | -16.800           | -42,00 %            |
| 523811 Reinigungsmittel                        |                   | 114,14            |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf    | 50.929,23         | 59.066,70         | 37.223,27         | 58.722,20         | 63.000,00         | 68.100,00         | 5.100             | 8,10 %              |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen           | 1.134,25          | 233,17            | 1.231,65          | 708,05            | 1.500,00          | 500,00            | -1.000            | -66,67 %            |
| 541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe    | 318,37            | 54,91             | 277,58            |                   | 400,00            | 400,00            |                   |                     |
| 541310 Dienstreisen, Reisekosten               | 369,95            | 196,35            | 260,70            | 138,71            | 400,00            | 200,00            | -200              | -50,00 %            |
| 541610 Dienst- und Schutzkleidung              | 128,64            | 243,72            | 221,32            | 89,68             | 350,00            | 200,00            | -150              | -42,86 %            |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen           | 10.300,00         | 6.500,00          | 8.800,00          | 9.200,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |                   |                     |
| 542210 Leasing                                 |                   | 802,95            | 1.095,56          | 626,97            | 1.500,00          | 1.500,00          |                   |                     |
| 542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr  | 32,00             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar   | 26.200,57         | 8.896,31          | 4.946,46          |                   | 2.000,00          |                   | -2.000            | -100,00 %           |
| 542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger      | 192,64            | 192,64            | 190,21            |                   | 193,00            | 200,00            | 7                 | 3,63 %              |
| 543140 Telefon                                 | 364,31            | 354,14            | 356,25            | 238,00            | 370,00            | 360,00            | -10               | -2,70 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro netto   |                   |                   |                   | 68,91             | 800,00            | 800,00            |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                      | 5.155,96          | 3.979,21          | 4.209,65          | 1.508,50          | 10.600,00         | 11.500,00         | 900               | 8,49 %              |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben              | 1.905,35          | 785,44            | 524,34            | 459,32            | 1.000,00          |                   | -1.000            | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung             | 19.247,53         | 13.865,04         | 15.604,76         | 16.552,06         | 10.000,00         |                   | -10.000           | -100,00 %           |
| 544110 Versicherungsbeiträge                   | 2.098,88          | 4.005,18          | 2.196,19          | 4.351,79          | 2.350,00          | 4.400,00          | 2.050             | 87,23 %             |
| 544210 KfZ-Versicherung                        | 22,25             | 24,75             | 22,25             | 19,75             | 25,00             | 25,00             |                   |                     |
| 547210 KfZ-Steuer                              | 44,00             | 44,00             | 44,00             | 44,00             | 44,00             | 44,00             |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen          | 1.739,19          | 27.930,13         | 10.054,18         |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>243.550,37</b> | <b>201.162,32</b> | <b>183.979,52</b> | <b>155.727,30</b> | <b>234.007,00</b> | <b>202.104,00</b> | <b>-31.903</b>    | <b>-539,85 %</b>    |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.      | 148.685,00        | 148.825,00        | 149.118,00        | 62.134,00         | 148.974,00        | 149.120,00        | 146               | 0,10 %              |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen       | 3.983,00          | 5.009,00          | 5.296,00          | 2.209,00          | 5.297,00          | 5.326,00          | 29                | 0,55 %              |
| 571430 AfA Fahrzeuge                           | 250,00            | 249,00            | 250,00            | 104,00            | 250,00            | 249,00            | -1                | -0,40 %             |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)             | 1.160,00          | 819,42            | 140,00            | 59,00             | 140,00            | 140,00            |                   |                     |
| 571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G   | 568,99            | 219,15            |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>154.646,99</b> | <b>155.121,57</b> | <b>154.804,00</b> | <b>64.506,00</b>  | <b>154.661,00</b> | <b>154.835,00</b> | <b>174</b>        | <b>0,25 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 581110 Innere Verrechnungen (ILV)              | 2.800,26          | 2.651,40          | 1.209,48          |                   | 1.175,00          | 1.141,00          | -34               | -2,89 %             |
| <b>Summe Verrechnungen</b>                     | <b>2.800,26</b>   | <b>2.651,40</b>   | <b>1.209,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.175,00</b>   | <b>1.141,00</b>   | <b>-34</b>        | <b>-2,89 %</b>      |
| 499999 Summe Erträge                           | -76.005,48        | -64.012,26        | -70.310,60        | -20.987,00        | -45.148,00        | -2.308,00         | 42.840            | -94,89 %            |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 458.974,29        | 422.690,28        | 404.400,86        | 260.208,65        | 453.903,00        | 427.880,00        | -26.023           | -5,73 %             |



## Kostenstellenblatt 968 Gebäude Gymnasium Poing

|   | 2019 | 2020 | 2021             | 2022        | 2022        | 2023        |                   |                     |
|---|------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist  | Ist  | Ist              | Ist         | Plan        | Plan        | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                            |      |      |                  |             |             |             |                   |                     |
| <b>B. Personalkosten</b>                    |      |      |                  |             |             |             |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>           |      |      |                  |             |             |             |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora |      |      | 10.065,54        |             |             |             |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>        |      |      | <b>10.065,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                    |      |      |                  |             |             |             |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                     |      |      |                  |             |             |             |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                   |      |      | 10.065,54        |             |             |             |                   |                     |



**Kostenstellenblatt 970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.**

|   | 2019             | 2020              | 2021              | 2022             | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist              | Ist               | Ist               | Ist              | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -970,00          | -11.640,00        | -12.572,71        | -9.875,44        | -11.640,00        | -11.640,00        |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                  | -5.552,71         |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-970,00</b>   | <b>-17.192,71</b> | <b>-12.572,71</b> | <b>-9.875,44</b> | <b>-11.640,00</b> | <b>-11.640,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                            | 749,44           | 145,37            |                   |                  | 200,00            | 130,00            | -70               | -35,00 %            |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 7.437,47         | 368,75            |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 523120 Unterhalt nichteigener Gebäude         |                  | 2.422,96          |                   |                  | 5.000,00          | 1.000,00          | -4.000            | -80,00 %            |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 27,64            |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 6.173,89         |                   |                   |                  |                   | 100,00            | 100               |                     |
| 523710 Entsorgung                             |                  |                   |                   |                  |                   | 220,00            | 220               |                     |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ; | 80,33            |                   |                   |                  |                   | 700,00            | 700               |                     |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 1.592,71         |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                  | 499,44            |                   | 52,36            |                   |                   |                   |                     |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen          | 19.926,21        | 21.253,09         | 21.092,76         | 15.781,68        | 23.280,00         | 21.480,00         | -1.800            | -7,73 %             |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     | 8,00             | 57,75             | 28,68             | 40,08            | 100,00            | 300,00            | 200               | 200,00 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 24,81            | 42,96             |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            |                  | 428,28            |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>36.020,50</b> | <b>25.218,60</b>  | <b>21.121,44</b>  | <b>15.874,12</b> | <b>28.580,00</b>  | <b>23.930,00</b>  | <b>-4.650</b>     | <b>77,27 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -970,00          | -17.192,71        | -12.572,71        | -9.875,44        | -11.640,00        | -11.640,00        |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 36.020,50        | 25.218,60         | 21.121,44         | 15.874,12        | 28.580,00         | 23.930,00         | -4.650            | -16,27 %            |

**Kostenstellenblatt 971 Gebäude Straßenmeisterei**

|   | 2019             | 2020             | 2021              | 2022             | 2022              | 2023             |                   |                     |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist              | Ist              | Ist               | Ist              | Plan              | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -4.941,96        | -4.941,96        | -4.941,96         | -3.337,17        | 0,00              | -4.961,00        | -4.961            |                     |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen             |                  |                  | -6.262,52         |                  |                   |                  |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                  | -3.000,00        |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-4.941,96</b> | <b>-7.941,96</b> | <b>-11.204,48</b> | <b>-3.337,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4.961,00</b> | <b>-4.961</b>     | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 3.109,29         | 311,26           | 1.671,56          | 557,46           | 1.500,00          | 1.900,00         | 400               | 26,67 %             |
| 522210 Stromkosten                            | 4.793,12         | 6.297,15         | 4.388,00          | 4.368,96         | 5.000,00          | 5.600,00         | 600               | 12,00 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 8.719,13         | 11.843,98        | 10.710,06         | 7.566,09         | 12.000,00         | 14.800,00        | 2.800             | 23,33 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 5.603,99         | 2.518,82         | 104.886,43        | 11.176,80        | 100.000,00        |                  | -100.000          | -100,00 %           |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N  | 55,54            |                  |                   | 476,00           | 500,00            | 1.500,00         | 1.000             | 200,00 %            |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 906,61           | 1.060,41         | 11.909,39         | 4.108,97         | 5.000,00          | 5.000,00         |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 2.952,38         | 2.717,51         | 2.056,22          | 1.444,32         | 4.000,00          | 6.500,00         | 2.500             | 62,50 %             |
| 523710 Entsorgung                             | 1.327,20         | 497,70           | -150,00           | 752,70           | 660,00            | 782,00           | 122               | 18,48 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, : | 26,88            | 26,67            |                   | 28,56            | 2.000,00          | 2.200,00         | 200               | 10,00 %             |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 3.858,31         | 4.074,06         | 3.464,40          | 3.267,26         | 4.500,00          | 6.000,00         | 1.500             | 33,33 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                  | 146,64           | 2.254,28          | 313,18           | 1.000,00          |                  | -1.000            | -100,00 %           |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  | 2.140,05         | 2.442,77         | 25.717,30         | 4.662,53         |                   |                  |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     | 898,77           | 361,28           | 359,97            | 240,56           | 2.000,00          | 600,00           | -1.400            | -70,00 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 215,23           |                  |                   | 14,52            | 500,00            |                  | -500              | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 2.782,44         | 4.918,07         | 14.460,29         | 4.660,48         | 15.000,00         | 10.000,00        | -5.000            | -33,33 %            |
| 544110 Versicherungsbeiträge                  | 413,13           | 441,13           | 902,64            | 929,94           | 900,00            | 950,00           | 50                | 5,56 %              |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                  | 6.262,52         | 35.414,62         |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>37.802,07</b> | <b>43.919,97</b> | <b>218.045,16</b> | <b>44.568,33</b> | <b>154.560,00</b> | <b>55.832,00</b> | <b>-98.728</b>    | <b>-11,46 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 11.769,00        | 11.767,00        | 12.010,51         | 6.126,00         | 11.604,00         | 14.700,00        | 3.096             | 26,68 %             |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen      | 24.438,90        | 21.157,24        | 22.798,08         | 1.295,00         | 3.108,00          | 3.107,00         | -1                | -0,03 %             |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)            |                  |                  | 83,00             | 53,00            | 126,00            | 125,00           | -1                | -0,79 %             |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>36.207,90</b> | <b>32.924,24</b> | <b>34.891,59</b>  | <b>7.474,00</b>  | <b>14.838,00</b>  | <b>17.932,00</b> | <b>3.094</b>      | <b>25,86 %</b>      |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -4.941,96        | -7.941,96        | -11.204,48        | -3.337,17        | 0,00              | -4.961,00        | -4.961            |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 74.009,97        | 76.844,21        | 252.936,75        | 53.612,14        | 169.398,00        | 74.564,00        | -94.834           | -55,98 %            |

**Kostenstellenblatt 972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg**

|   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022            | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist               | Ist               | Ist             | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                     |
| 416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr  | -92,00            | -91,00            | -91,00            | -38,00          | -92,00            | -91,00            | 1                 | -1,09 %             |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        |                 | -37.400,00        | -37.400,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-37.492,00</b> | <b>-37.491,00</b> | <b>-37.491,00</b> | <b>-38,00</b>   | <b>-37.492,00</b> | <b>-37.491,00</b> | <b>1</b>          | <b>-1,09 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                     |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 68,43             |                   |                   |                 |                   | 300,00            | 300               |                     |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              |                   |                   |                   | 12,60           |                   |                   |                   |                     |
| 523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä |                   |                   | 1.391,28          |                 | 500,00            | 500,00            |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 550,97            |                   | 3.006,50          | 432,50          |                   | 1.000,00          | 1.000             |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 595,00            | 595,00            | 595,00            | 1.030,04        |                   | 1.000,00          | 1.000             |                     |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                   |                   | 303,50            |                 |                   |                   |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  |                   |                   |                   | 712,22          |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 6.498,14          |                   | 3.378,59          | 498,20          | 3.000,00          | 5.000,00          | 2.000             | 66,67 %             |
| 544110 Versicherungsbeiträge                  | 567,42            | 626,09            | 642,38            | 652,72          | 650,00            | 650,00            |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>8.279,96</b>   | <b>1.221,09</b>   | <b>9.317,25</b>   | <b>3.338,28</b> | <b>4.150,00</b>   | <b>8.450,00</b>   | <b>4.300</b>      | <b>66,67 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                     |
| 571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä     | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 729,00          | 1.750,00          | 1.750,00          |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 7.790,00          | 7.789,00          | 7.790,00          | 3.246,00        | 7.789,00          | 7.790,00          | 1                 | 0,01 %              |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>9.540,00</b>   | <b>9.539,00</b>   | <b>9.540,00</b>   | <b>3.975,00</b> | <b>9.539,00</b>   | <b>9.540,00</b>   | <b>1</b>          | <b>0,01 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -37.492,00        | -37.491,00        | -37.491,00        | -38,00          | -37.492,00        | -37.491,00        | 1                 | -0,00 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 17.819,96         | 10.760,09         | 18.857,25         | 7.313,28        | 13.689,00         | 17.990,00         | 4.301             | 31,42 %             |

**Kostenstellenblatt 973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)**

|   | 2019 | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |                   |                     |
|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist  | Ist              | Ist              | Ist              | Plan             | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                            |      | 611,28           | 1.567,16         | 1.149,00         | 1.000,00         | 2.200,00         | 1.200             | 120,00 %            |
| 523120 Unterhalt nichteigener Gebäude         |      | 11.099,80        |                  | 47,81            | 1.000,00         | 500,00           | -500              | -50,00 %            |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    |      |                  |                  |                  |                  | 100,00           | 100               |                     |
| 523710 Entsorgung                             |      | 694,98           | 1.044,60         | 752,33           | 1.000,00         | 2.200,00         | 1.200             | 120,00 %            |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, : |      | 1.178,00         | 242,05           |                  | 2.500,00         | 500,00           | -2.000            | -80,00 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  |      | 1.739,18         | 2.796,75         | 2.611,55         | 3.500,00         | 3.500,00         |                   |                     |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen          |      | 34.478,59        | 43.771,93        | 32.234,32        | 42.420,00        | 42.020,00        | -400              | -0,94 %             |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett   |      | 1.580,76         |                  |                  | 500,00           | 600,00           | 100               | 20,00 %             |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     |      |                  |                  |                  | 1.500,00         |                  | -1.500            | -100,00 %           |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             |      | 36,00            | 448,63           |                  | 300,00           |                  | -300              | -100,00 %           |
| 543330 Gästebewirtung und Repräsentation      |      | 30,91            |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          |      | <b>51.449,50</b> | <b>49.871,12</b> | <b>36.795,01</b> | <b>53.720,00</b> | <b>51.620,00</b> | <b>-2.100</b>     | <b>-70,94 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen      |      | 695,00           | 926,00           | 386,00           | 926,00           | 926,00           |                   |                     |
| 571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)            |      | 1.738,00         | 1.892,00         | 792,00           | 1.903,00         | 1.892,00         | -11               | -0,58 %             |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   |      | <b>2.433,00</b>  | <b>2.818,00</b>  | <b>1.178,00</b>  | <b>2.829,00</b>  | <b>2.818,00</b>  | <b>-11</b>        | <b>-0,58 %</b>      |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                     |      | 58.782,12        | 52.689,12        | 37.973,01        | 56.549,00        | 54.438,00        | -2.111            | -3,73 %             |

**Kostenstellenblatt 980 Turnhalle Realschule Poing**

|   | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |                   |                     |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist                | Ist                | Ist                | Ist                | Plan               | Plan               | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc    | -165.130,57        | -165.230,45        | -174.130,92        | -174.000,00        | -166.500,00        | -185.000,00        | -18.500           | 11,11 %             |
| 459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd        | 344,75             |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-164.785,82</b> | <b>-165.230,45</b> | <b>-174.130,92</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>-166.500,00</b> | <b>-185.000,00</b> | <b>-18.500</b>    | <b>11,11 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt       | 40.367,38          | 41.263,55          | 43.996,04          | 43.310,03          | 46.000,00          | 55.500,00          | 9.500             | 20,65 %             |
| 523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung | 187.721,96         | 188.597,79         | 198.246,48         | 119.470,85         | 211.000,00         | 240.000,00         | 29.000            | 13,74 %             |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>228.089,34</b>  | <b>229.861,34</b>  | <b>242.242,52</b>  | <b>162.780,88</b>  | <b>257.000,00</b>  | <b>295.500,00</b>  | <b>38.500</b>     | <b>34,40 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -164.785,82        | -165.230,45        | -174.130,92        | -174.000,00        | -166.500,00        | -185.000,00        | -18.500           | 11,11 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 228.089,34         | 229.861,34         | 242.242,52         | 162.780,88         | 257.000,00         | 295.500,00         | 38.500            | 14,98 %             |

**Kostenstellenblatt 981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg**

|   | 2019              | 2020               | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              |                                       |                 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
|   | Ist               | Ist                | Ist               | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr % |                 |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar  | -9.751,00         | -9.749,00          | -9.751,00         | -4.062,00         | -9.749,00         | -9.751,00         | -2                                    | 0,02 %          |
| 416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde  | -4.619,00         | -4.621,00          | -4.619,00         | -1.926,00         | -4.621,00         | -4.621,00         |                                       |                 |
| 416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv | -119,00           | -119,00            | -120,00           | -50,00            | -119,00           | -120,00           | -1                                    | 0,84 %          |
| 416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr  | -3,00             | -4,00              | -3,00             | -1,00             | -3,00             | -4,00             | -1                                    | 33,33 %         |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -3.548,89         | -32.428,78         | 6.063,66          |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte |                   |                    |                   | -100,00           |                   |                   |                                       |                 |
| 448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeinc    |                   | -39.000,00         | -25.255,02        | -19.500,00        | -26.000,00        | -26.000,00        |                                       |                 |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B    | -1.700,96         | -19.060,09         | -1.741,51         |                   | -1.700,00         | -1.700,00         |                                       |                 |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen             |                   |                    | -4.378,77         |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                   | -2.500,00          |                   |                   |                   |                   |                                       |                 |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-19.741,85</b> | <b>-107.481,87</b> | <b>-39.804,64</b> | <b>-25.639,00</b> | <b>-42.192,00</b> | <b>-42.196,00</b> | <b>-4</b>                             | <b>34,19 %</b>  |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                                       |                 |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 3.559,69          | 3.495,94           | 3.156,00          | 1.942,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |                                       |                 |
| 522210 Stromkosten                            | 20.377,80         | 22.963,63          | 16.006,09         | 15.144,36         | 26.000,00         | 29.000,00         | 3.000                                 | 11,54 %         |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 19.623,02         | 16.390,39          | 19.275,98         | 20.169,65         | 19.500,00         | 25.000,00         | 5.500                                 | 28,21 %         |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 11.106,87         | 5.242,47           | 895,84            |                   | 5.000,00          | 24.000,00         | 19.000                                | 380,00 %        |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 1.106,58          | 4.258,78           | 7.724,67          | 1.752,28          | 5.000,00          |                   | -5.000                                | -100,00 %       |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 13.705,26         | 13.052,41          | 14.815,98         | 4.065,16          | 25.500,00         | 18.000,00         | -7.500                                | -29,41 %        |
| 523710 Entsorgung                             | 1.643,25          | 985,95             | 1.314,60          | 1.164,15          | 1.400,00          | 1.400,00          |                                       |                 |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ; | 5.920,76          | 2.978,03           | 1.498,47          | 1.270,61          | 7.500,00          | 9.500,00          | 2.000                                 | 26,67 %         |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 18.976,40         | 11.726,28          | 8.819,86          | 22.892,80         | 20.000,00         | 33.000,00         | 13.000                                | 65,00 %         |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                   | 1.092,53           | 450,92            |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  | 602,44            | 3.431,03           | 12.365,29         |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 543140 Telefon                                | 329,48            | 511,26             | 576,20            | 387,19            | 415,00            | 600,00            | 185                                   | 44,58 %         |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett   |                   |                    |                   | 371,89            |                   | 250,00            | 250                                   |                 |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     | 2.289,75          | 1.723,25           | 913,76            | 1.323,46          | 4.300,00          | 4.300,00          |                                       |                 |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 39,53             | 1.210,98           | 115,57            |                   | 500,00            |                   | -500                                  | -100,00 %       |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 6.826,31          | 1.601,44           | 14.333,46         | 7.145,21          | 10.000,00         |                   | -10.000                               | -100,00 %       |
| 544110 Versicherungsbeiträge                  | 999,60            | 1.405,01           | 1.473,32          | 1.518,22          | 1.475,00          | 1.550,00          | 75                                    | 5,08 %          |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         | 2.500,00          | 4.378,77           | 5.202,58          |                   |                   |                   |                                       |                 |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>109.606,74</b> | <b>96.448,15</b>   | <b>108.938,59</b> | <b>79.146,98</b>  | <b>130.290,00</b> | <b>150.300,00</b> | <b>20.010</b>                         | <b>231,66 %</b> |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 73.044,00         | 73.043,00          | 73.043,00         | 30.435,00         | 73.044,00         | 73.042,00         | -2                                    | -0,00 %         |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen      | 600,00            | 600,00             | 601,00            | 250,00            | 600,00            | 600,00            |                                       |                 |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>73.644,00</b>  | <b>73.643,00</b>   | <b>73.644,00</b>  | <b>30.685,00</b>  | <b>73.644,00</b>  | <b>73.642,00</b>  | <b>-2</b>                             | <b>-0,00 %</b>  |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                                       |                 |
| 499999 Summe Erträge                          | -19.741,85        | -107.481,87        | -39.804,64        | -25.639,00        | -42.192,00        | -42.196,00        | -4                                    | 0,01 %          |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 183.250,74        | 170.091,15         | 182.582,59        | 109.831,98        | 203.934,00        | 223.942,00        | 20.008                                | 9,81 %          |

**Kostenstellenblatt 982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben**

|   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022             | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist               | Ist               | Ist              | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte |                   |                   |                   | -50,00           |                   |                   |                   |                     |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B    | -292,20           |                   |                   |                  |                   | -600,00           | -600              |                     |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen             |                   |                   | -3.146,96         |                  |                   |                   |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -33.513,59        | -15.034,42        | -17.369,20        |                  | -35.000,00        | -35.000,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-33.805,79</b> | <b>-15.034,42</b> | <b>-20.516,16</b> | <b>-50,00</b>    | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.600,00</b> | <b>-600</b>       | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 793,97            | 1.180,28          | 347,60            | 681,19           | 560,00            | 700,00            | 140               | 25,00 %             |
| 522210 Stromkosten                            | 8.492,19          | 7.563,64          | 6.443,36          | 3.000,06         | 7.200,00          | 8.000,00          | 800               | 11,11 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 8.100,80          | 6.947,32          | 2.071,39          | 1.569,33         | 5.440,00          | 5.000,00          | -440              | -8,09 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 249,99            |                   |                   |                  |                   | 2.000,00          | 2.000             |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  |                   | 3.174,45          | 3.040,91          |                  | 3.000,00          | 2.000,00          | -1.000            | -33,33 %            |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 6.546,56          | 3.055,55          | 5.074,73          | 2.144,63         | 8.000,00          | 9.000,00          | 1.000             | 12,50 %             |
| 523710 Entsorgung                             | 1.029,75          | 1.316,64          | 946,60            |                  | 1.280,00          | 1.280,00          |                   |                     |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, : | 2.648,89          | 5.392,31          | 2.308,46          | 540,25           | 6.000,00          | 7.711,00          | 1.711             | 28,52 %             |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 13.998,54         | 7.936,14          | 8.838,47          | 16.011,45        | 17.000,00         | 21.098,00         | 4.098             | 24,11 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          | 59,50             |                   | 7.187,60          | 264,18           | 4.000,00          | 5.000,00          | 1.000             | 25,00 %             |
| 542210 Leasing                                |                   |                   |                   |                  | 350,00            | 400,00            | 50                | 14,29 %             |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  | 6.741,35          | 3.567,18          |                   |                  | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |                     |
| 543140 Telefon                                | 46,55             | 46,10             | 46,30             | 31,04            | 55,00             | 50,00             | -5                | -9,09 %             |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     |                   |                   |                   |                  | 1.400,00          | 1.600,00          | 200               | 14,29 %             |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 23,72             |                   |                   |                  | 750,00            |                   | -750              | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 3.352,83          | 1.425,72          | 3.131,19          | 1.902,22         | 5.000,00          | 4.000,00          | -1.000            | -20,00 %            |
| 544110 Versicherungsbeiträge                  |                   |                   | 1.049,42          | 1.081,04         |                   |                   |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                   | 3.146,96          |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>52.084,64</b>  | <b>44.752,29</b>  | <b>40.486,03</b>  | <b>27.225,39</b> | <b>61.035,00</b>  | <b>68.839,00</b>  | <b>7.804</b>      | <b>-15,71 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 39.904,00         | 39.905,00         | 39.904,00         | 16.627,00        | 39.905,00         | 39.904,00         | -1                | -0,00 %             |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen      | 1.258,00          | 1.258,00          | 1.258,00          | 523,00           | 1.257,00          | 1.258,00          | 1                 | 0,08 %              |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>41.162,00</b>  | <b>41.163,00</b>  | <b>41.162,00</b>  | <b>17.150,00</b> | <b>41.162,00</b>  | <b>41.162,00</b>  |                   | <b>0,08 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -33.805,79        | -15.034,42        | -20.516,16        | -50,00           | -35.000,00        | -35.600,00        | -600              | 1,71 %              |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 93.246,64         | 85.915,29         | 81.648,03         | 44.375,39        | 102.197,00        | 110.001,00        | 7.804             | 7,64 %              |



## Kostenstellenblatt 983 Turnhallen Gymnasium Grafing

|   | 2019              | 2020               | 2021              | 2022             | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist                | Ist               | Ist              | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar  | -14.548,00        | -14.547,00         | -14.548,00        | -6.061,00        | -14.547,00        | -14.548,00        | -1                | 0,01 %              |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -600,00           |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B    | -642,60           | -216,13            | -227,90           |                  | -700,00           | -700,00           |                   |                     |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen             |                   |                    | -3.000,00         |                  |                   |                   |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                   | -57.482,09         |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -73.384,66        | -38.114,25         | -37.563,09        |                  | -74.000,00        | -74.000,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-89.175,26</b> | <b>-110.359,47</b> | <b>-55.338,99</b> | <b>-6.061,00</b> | <b>-89.247,00</b> | <b>-89.248,00</b> | <b>-1</b>         | <b>0,01 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 2.576,78          | 5.824,37           | 1.370,68          | 1.013,40         | 2.700,00          | 3.470,00          | 770               | 28,52 %             |
| 522210 Stromkosten                            | 22.120,80         | 8.071,59           | 14.936,56         | 8.105,41         | 27.000,00         | 26.500,00         | -500              | -1,85 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 22.350,00         | 24.636,54          | 25.027,20         | 22.289,77        | 23.400,00         | 35.000,00         | 11.600            | 49,57 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 57.482,09         |                    | 10.981,77         |                  | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  | 31.007,64         | 40.755,49          | 1.769,89          |                  | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 3.887,73          | 2.620,25           | 5.254,28          | 5.144,67         | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                     |
| 523710 Entsorgung                             | 1.993,44          | 1.663,19           | 893,54            | 1.068,39         | 2.250,00          | 2.300,00          | 50                | 2,22 %              |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, : | 3.956,86          | 6.703,11           | 1.983,56          | 1.246,17         | 6.500,00          | 8.500,00          | 2.000             | 30,77 %             |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr  | 15.912,64         | 10.833,41          | 10.284,96         | 16.521,48        | 17.250,00         | 25.000,00         | 7.750             | 44,93 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                   |                    |                   |                  | 4.000,00          | 1.000,00          | -3.000            | -75,00 %            |
| 542210 Leasing                                |                   |                    |                   |                  | 500,00            | 250,00            | -250              | -50,00 %            |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  | 640,46            | 14.191,59          |                   | 15.113,00        | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                     |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett   |                   |                    |                   |                  |                   | 250,00            | 250               |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     |                   |                    |                   |                  | 2.800,00          | 1.000,00          | -1.800            | -64,29 %            |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 23,72             |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 10.414,93         | 12.872,56          | 2.902,35          | 4.000,93         | 17.000,00         | 17.000,00         |                   |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                   | 3.000,00           | 17.201,50         |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>172.367,09</b> | <b>131.172,10</b>  | <b>92.606,29</b>  | <b>74.503,22</b> | <b>118.400,00</b> | <b>135.270,00</b> | <b>16.870</b>     | <b>-35,13 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 16.641,00         | 16.641,00          | 16.640,00         | 6.934,00         | 16.641,00         | 16.641,00         |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>16.641,00</b>  | <b>16.641,00</b>   | <b>16.640,00</b>  | <b>6.934,00</b>  | <b>16.641,00</b>  | <b>16.641,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -89.175,26        | -110.359,47        | -55.338,99        | -6.061,00        | -89.247,00        | -89.248,00        | -1                | 0,00 %              |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 189.008,09        | 147.813,10         | 109.246,29        | 81.437,22        | 135.041,00        | 151.911,00        | 16.870            | 12,49 %             |





## Kostenstellenblatt 984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten

|   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022             | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist               | Ist               | Ist              | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B    | -6.195,77         | -3.104,47         |                   | -3.106,01        | -6.000,00         | -7.000,00         | -1.000            | 16,67 %             |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen             |                   |                   | -45.000,00        |                  |                   |                   |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                   | -3.200,00         |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -72.626,81        | -41.325,52        | -45.103,26        |                  | -74.000,00        | -74.000,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-78.822,58</b> | <b>-47.629,99</b> | <b>-90.103,26</b> | <b>-3.106,01</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-1.000</b>     | <b>16,67 %</b>      |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 3.258,25          | 2.765,10          | 3.839,67          | 4.965,81         | 3.000,00          | 5.500,00          | 2.500             | 83,33 %             |
| 522210 Stromkosten                            | 21.649,31         | 282,41            | 19.379,01         | 8.774,54         | 30.000,00         | 33.000,00         | 3.000             | 10,00 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 38.637,30         | 34.220,53         | 51.631,99         | 29.295,00        | 42.000,00         | 48.000,00         | 6.000             | 14,29 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 3.200,00          |                   |                   | 5.877,58         | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  |                   | 6.686,36          |                   | 461,13           | 7.000,00          | 5.000,00          | -2.000            | -28,57 %            |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 6.345,85          | 6.647,76          | 6.849,47          | 4.561,27         | 9.500,00          | 8.000,00          | -1.500            | -15,79 %            |
| 523710 Entsorgung                             | 4.142,83          | 3.871,80          | 9.719,08          | 6.235,05         | 4.500,00          | 6.800,00          | 2.300             | 51,11 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, : | 14.949,06         | 7.936,75          | 1.306,35          | 3.365,80         | 6.500,00          | 7.020,00          | 520               | 8,00 %              |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 20.660,88         | 13.137,16         | 12.500,92         | 22.715,44        | 21.500,00         | 35.000,00         | 13.500            | 62,79 %             |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                   | 807,94            |                   | 385,56           | 4.000,00          | 4.000,00          |                   |                     |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen          |                   |                   |                   |                  | 5.400,00          |                   | -5.400            | -100,00 %           |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  | 4.373,25          |                   |                   |                  | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     |                   |                   |                   |                  | 2.500,00          | 2.500,00          |                   |                     |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 55,34             |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 25.830,60         | 7.775,88          | 10.018,12         | 7.477,53         | 17.000,00         | 17.000,00         |                   |                     |
| 545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeinde     |                   |                   | 21.175,04         |                  | 78.000,00         | 50.000,00         | -28.000           | -35,90 %            |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         |                   | 45.000,00         | 117.216,99        |                  |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>143.102,67</b> | <b>129.131,69</b> | <b>253.636,64</b> | <b>94.114,71</b> | <b>236.900,00</b> | <b>227.820,00</b> | <b>-9.080</b>     | <b>49,26 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä     |                   |                   | 41.563,00         | 17.317,00        |                   | 41.563,00         | 41.563            |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   |                   |                   | <b>41.563,00</b>  | <b>17.317,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>41.563,00</b>  | <b>41.563</b>     | <b>0,00 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -78.822,58        | -47.629,99        | -90.103,26        | -3.106,01        | -80.000,00        | -81.000,00        | -1.000            | 1,25 %              |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 143.102,67        | 129.131,69        | 295.199,64        | 111.431,71       | 236.900,00        | 269.383,00        | 32.483            | 13,71 %             |



## Kostenstellenblatt 985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben

|   | 2019              | 2020               | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist                | Ist               | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 414010 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund    |                   |                    | -7.585,00         |                   |                   |                   |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar  | -10.290,00        | -10.290,00         | -10.290,00        | -4.287,00         | -10.289,00        | -10.290,00        | -1                | 0,01 %              |
| 416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde  | -3.707,00         | -3.707,00          | -3.707,00         | -1.544,00         | -3.707,00         | -3.706,00         | 1                 | -0,03 %             |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             |                   | -229,65            |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | -180,00           |                    |                   | -100,00           |                   |                   |                   |                     |
| 448810 Kostenerst.u. Umlagen vom übrigen B    | -977,25           | -1.012,02          |                   | -136,47           | -900,00           | -600,00           | 300               | -33,33 %            |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen             |                   |                    | -9.078,83         |                   |                   |                   |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu |                   | -416.269,66        |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -62.036,12        | -31.006,58         | -25.062,47        |                   | -62.000,00        | -62.000,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-77.190,37</b> | <b>-462.514,91</b> | <b>-55.723,30</b> | <b>-6.067,47</b>  | <b>-76.896,00</b> | <b>-76.596,00</b> | <b>300</b>        | <b>-33,35 %</b>     |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 1.745,30          | 3.070,57           | 1.649,56          | 1.964,77          | 4.000,00          | 2.000,00          | -2.000            | -50,00 %            |
| 522210 Stromkosten                            | 18.200,44         | 22.336,65          | 15.937,55         | 16.059,95         | 19.200,00         | 15.000,00         | -4.200            | -21,88 %            |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 13.915,33         | 11.976,44          | 21.027,60         | 15.931,26         | 24.000,00         | 36.000,00         | 12.000            | 50,00 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 453.295,41        | 277.157,73         | -28.536,76        | 42.952,31         |                   | 3.000,00          | 3.000             |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  |                   | 9.158,35           | 136.406,08        | 64.476,47         | 10.000,00         | 12.000,00         | 2.000             | 20,00 %             |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 9.081,74          | 9.045,39           | 10.092,78         | 8.937,44          | 15.000,00         | 17.000,00         | 2.000             | 13,33 %             |
| 523710 Entsorgung                             |                   | 1.104,00           | 1.006,62          | 989,04            | 1.625,00          | 1.500,00          | -125              | -7,69 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, : | 1.460,15          | 5.496,32           | 599,59            | 885,55            | 25.000,00         | 5.000,00          | -20.000           | -80,00 %            |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 26.171,96         | 19.387,86          | 13.715,25         | 28.017,10         | 26.500,00         | 22.800,00         | -3.700            | -13,96 %            |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          |                   | 1.274,85           | 2.641,36          | 1.130,85          |                   |                   |                   |                     |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  | 54.751,53         | 48.615,36          | 76.555,68         | 6.709,82          | 9.000,00          | 7.000,00          | -2.000            | -22,22 %            |
| 543150 GWG bis einschließlich 250 Euro nett   |                   |                    |                   | 75,15             |                   |                   |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     | 2.005,61          | 1.182,18           | 295,42            | 247,93            | 3.200,00          | 3.460,00          | 260               | 8,13 %              |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | -3,42             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 30.060,05         | 10.962,26          | 16.383,17         | 20.878,33         | 10.000,00         | 16.000,00         | 6.000             | 60,00 %             |
| 544110 Versicherungsbeiträge                  | 1.662,57          | 2.014,15           | 2.103,83          | 2.411,24          |                   | 2.200,00          | 2.200             |                     |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen         | 4.000,00          | 9.078,83           | 162.040,54        |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>616.346,67</b> | <b>431.860,94</b>  | <b>431.918,27</b> | <b>211.667,21</b> | <b>147.525,00</b> | <b>142.960,00</b> | <b>-4.565</b>     | <b>-44,29 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.     | 32.655,00         | 32.654,00          | 32.654,00         | 13.606,00         | 32.654,00         | 32.655,00         | 1                 | 0,00 %              |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen      | 8.554,00          | 8.816,00           | 8.816,00          | 3.673,00          | 8.816,00          | 8.816,00          |                   |                     |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                   | <b>41.209,00</b>  | <b>41.470,00</b>   | <b>41.470,00</b>  | <b>17.279,00</b>  | <b>41.470,00</b>  | <b>41.471,00</b>  | <b>1</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -77.190,37        | -462.514,91        | -55.723,30        | -6.067,47         | -76.896,00        | -76.596,00        | 300               | -0,39 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 657.555,67        | 473.330,94         | 473.388,27        | 228.946,21        | 188.995,00        | 184.431,00        | -4.564            | -2,41 %             |



## Kostenstellenblatt 986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon

|   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist               | Ist               | Ist               | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar  | -38.698,00        | -38.698,00        | -38.698,00        | -16.124,00        | -38.698,00        | -38.698,00        |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -489,92           | -520,54           |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -19.566,18        | -9.492,20         | -4.447,56         |                   | -20.000,00        | -20.000,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-58.754,10</b> | <b>-48.710,74</b> | <b>-43.145,56</b> | <b>-16.124,00</b> | <b>-58.698,00</b> | <b>-58.698,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt       | 80.754,08         | 81.854,58         | 84.253,26         | 60.295,16         | 91.000,00         | 105.600,00        | 14.600            | 16,04 %             |
| 523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung | 107.046,12        | 108.504,90        | 111.684,66        | 79.926,16         | 123.000,00        | 140.000,00        | 17.000            | 13,82 %             |
| 542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen          | 33.396,54         | 9.470,33          | 9.740,21          | 15.682,37         | 25.000,00         | 25.000,00         |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            |                   |                   |                   |                   | 1.000,00          |                   | -1.000            | -100,00 %           |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>221.196,74</b> | <b>199.829,81</b> | <b>205.678,13</b> | <b>155.903,69</b> | <b>240.000,00</b> | <b>270.600,00</b> | <b>30.600</b>     | <b>-70,14 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -58.754,10        | -48.710,74        | -43.145,56        | -16.124,00        | -58.698,00        | -58.698,00        |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 221.196,74        | 199.829,81        | 205.678,13        | 155.903,69        | 240.000,00        | 270.600,00        | 30.600            | 12,75 %             |

**Kostenstellenblatt 987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing**

|  | 2019              | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023              |                   |                     |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist               | Ist              | Ist              | Ist              | Plan             | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                               |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 448210 Kostenerst.u. Umlagen von v.Gemeind     | -28.531,38        |                  |                  |                  | -1.000,00        | -34.452,00        | -33.452           | 3.345,20 %          |
| <b>Summe Erlöse</b>                            | <b>-28.531,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-34.452,00</b> | <b>-33.452</b>    | <b>3.345,20 %</b>   |
| <b>B. Personalkosten</b>                       |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 501210 Tariflich Beschäftigte                  | 17.204,75         | 19.095,41        | -0,00            |                  | 19.760,00        |                   | -19.760           | -100,00 %           |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.   | 1.419,69          | 1.548,69         |                  |                  | 1.630,00         |                   | -1.630            | -100,00 %           |
| 503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte | 3.583,39          | 3.936,56         |                  |                  | 4.170,00         |                   | -4.170            | -100,00 %           |
| <b>Summe Personalkosten</b>                    | <b>22.207,83</b>  | <b>24.580,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25.560,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-25.560</b>    | <b>-300,00 %</b>    |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>              |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 522410 Wärme, Heizung                          | 28.154,40         | 32.485,82        | 32.904,00        | 34.373,95        | 33.000,00        | 39.600,00         | 6.600             | 20,00 %             |
| 523120 Unterhalt nichteigener Gebäude          |                   | 27.598,15        | 17.649,67        |                  | 15.000,00        |                   | -15.000           | -100,00 %           |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E     |                   |                  |                  |                  | 500,00           | 500,00            |                   |                     |
| 531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeind       |                   | -16.935,86       | -32.766,50       |                  |                  |                   |                   |                     |
| 545210 Erstattungen an Gemeinden/Gemeind       |                   |                  |                  |                  |                  | 15.699,00         | 15.699            |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>           | <b>28.154,40</b>  | <b>43.148,11</b> | <b>17.787,17</b> | <b>34.373,95</b> | <b>48.500,00</b> | <b>55.799,00</b>  | <b>7.299</b>      | <b>-80,00 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                       |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 571410 AfA Maschinen, technische Anlagen       | 180,00            | 181,00           | 181,00           | 75,00            | 181,00           | 180,00            | -1                | -0,55 %             |
| <b>Summe Zinsen und AfA</b>                    | <b>180,00</b>     | <b>181,00</b>    | <b>181,00</b>    | <b>75,00</b>     | <b>181,00</b>    | <b>180,00</b>     | <b>-1</b>         | <b>-0,55 %</b>      |
| <b>E. Verrechnungen</b>                        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                           | -28.531,38        |                  |                  |                  | -1.000,00        | -34.452,00        | -33.452           | 3.345,20 %          |
| 599998 Summe Aufwendungen                      | 50.542,23         | 67.909,77        | 17.968,17        | 34.448,95        | 74.241,00        | 55.979,00         | -18.262           | -24,60 %            |

**Kostenstellenblatt 988 Turnhalle SFZ Poing**

|   | 2019              | 2020             | 2021             | 2022            | 2022              | 2023              |                   |                     |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist               | Ist              | Ist              | Ist             | Plan              | Plan              | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                   |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau             | -105,00           |                  |                  |                 | -456,00           |                   | 456               | -100,00 %           |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)             | -16.485,04        | -3.605,51        | -2.438,12        |                 | -16.500,00        | -16.500,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-16.590,04</b> | <b>-3.605,51</b> | <b>-2.438,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>-16.956,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>456</b>        | <b>-100,00 %</b>    |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                   |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                   |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 85,53             | 955,06           | 106,52           | 120,93          | 175,00            | 200,00            | 25                | 14,29 %             |
| 522210 Stromkosten                            | 907,50            |                  | 2.962,63         | 514,70          | 1.000,00          | 1.100,00          | 100               | 10,00 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 1.263,68          | 1.150,45         | 1.288,05         | 1.489,58        | 1.275,00          | 1.600,00          | 325               | 25,49 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              |                   |                  |                  |                 | 5.000,00          | 10.000,00         | 5.000             | 100,00 %            |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  |                   | 393,30           |                  |                 | 2.000,00          |                   | -2.000            | -100,00 %           |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    |                   |                  | 399,01           |                 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                     |
| 523710 Entsorgung                             | 119,67            | 130,20           | 148,02           | 113,15          | 125,00            | 150,00            | 25                | 20,00 %             |
| 523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z | 396,74            | 3.104,51         |                  | 81,68           | 3.500,00          | 3.800,00          | 300               | 8,57 %              |
| 523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi  | 4.852,99          | 3.218,88         | 2.239,15         | 3.844,59        | 5.500,00          | 6.000,00          | 500               | 9,09 %              |
| 542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar  | 521,67            | 395,85           |                  |                 |                   |                   |                   |                     |
| 543290 Verbrauchsmaterial                     |                   |                  |                  |                 | 800,00            | 900,00            | 100               | 12,50 %             |
| 543295 Sonstige Geschäftsausgaben             | 39,53             |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            |                   | 1.939,70         | 44,63            |                 | 2.000,00          |                   | -2.000            | -100,00 %           |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>8.187,31</b>   | <b>11.287,95</b> | <b>7.188,01</b>  | <b>6.164,63</b> | <b>23.375,00</b>  | <b>25.750,00</b>  | <b>2.375</b>      | <b>-0,06 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                   |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                   |                  |                  |                 |                   |                   |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -16.590,04        | -3.605,51        | -2.438,12        |                 | -16.956,00        | -16.500,00        | 456               | -2,69 %             |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 8.187,31          | 11.287,95        | 7.188,01         | 6.164,63        | 23.375,00         | 25.750,00         | 2.375             | 10,16 %             |



## Kostenstellenblatt 991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE

|                                      | 2019             | 2020              | 2021            | 2022          | 2022            | 2023            |                   |                     |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|                                      | Ist              | Ist               | Ist             | Ist           | Plan            | Plan            | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                     |                  |                   |                 |               |                 |                 |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau    | -7.380,00        | -10.455,00        | 3.075,00        |               |                 |                 |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                  | <b>-7.380,00</b> | <b>-10.455,00</b> | <b>3.075,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>             |                  |                   |                 |               |                 |                 |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>    |                  |                   |                 |               |                 |                 |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser              |                  |                   | 95,90           | 22,00         | 200,00          | 300,00          | 100               | 50,00 %             |
| 522210 Stromkosten                   |                  | 238,00            | -228,55         | 259,86        | 55,00           | 500,00          | 445               | 809,09 %            |
| 522410 Wärme, Heizung                |                  | -238,00           | 605,03          | -143,40       | 240,00          | 300,00          | 60                | 25,00 %             |
| 523710 Entsorgung                    | 165,75           |                   | 115,50          |               |                 |                 |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung   | 69,85            |                   | 299,74          |               | 5.000,00        | 1.000,00        | -4.000            | -80,00 %            |
| 547110 Grundsteuer                   | 164,64           | 164,64            | 164,64          | 164,64        | 165,00          | 165,00          |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b> | <b>400,24</b>    | <b>164,64</b>     | <b>1.052,26</b> | <b>303,10</b> | <b>5.660,00</b> | <b>2.265,00</b> | <b>-3.395</b>     | <b>804,09 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>             |                  |                   |                 |               |                 |                 |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>              |                  |                   |                 |               |                 |                 |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                 | -7.380,00        | -10.455,00        | 3.075,00        |               |                 |                 |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen            | 400,24           | 164,64            | 1.052,26        | 303,10        | 5.660,00        | 2.265,00        | -3.395            | -59,98 %            |



## Kostenstellenblatt 992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben

|  | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |                   |                     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  | Ist              | Ist              | Ist              | Ist              | Plan             | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau            | -7.764,00        | -7.551,13        | -7.483,83        | -5.587,07        | -7.464,00        | -7.764,00        | -300              | 4,02 %              |
| 459930 Entschädigungen aus Versicherungen    |                  | -1.398,40        |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                          | <b>-7.764,00</b> | <b>-8.949,53</b> | <b>-7.483,83</b> | <b>-5.587,07</b> | <b>-7.464,00</b> | <b>-7.764,00</b> | <b>-300</b>       | <b>4,02 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                           |                  |                  | 200,00           |                  |                  | 330,00           | 330               |                     |
| 522410 Wärme, Heizung                        | 2.737,82         | 1.935,72         | 1.465,03         | 1.580,68         | 2.200,00         | 1.200,00         | -1.000            | -45,45 %            |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude             |                  |                  | 1.126,22         |                  |                  | 2.000,00         | 2.000             |                     |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen |                  |                  |                  | 430,64           |                  | 1.000,00         | 1.000             |                     |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E   |                  |                  | 290,51           |                  |                  | 650,00           | 650               |                     |
| 523710 Entsorgung                            | 170,40           | 216,41           | 216,46           | 216,46           | 195,00           | 150,00           | -45               | -23,08 %            |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung           | 1.101,35         | 1.398,40         | 818,91           |                  | 4.000,00         | 2.000,00         | -2.000            | -50,00 %            |
| 547110 Grundsteuer                           | 327,12           | 327,12           | 162,12           | 327,12           | 327,12           | 165,00           | -162              | -49,56 %            |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>         | <b>4.336,69</b>  | <b>3.877,65</b>  | <b>4.279,25</b>  | <b>2.554,90</b>  | <b>6.722,12</b>  | <b>7.495,00</b>  | <b>773</b>        | <b>-168,09 %</b>    |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                         | -7.764,00        | -8.949,53        | -7.483,83        | -5.587,07        | -7.464,00        | -7.764,00        | -300              | 4,02 %              |
| 599998 Summe Aufwendungen                    | 4.336,69         | 3.877,65         | 4.279,25         | 2.554,90         | 6.722,12         | 7.495,00         | 773               | 11,50 %             |

**Kostenstellenblatt 993 HMW Gym. Grafing**

|  | 2019            | 2020            | 2021          | 2022          | 2022             | 2023             |                   |                   |          |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
|  | Ist             | Ist             | Ist           | Ist           | Plan             | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr | %        |
| <b>A. Erlöse</b>                           |                 |                 |               |               |                  |                  |                   |                   |          |
| 481110 Innere Verrechnungen (ILV)          |                 |                 |               |               | -3.000,00        | -3.000,00        |                   |                   |          |
| <b>Summe Erlöse</b>                        |                 |                 |               |               | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       | <b>%</b> |
| <b>B. Personalkosten</b>                   |                 |                 |               |               |                  |                  |                   |                   |          |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>          |                 |                 |               |               |                  |                  |                   |                   |          |
| 522110 Wasser/ Abwasser                    | 84,69           | 54,15           | 30,04         | 18,00         | 60,00            | 30,00            | -30               | -50,00            | %        |
| 522210 Stromkosten                         | -663,75         | 592,42          |               |               | 1.000,00         |                  | -1.000            | -100,00           | %        |
| 522410 Wärme, Heizung                      | 588,24          | 661,77          | 573,37        | 501,54        | 800,00           | 880,00           | 80                | 10,00             | %        |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E |                 |                 |               |               | 500,00           | 500,00           |                   |                   |          |
| 523710 Entsorgung                          | 19,50           | 19,50           |               |               |                  |                  |                   |                   |          |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung         | 2.811,34        |                 | 60,95         |               | 2.000,00         | 2.000,00         |                   |                   |          |
| 547110 Grundsteuer                         | 82,04           | 82,04           | 82,04         | 82,04         | 82,04            | 82,00            | -0                | -0,05             | %        |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>       | <b>2.922,06</b> | <b>1.409,88</b> | <b>746,40</b> | <b>601,58</b> | <b>4.442,04</b>  | <b>3.492,00</b>  | <b>-950</b>       | <b>-140,05</b>    | <b>%</b> |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                   |                 |                 |               |               |                  |                  |                   |                   |          |
| <b>E. Verrechnungen</b>                    |                 |                 |               |               |                  |                  |                   |                   |          |
| 499999 Summe Erträge                       |                 |                 |               |               | -3.000,00        | -3.000,00        |                   |                   |          |
| 599998 Summe Aufwendungen                  | 2.922,06        | 1.409,88        | 746,40        | 601,58        | 4.442,04         | 3.492,00         | -950              | -21,39            | %        |



**Kostenstellenblatt 994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten**

|                                       | 2019             | 2020             | 2021              | 2022             | 2022              | 2023             |                   |                     |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                       | Ist              | Ist              | Ist               | Ist              | Plan              | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                      |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau     | -8.460,00        | -8.460,00        | -8.460,00         | -6.345,00        | -8.460,00         | -8.460,00        |                   |                     |
| 458110 Erträge aus Zuschreibungen     |                  |                  | -15.000,00        |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                   | <b>-8.460,00</b> | <b>-8.460,00</b> | <b>-23.460,00</b> | <b>-6.345,00</b> | <b>-8.460,00</b>  | <b>-8.460,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>              |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>     |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude      |                  |                  |                   | 566,54           | 140.000,00        |                  | -140.000          | -100,00 %           |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen  |                  |                  |                   | 4.393,24         | 45.000,00         |                  | -45.000           | -100,00 %           |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung    |                  |                  | 541,45            | 4.030,39         | 5.000,00          | 5.000,00         |                   |                     |
| 547110 Grundsteuer                    | 204,48           | 204,48           | 204,48            | 204,48           | 204,48            | 205,00           | 1                 | 0,25 %              |
| 549940 Aufwendungen zu Rückstellungen |                  | 15.000,00        |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>  | <b>204,48</b>    | <b>15.204,48</b> | <b>745,93</b>     | <b>9.194,65</b>  | <b>190.204,48</b> | <b>5.205,00</b>  | <b>-184.999</b>   | <b>-199,75 %</b>    |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>              |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>               |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                  | -8.460,00        | -8.460,00        | -23.460,00        | -6.345,00        | -8.460,00         | -8.460,00        |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen             | 204,48           | 15.204,48        | 745,93            | 9.194,65         | 190.204,48        | 5.205,00         | -184.999          | -97,26 %            |

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

|                                      | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |                   |                     |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                      | Ist              | Ist              | Ist              | Ist              | Plan             | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau    | -6.492,00        | -6.492,00        | -5.934,46        | -4.747,48        | -6.492,00        | -6.492,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                  | <b>-6.492,00</b> | <b>-6.492,00</b> | <b>-5.934,46</b> | <b>-4.747,48</b> | <b>-6.492,00</b> | <b>-6.492,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                   | 369,29           | 832,30           | 200,00           | 156,18           | 500,00           | 330,00           | -170              | -34,00 %            |
| 522410 Wärme, Heizung                |                  |                  | 1.000,00         | 50,67            | 100,00           | 1.200,00         | 1.100             | 1.100,00 %          |
| 523710 Entsorgung                    | 170,40           | 216,41           | 216,46           | 216,46           | 161,00           | 150,00           | -11               | -6,83 %             |
| 547110 Grundsteuer                   |                  |                  | 165,00           |                  |                  | 165,00           | 165               |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b> | <b>539,69</b>    | <b>1.048,71</b>  | <b>1.581,46</b>  | <b>423,31</b>    | <b>761,00</b>    | <b>1.845,00</b>  | <b>1.084</b>      | <b>1.059,17 %</b>   |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                 | -6.492,00        | -6.492,00        | -5.934,46        | -4.747,48        | -6.492,00        | -6.492,00        |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen            | 539,69           | 1.048,71         | 1.581,46         | 423,31           | 761,00           | 1.845,00         | 1.084             | 142,44 %            |



## Kostenstellenblatt 996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon

|   | 2019             | 2020             | 2021             | 2022        | 2022        | 2023        |                   |                     |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist              | Ist              | Ist              | Ist         | Plan        | Plan        | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                        |                  |                  |                  |             |             |             |                   |                     |
| 461710 Zinserträge von Kreditinstituten | -2.263,00        | -2.828,62        | -3.394,25        |             |             |             |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                     | <b>-2.263,00</b> | <b>-2.828,62</b> | <b>-3.394,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                |                  |                  |                  |             |             |             |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>       |                  |                  |                  |             |             |             |                   |                     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                |                  |                  |                  |             |             |             |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                 |                  |                  |                  |             |             |             |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                    | -2.263,00        | -2.828,62        | -3.394,25        |             |             |             |                   |                     |



## Kostenstellenblatt 997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing

|   | 2019             | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |                   |                     |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|   | Ist              | Ist             | Ist             | Ist             | Plan            | Plan            | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| 458210 Erträge a.d.Aufw.o.Herabs.v.Rückstellu | -7.800,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                           | <b>-7.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser                       | 161,67           | 287,85          | 78,96           | 162,00          | 300,00          | 300,00          |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                            | 219,89           | 387,24          | 431,96          | 210,00          | 400,00          | 440,00          | 40                | 10,00 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                         | 1.187,72         | 984,61          | 1.115,98        | 918,00          | 1.200,00        | 1.840,00        | 640               | 53,33 %             |
| 523110 Unterhalt eigener Gebäude              | 9.084,72         |                 |                 |                 | 500,00          | 2.000,00        | 1.500             | 300,00 %            |
| 523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen  |                  |                 |                 |                 | 500,00          | 2.000,00        | 1.500             | 300,00 %            |
| 523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E    | 431,97           | 255,20          | 593,21          | 111,90          | 500,00          | 1.000,00        | 500               | 100,00 %            |
| 526110 Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen          | 268,23           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung            | 1.688,31         | 4.668,71        | 236,25          |                 | 2.000,00        | 1.000,00        | -1.000            | -50,00 %            |
| 547110 Grundsteuer                            | 135,91           | 135,91          | 135,91          | 135,91          | 135,91          | 136,00          | 0                 | 0,07 %              |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b>          | <b>13.178,42</b> | <b>6.719,52</b> | <b>2.592,27</b> | <b>1.537,81</b> | <b>5.535,91</b> | <b>8.716,00</b> | <b>3.180</b>      | <b>713,40 %</b>     |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                          | -7.800,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen                     | 13.178,42        | 6.719,52        | 2.592,27        | 1.537,81        | 5.535,91        | 8.716,00        | 3.180             | 57,44 %             |

**Kostenstellenblatt 999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei**

|                                      | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |                   |                     |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                                      | Ist              | Ist              | Ist              | Ist              | Plan             | Plan             | Abw. Plan Vorjahr | Abw. Plan Vorjahr % |
| <b>A. Erlöse</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 441210 Mieten und Pachten, Erbbau    | -6.084,00        | -5.680,71        | -5.687,11        | -4.563,00        | -6.084,00        | -6.084,00        |                   |                     |
| <b>Summe Erlöse</b>                  | <b>-6.084,00</b> | <b>-5.680,71</b> | <b>-5.687,11</b> | <b>-4.563,00</b> | <b>-6.084,00</b> | <b>-6.084,00</b> | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>       |
| <b>B. Personalkosten</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>C. Sach- und Produktkosten</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 522110 Wasser/ Abwasser              |                  |                  | 150,00           |                  |                  |                  |                   |                     |
| 522210 Stromkosten                   | 1.007,06         | 725,65           | 648,00           | 1.265,84         | 800,00           | 1.200,00         | 400               | 50,00 %             |
| 522410 Wärme, Heizung                | 91,02            |                  | 150,00           |                  |                  |                  |                   |                     |
| 523710 Entsorgung                    |                  |                  | 150,00           |                  |                  |                  |                   |                     |
| 543910 Reparaturen, Instandhaltung   |                  | 171,30           |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 547110 Grundsteuer                   | 168,20           | 168,20           | 168,20           | 168,20           | 168,00           | 168,00           |                   |                     |
| <b>Summe Sach- und Produktkosten</b> | <b>1.266,28</b>  | <b>1.065,15</b>  | <b>1.266,20</b>  | <b>1.434,04</b>  | <b>968,00</b>    | <b>1.368,00</b>  | <b>400</b>        | <b>50,00 %</b>      |
| <b>D. Zinsen und AfA</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| <b>E. Verrechnungen</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                     |
| 499999 Summe Erträge                 | -6.084,00        | -5.680,71        | -5.687,11        | -4.563,00        | -6.084,00        | -6.084,00        |                   |                     |
| 599998 Summe Aufwendungen            | 1.266,28         | 1.065,15         | 1.266,20         | 1.434,04         | 968,00           | 1.368,00         | 400               | 41,32 %             |