

Kostenstellenblatt 331 Brand- und Katastrophenschutz

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur		-602,00	-626,00	-312,00	-624,00	-626,00	-2	0,32 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-15.103,00	-26.104,00	-45.647,00	-24.822,00	-41.132,24	-58.916,00	-17.784	43,24 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-142,16	-136,11	-183,11	-60,00				
448210 Kostenerst. u. Umlagen v. Gemeinden		-446,68	-218,68					
448410 Kostenerst. u. Umlagen v. sonst. öffentl.		-5.988,80	-2.460,00					
454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen	-295,90		-1.998,00					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-5,27						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-7.763,22							
Summe Erlöse	-23.304,28	-33.282,86	-51.132,79	-25.194,00	-41.756,24	-59.542,00	-17.786	43,56 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	116.043,35	135.420,81	138.784,20	90.084,24	141.700,00	150.680,00	8.980	6,34 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifi.	9.378,19	11.022,87	11.248,60	7.051,60	11.520,00	12.140,00	620	5,38 %
503210 Sozialversicherung tarifi. Beschäftigte	23.184,74	27.708,56	28.230,27	18.265,35	28.770,00	30.340,00	1.570	5,46 %
Summe Personalkosten	148.606,28	174.152,24	178.263,07	115.401,19	181.990,00	193.160,00	11.170	17,18 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser			160,00					
522210 Stromkosten	5.367,63	-2.898,78	-1.448,30	6.586,76	1.000,00	6.000,00	5.000	500,00 %
522410 Wärme, Heizung	3.049,44	2.275,25	1.641,25	782,50	2.000,00	2.500,00	500	25,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	26.248,12	43.075,09	32.779,87	21.255,87	35.000,00	30.000,00	-5.000	-14,29 %
523510 lfd. Kosten EDV-Netz	1.005,53	706,24	662,88	402,09	1.000,00	1.000,00		
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-)	7.787,58	8.982,36	6.977,96	2.493,34	6.500,00	12.500,00	6.000	92,31 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E)			703,29					
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, s	2.937,70	1.686,85	1.044,25	801,55	2.000,00		-2.000	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	1.744,94	2.939,55	3.820,11	2.426,82		2.500,00	2.500	
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B)			92,82					
531110 Zuweisungen lfd.Zwecke an das Land	40.436,00	40.638,00	40.513,00	7.705,00	43.000,00	40.000,00	-3.000	-6,98 %
531310 Zuweisungen lfd.Zwecke an Zweckver	588.540,84	634.037,76	719.370,96	635.413,77	700.000,00	850.000,00	150.000	21,43 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen, Stell	2.011,05							
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	5.112,08	24.108,09	32.191,85	29.113,16	20.000,00	30.000,00	10.000	50,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	5.926,86	6.433,60	7.641,99	4.450,62	5.000,00	5.000,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	9.220,72	25.532,90	8.425,21	5.543,27	15.000,00	8.000,00	-7.000	-46,67 %
541830 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeit/s	144.127,20	146.419,15	160.995,83	105.760,39	147.500,00	148.980,00	1.480	1,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.624,22	28.127,93	34.760,94	31.408,34	27.000,00	32.000,00	5.000	18,52 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	2.289,25	18.460,00	3.250,00		10.000,00	10.000,00		
543110 Bürobedarf	59,12							
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	3.756,59	2.529,43	1.493,26	1.875,46	1.000,00	2.100,00	1.100	110,00 %
543130 Porto		853,76						
543140 Telefon	13.988,28	14.413,26	16.337,59	12.654,08	12.000,00	16.000,00	4.000	33,33 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto			292,50					
543290 Verbrauchsmaterial	12.928,85	11.646,17	8.423,54	4.817,30	3.000,00	7.500,00	4.500	150,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	3.079,59	6.912,88	5.960,42	13.114,16	5.000,00	9.000,00	4.000	80,00 %
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	1.396,92	1.343,30	17.056,35	14.161,80	10.000,00	14.000,00	4.000	40,00 %
543830 Sozialversicherung Ehrenamtliche we	7.433,52	7.048,43	8.147,85	5.552,87	7.420,00	7.500,00	80	1,08 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	47.767,60	76.545,22	68.024,39	46.657,41	45.000,00	45.000,00		
544110 Versicherungsbeiträge	3.919,42	3.704,83	3.707,15	3.938,80	3.750,00	3.800,00	50	1,33 %
544210 KfZ-Versicherung	3.384,65	4.870,05	4.440,44	5.339,01	4.450,00	5.450,00	1.000	22,47 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	2.289,68	2.288,96	2.321,16	2.284,36		2.300,00	2.300	
547210 KfZ-Steuer				29,00				
Summe Sach- und Produktkosten	972.433,38	1.112.680,28	1.189.788,56	964.567,73	1.106.620,00	1.291.130,00	184.510	978,55 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	2.170,00	9.236,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen			38,00	213,00		25.427,00	25.427	
571430 AfA Fahrzeuge	46.663,83	22.483,00	39.696,00	21.988,00	35.680,00	67.978,00	32.298	90,52 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	44.728,63	44.882,02	45.510,09	29.055,00	44.040,00	63.777,47	19.737	44,82 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	4.462,00	5.917,00	8.112,99	4.484,48	8.371,00	8.570,95	200	2,39 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	1.967,09							
Summe Zinsen und AfA	99.991,55	82.518,02	113.357,08	65.740,48	108.091,00	185.753,42	77.662	137,73 %
E. Verrechnungen								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A	6,00	12,00	1,00					
Summe Verrechnungen	6,00	12,00	1,00					
499999 Summe Erträge	-23.304,28	-33.282,86	-51.132,79	-25.194,00	-41.756,24	-59.542,00	-17.786	42,59 %
599998 Summe Aufwendungen	1.229.239,82	1.377.528,45	1.490.288,41	1.145.709,40	1.397.701,00	1.672.043,42	274.342	19,63 %



Kostenstellenblatt 332 Brandschutzdienststelle

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	107.184,34	103.951,45	108.837,66	70.533,67	112.000,00	118.050,00	6.050	5,40 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	8.670,69	8.455,27	8.833,89	5.535,36	9.080,00	9.500,00	420	4,63 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.411,85	20.170,64	21.023,07	13.506,98	21.540,00	22.560,00	1.020	4,74 %
Summe Personalkosten	136.266,88	132.577,36	138.694,62	89.576,01	142.620,00	150.110,00	7.490	14,76 %
C. Sach- und Produktkosten								
541310 Dienstreisen, Reisekosten	402,85	143,15	433,30	217,15				
Summe Sach- und Produktkosten	402,85	143,15	433,30	217,15				
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen	136.669,73	132.720,51	139.127,92	89.793,16	142.620,00	150.110,00	7.490	5,25 %



Kostenstellenblatt 930 Kastensee

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E						3.000,00	3.000	
543910 Reparaturen, Instandhaltung					2.500,00	2.500,00		
Summe Sach- und Produktkosten					2.500,00	5.500,00	3.000	
D. Zinsen und AfA								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen		570,00	1.587,00	870,00	1.369,00	19.369,00	18.000	1.314,83 %
Summe Zinsen und AfA		570,00	1.587,00	870,00	1.369,00	19.369,00	18.000	1.314,83 %
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen		570,00	1.587,00	870,00	3.869,00	24.869,00	21.000	542,78 %



Kostenstellenblatt 941 Kreishochbau und Liegenschaften

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %	
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-23.519,00	-24.243,00	-24.243,00	-12.122,00	-24.000,00	-24.244,00	-244	1,02 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar			-6.597,00	-16.562,00		-140.000,00	-140.000	
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-1.273,00							
441110 Erträge aus Verkauf		-800,00		-5.100,00				
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-32.655,45	-43.356,65	-29.606,20	-32.985,43	-400,00	-29.000,00	-28.600	7.150,00 %
448210 Kostenerst. u. Umlagen v. Gemeinden		-1.102,85	-951,81					
448310 Kostenerst. u. Umlagen v. Zweckverbä	-24.346,81	-23.875,00	-24.352,00	-24.839,00	-25.000,00	-25.336,00	-336	1,34 %
448410 Kostenerst. u. Umlagen v. sonst. öffen				-548,90				
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Ber	-2.408,82							
454200 Erträge a.d.Veräuß. v.bewegl.Sachen				-1.099,00				
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-1.974,48	-2.902,53	-2.780,05	-1.839,30				
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-665,89	-2.525,00					
Summe Erlöse	-86.177,56	-96.945,92	-91.055,06	-95.095,63	-49.400,00	-218.580,00	-169.180	7.152,36 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	1.085.297,68	1.130.223,67	1.318.170,38	851.390,14	1.492.440,00	1.736.170,00	243.730	16,33 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	83.222,68	87.547,94	104.845,75	68.816,47	116.980,00	142.430,00	25.450	21,76 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	212.740,89	226.818,44	261.509,89	173.416,66	290.440,00	349.520,00	59.080	20,34 %
504110 Beihilfen und Unterstützungsleistunge				689,40				
Summe Personalkosten	1.381.261,25	1.444.590,05	1.684.526,02	1.094.312,67	1.899.860,00	2.228.120,00	328.260	58,43 %
C. Sach- und Produktkosten								
523410 Haltung von Fahrzeugen	21.731,88	33.883,02	38.435,29	25.261,03	30.000,00	35.000,00	5.000	16,67 %
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-	9.483,42	5.921,40	3.277,24	8.532,18				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					474,00		-474	-100,00 %
523710 Entsorgung	45,58	143,68	56,76	9,81	200,00	200,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	36.545,45							
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	350,78	13,00	26,00	1.156,50		2.800,00	2.800	
526120 fremde EDV-Dienstleistungen (EDV-B	1.844,50							
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen, Stell	20.889,39	39.223,80	40.355,07	7.751,12	14.180,00	12.000,00	-2.180	-15,37 %
541209 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe		81,84						
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	2.388,63	6.680,05	5.069,83	4.397,37	5.000,00	5.000,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	4.733,15	3.199,66	2.489,19	3.571,81	1.000,00	2.000,00	1.000	100,00 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	1.903,25	1.011,03	1.684,55	424,25	1.100,00	1.000,00	-100	-9,09 %
542210 Leasing	2.014,83	896,37	3.532,66	622,61	7.500,00	5.000,00	-2.500	-33,33 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr		2.289,08			50.000,00	5.000,00	-45.000	-90,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	533,60	24.606,72	47.208,36	47.013,78	50.000,00	50.000,00		
543110 Bürobedarf	1.760,65	2.415,34	1.369,72	1.134,27	2.000,00	1.500,00	-500	-25,00 %
543120 Bücher, Zeitschriften, CD-Bücher	3.533,64	3.336,08	1.867,53	1.137,73	2.000,00	1.500,00	-500	-25,00 %
543140 Telefon	5.989,55	6.059,95	7.055,52	5.154,44	6.000,00	6.685,00	685	11,42 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	26,02	6.529,03	3.270,08	963,35	600,00	1.000,00	400	66,67 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	79,58	1.663,37	1.442,00	1.773,39	1.000,00	1.000,00		
543290 Verbrauchsmaterial	2.118,13	-2.083,84	-2.663,79	921,71		500,00	500	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.792,18	2.068,51	1.758,34	328,44		2.300,00	2.300	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	1.172,17	1.291,47	1.559,51	18,02		1.000,00	1.000	
543910 Reparaturen, Instandhaltung		345,09						
544110 Versicherungsbeiträge	1.650,92							
544210 KfZ-Versicherung	8.566,30	9.317,27	7.678,14	11.706,40	8.200,00	10.300,00	2.100	25,61 %
544320 Mitgliedsbeiträge, Umlage LK-Tag	9,00			357,00				
547210 KfZ-Steuer	1.032,01	1.086,00	1.197,00	1.421,00	1.450,00	1.100,00	-350	-24,14 %
Summe Sach- und Produktkosten	130.194,61	149.977,92	166.669,00	123.656,21	180.704,00	144.885,00	-35.819	-101,58 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	14.978,00	15.968,80	29.646,51	31.620,45	7.280,45	189.000,00	181.720	2.495,99 %
571430 AfA Fahrzeuge	51.215,98	45.760,23	45.095,00	24.387,64	45.094,00	53.576,00	8.482	18,81 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	3.447,38	2.836,68	2.613,00	2.091,00	2.464,51	2.814,24	350	14,19 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)	2.870,00	3.063,00	2.443,25	970,00	1.056,51	7.638,00	6.581	622,95 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	99,00							
Summe Zinsen und AfA	72.610,36	67.628,71	79.797,76	59.069,09	55.895,47	253.028,24	197.133	3.151,94 %
E. Verrechnungen								
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/ A	1,00		1,00					
599110 Außerordentliche Aufwendungen - zah		70,00						
Summe Verrechnungen	1,00	70,00	1,00					
499999 Summe Erträge	-86.177,56	-96.945,92	-91.055,06	-95.095,63	-49.400,00	-218.580,00	-169.180	342,47 %
599998 Summe Aufwendungen	1.592.382,04	1.665.243,51	1.931.373,77	1.281.071,96	2.136.459,47	2.650.333,24	513.874	24,05 %

Kostenstellenblatt 942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße

	2020	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
441110 Erträge aus Verkauf			-3.750,00				
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-600,00	-23.503,62	-642.335,56		-686.707,20	-686.707
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-100,00				
448410 Kostenerst. u. Umlagen v. sonst. öffen	-138,57						
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Ber	-133,88	-782,00	-3.712,20	-652,00	-3.192,00		3.192
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu		-81.165,98	-19.902,69				-100,00 %
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-8.730,42		-795,12				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-1.461,31		-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	
Summe Erlöse	-10.464,18	-82.547,98	-54.563,63	-642.987,56	-5.992,00	-689.507,20	-683.515 -100,00 %
B. Personalkosten							
501210 Tariflich Beschäftigte	23.856,42	25.019,34	23.252,19	29.834,45	47.340,00	52.450,00	5.110 10,79 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	1.920,99	2.045,04	1.906,05	2.325,28	3.890,00	4.260,00	370 9,51 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.908,61	5.256,18	4.911,34	6.048,28	10.030,00	11.180,00	1.150 11,47 %
Summe Personalkosten	30.686,02	32.320,56	30.069,58	38.208,01	61.260,00	67.890,00	6.630 31,77 %
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	8.623,24	6.319,50	6.650,02	5.169,53	8.000,00	8.000,00	
522210 Stromkosten	69.554,25	105.909,62	110.106,75	412.535,38	118.800,00	469.944,00	351.144 295,58 %
522410 Wärme, Heizung	95.720,44	89.086,73	128.223,13	121.706,22	115.200,00	150.000,00	34.800 30,21 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	6.379,90	1.255,63	2.700,09	20.293,00		4.000,00	4.000
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	664,68	1.482,15	1.548,20		5.000,00	5.000,00	
523230 Winterdienst	96,60				250,00	250,00	
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	32.597,66	22.991,30	10.929,80	3.699,11	2.000,00	10.000,00	8.000 400,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	402,34	322,40	330,91	3.445,11	1.000,00	1.000,00	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	45.480,96	47.287,07	53.046,89	18.275,70	60.000,00	60.000,00	
523710 Entsorgung	3.041,43	6.809,77	5.867,23	3.722,65	8.800,00	9.270,00	470 5,34 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	22.108,79	1.873,01	11.552,65		8.640,00		-8.640 -100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	10.088,04	33.134,53	60.103,14	47.737,17	40.900,00	65.000,00	24.100 58,92 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	14.169,69	9.713,36	7.601,05	8.171,44	16.000,00	37.000,00	21.000 131,25 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	36,85	92,47			400,00		-400 -100,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	134,05	82,95	81,90	112,20	150,00	100,00	-50 -33,33 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	349,53	260,61	315,43	336,93	200,00	200,00	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.455,88					
542210 Leasing		2.752,47	5.362,14	3.384,36	6.000,00	6.000,00	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	4.131,79	1.337,56	1.337,86	10.150,71	17.000,00	10.000,00	-7.000 -41,18 %
543140 Telefon	386,68	395,49	460,28	320,61	360,00	500,00	140 38,89 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	1.475,52	653,36	-100,56	119,94	5.500,00	3.000,00	-2.500 -45,45 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac					100,00		-100 -100,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	9.326,03	6.095,83	6.837,69	5.613,11	9.040,00	7.000,00	-2.040 -22,57 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.668,97	2.077,48	874,65				
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	17,99						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	32.754,89	121.518,45	57.476,34	178.680,16	60.000,00	64.000,00	4.000 6,67 %
544110 Versicherungsbeiträge	23.685,94	26.918,42	27.718,78	31.549,92	27.800,00	27.850,00	50 0,18 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	81.165,98	19.902,69	60.314,01				
Summe Sach- und Produktkosten	464.062,24	511.728,73	559.338,38	875.023,25	511.140,00	938.114,00	426.974 524,50 %
D. Zinsen und AfA							
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstär	572,00	571,00	572,00	94,38	94,38		-94 -100,00 %
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	55.276,00	66.736,00	67.409,00	37.395,00	66.736,00	74.794,00	8.058 12,07 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	137,00	438,00	860,00	431,00	861,00	860,00	-1 -0,12 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	783,00	5.174,00	5.414,00	2.706,00	5.412,00	5.412,00	
Summe Zinsen und AfA	56.768,00	72.919,00	74.255,00	40.626,38	73.103,38	81.066,00	7.963 -88,04 %
E. Verrechnungen							
499999 Summe Erträge	-10.464,18	-82.547,98	-54.563,63	-642.987,56	-5.992,00	-689.507,20	-683.515 11.407,13 %
599998 Summe Aufwendungen	552.874,54	616.968,29	663.662,96	954.215,48	646.303,38	1.087.070,00	440.767 68,20 %

**Kostenstellenblatt 943 Gebäude - Haupthaus**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom La	-7.535,00	-7.536,00	-7.536,00	-3.767,00	-7.535,00	-7.536,00	-1	0,01 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gd	-201,00	-202,00	-201,00	-101,00	-201,00	-202,00	-1	0,50 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-174,00	-175,00	-175,00	-88,00	-175,00	-175,00		
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom üb	-14.759,00	-14.759,00	-14.759,00	-7.380,00	-14.759,00	-14.759,00		
441110 Erträge aus Verkauf				-10.225,24	-10.000,00	-10.000,00		
441123 Erträge aus Verkauf (gewerb. Anteil)	-10.511,61	-7.618,56	-8.289,12	-690,76				
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-26.040,59	-20.020,50	-21.205,30	-3.120,75	-20.171,00	-20.171,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-700,00					
448710 Kostenerst. u. Umlagen v. priv. Untern			-827,39					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-29.959,01	-117.995,28	-20.755,07					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-1.770,31	-6.147,70				
Summe Erlöse	-89.180,21	-168.306,34	-76.218,19	-31.520,45	-52.841,00	-52.843,00	-2	0,51 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	37.746,27	41.358,25	40.399,39	26.641,28	41.320,00	44.860,00	3.540	8,57 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	2.947,82	3.309,26	3.237,63	1.975,44	3.330,00	3.600,00	270	8,11 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	7.737,23	8.686,85	8.525,28	5.331,80	8.730,00	9.520,00	790	9,05 %
Summe Personalkosten	48.431,32	53.354,36	52.162,30	33.948,52	53.380,00	57.980,00	4.600	25,73 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	9.039,27	8.152,00	6.163,13	6.371,16	8.000,00	10.000,00	2.000	25,00 %
522210 Stromkosten	129.296,43	105.823,17	90.460,26	158.597,31	117.950,00	301.638,00	183.688	155,73 %
522410 Wärme, Heizung	21.756,07	35.185,59	67.942,23	63.693,62	57.000,00	125.000,00	68.000	119,30 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	10.042,64	17.506,32	15.856,13	4.489,78	10.300,00	80.000,00	69.700	676,70 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N	14.042,35	7.026,80	7.851,06	13.604,36	13.000,00	13.000,00		
523230 Winterdienst		992,55	1.442,28		1.300,00	1.300,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	72.505,46	36.943,53	34.677,55	39.436,91	6.490,00	22.000,00	15.510	238,98 %
523610 Aufwend.f.Unterhaltung d. BGA (EDV-	603,78							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	51.766,45	55.852,83	55.623,68	37.898,98	66.000,00	69.000,00	3.000	4,55 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E			600,00					
523710 Entsorgung	16.910,20	15.678,24	16.331,55	12.521,89	18.700,00	19.570,00	870	4,65 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,	14.715,58	8.092,73	13.010,20	969,87	10.350,00	1.000,00	-9.350	-90,34 %
523811 Reinigungsmittel	940,52	1.063,50	391,92	80,34	1.500,00	1.500,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	142.210,33	113.128,06	218.266,27	117.974,22	182.300,00	200.000,00	17.700	9,71 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	5.434,38	16.396,30	21.273,84	3.202,43	17.500,00	91.000,00	73.500	420,00 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stel			4.694,62					
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, P	73,65	555,16			800,00		-800	-100,00 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	81,20				200,00		-200	-100,00 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	794,91	527,42	440,72	298,46	600,00	600,00		
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.989,07	27.499,58	28.354,60	3.885,14	35.000,00	35.000,00		
542210 Leasing	1.276,90	1.582,45	1.697,84	967,48	1.638,00	1.638,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora	41.341,46	5.848,35	21.037,71	7.863,72		16.000,00	16.000	
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	187,57	3.488,28	6.812,75	358,62	3.500,00	3.500,00		
543140 Telefon	259,83	215,58	369,75	235,66	220,00	420,00	200	90,91 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	2.107,86	6.140,16	2.214,55	2.241,17	8.800,00	5.000,00	-3.800	-43,18 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac		96,30	85,13		100,00	100,00		
543290 Verbrauchsmaterial	19.562,26	12.816,30	20.222,36	16.417,98	15.660,00	16.380,00	720	4,60 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	3.735,42	3.617,98	1.360,67	336,35		1.700,00	1.700	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		19,10						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	39.635,77	52.508,99	80.519,46	109.797,86	57.500,00	51.000,00	-6.500	-11,30 %
544110 Versicherungsbeiträge	7.603,70	6.678,21	7.256,76	8.204,79	7.260,00	8.100,00	840	11,57 %
544210 Kfz-Versicherung		28,32						
547110 Grundsteuer	42,88	42,88	42,88	85,76	43,00	42,88	-0	-0,28 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	117.995,28	20.755,07	56.743,14					
Summe Sach- und Produktkosten	756.951,22	564.261,75	781.743,04	609.533,86	641.711,00	1.074.488,88	432.778	1.416,60 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	426.336,00	434.657,00	438.961,00	219.477,00	434.696,00	438.961,00	4.265	0,98 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	50.267,00	50.266,00	50.267,00	25.133,00	50.267,00	50.266,00	-1	-0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	39.462,00	45.384,00	49.328,00	39.105,14	46.952,14	63.154,00	16.202	34,51 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	38.347,07	39.228,09	37.308,72	18.062,77	36.133,77	38.999,00	2.865	7,93 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	2.231,81							
Summe Zinsen und AfA	556.643,88	569.535,09	575.864,72	301.777,91	568.048,91	591.380,00	23.331	43,42 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	3.621,96	1.393,69	1.341,37		1.289,00	1.273,00	-16	-1,24 %
599120 Verlust aus Vermögensveräußerung/			1,00					
Summe Verrechnungen	3.621,96	1.393,69	1.342,37		1.289,00	1.273,00	-16	-1,24 %
499999 Summe Erträge	-89.180,21	-168.306,34	-76.218,19	-31.520,45	-52.841,00	-52.843,00	-2	0,00 %
599998 Summe Aufwendungen	1.382.011,17	1.213.315,03	1.421.813,85	955.983,36	1.290.728,91	1.745.121,88	454.393	35,20 %



Kostenstellenblatt 944 Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsbäude an der Kolpingstraße)

	2020	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau			-6.773,50	-24.384,60		-32.512,00	-32.512
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-2.100,00	-2.800,00					
Summe Erlöse	-2.100,00	-2.800,00	-6.773,50	-24.384,60		-32.512,00	-32.512
B. Personalkosten							
C. Sach- und Produktkosten							
522110 Wasser/ Abwasser	366,35	312,00	424,61		600,00	500,00	-100 -16,67 %
522210 Stromkosten	-1.101,19	582,34	625,45	224,74	700,00	791,00	91 13,00 %
522410 Wärme, Heizung	888,33	672,20	1.722,81		1.500,00		-1.500 -100,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude			339,86	4.641,61		2.000,00	2.000
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen				102,78		500,00	500
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	10,74	19,80	147,28	98,33	500,00	1.000,00	500 100,00 %
523710 Entsorgung					100,00		-100 -100,00 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		70,23		511,70			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar				1.941,48			
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto			71,53				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	221,22		6.328,81	4.252,03	5.000,00	1.500,00	-3.500 -70,00 %
547110 Grundsteuer	505,28	505,28	505,28	378,96	505,00	510,00	5 0,99 %
Summe Sach- und Produktkosten	890,73	2.161,85	10.165,63	12.151,63	8.905,00	6.801,00	-2.104 -172,68 %
D. Zinsen und AfA							
E. Verrechnungen							
499999 Summe Erträge	-2.100,00	-2.800,00	-6.773,50	-24.384,60		-32.512,00	-32.512
599998 Summe Aufwendungen	890,73	2.161,85	10.165,63	12.151,63	8.905,00	6.801,00	-2.104 -23,63 %

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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-800,00		-18.264,96					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-7.142,86	-7.142,86	-7.142,86		-7.143,00	-7.143,00		
Summe Erlöse	-7.942,86	-7.142,86	-25.407,82		-7.143,00	-7.143,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	7.878,35	6.084,00	3.554,30	368,56	6.050,00	15.468,00	9.418	155,67 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	1.341,99	2.091,28			1.000,00		-1.000	-100,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä					2.000,00	2.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	351,69	15.592,22	17.264,91			3.000,00	3.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.453,87	3.847,20	6.358,78	5.234,35	5.000,00	7.000,00	2.000	40,00 %
523710 Entsorgung	1.174,30	1.630,76	2.489,78	1.831,99	2.090,00	2.200,00	110	5,26 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ;	5.274,51	2.319,96	535,17		1.080,00		-1.080	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	8.452,80	7.371,57	18.607,87	18.282,31	9.780,00	28.400,00	18.620	190,39 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	114.633,89	117.669,98	134.544,13	101.981,02	140.772,00	140.771,76	-0	-0,00 %
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	147,51	307,14	157,27	163,43	350,00	350,00		
543290 Verbrauchsmaterial	340,81	421,87	54,95		400,00	500,00	100	25,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.844,58	1.001,27		1.270,43		2.500,00	2.500	
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		18.264,96						
Summe Sach- und Produktkosten	147.894,30	176.602,21	183.567,16	129.132,09	168.522,00	202.189,76	33.668	216,32 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-7.942,86	-7.142,86	-25.407,82		-7.143,00	-7.143,00		
599998 Summe Aufwendungen	147.894,30	176.602,21	183.567,16	129.132,09	168.522,00	202.189,76	33.668	19,98 %

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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
414012 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund (-158.871,28	-166.242,11	-174.955,27	-123.044,11	-178.242,00	-194.000,00	-15.758	8,84 %
Summe Erlöse	-158.871,28	-166.242,11	-174.955,27	-123.044,11	-178.242,00	-194.000,00	-15.758	8,84 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	6.890,15	5.047,15	5.096,14	381,00	6.050,00	6.591,00	541	8,94 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	73,78	73,78	97,58	107,34	200,00	200,00		
523710 Entsorgung	413,83							
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	4.498,62	2.433,91	298,64		1.080,00		-1.080	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	10.899,72	9.505,69	16.482,51	11.696,36	12.000,00	18.200,00	6.200	51,67 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		199,92						
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.630,53	140.648,39	157.772,49	118.823,76	165.786,00	165.785,28	-1	-0,00 %
542210 Leasing	65,35	85,24	104,18	57,98	1.000,00	1.000,00		
543290 Verbrauchsmaterial	76,69	171,58	40,08		250,00	300,00	50	20,00 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung					1.000,00	1.000,00		
Summe Sach- und Produktkosten	160.548,67	158.165,66	179.891,62	131.066,44	187.366,00	193.076,28	5.710	-19,39 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-158.871,28	-166.242,11	-174.955,27	-123.044,11	-178.242,00	-194.000,00	-15.758	8,84 %
599998 Summe Aufwendungen	160.548,67	158.165,66	179.891,64	131.066,44	187.366,00	193.076,28	5.710	3,05 %

Kostenstellenblatt 947 Gebäude - Post (Anmietung)

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau		-540,00	-1.080,00	-810,00	-1.080,00	-1.080,00		
Summe Erlöse		-540,00	-1.080,00	-810,00	-1.080,00	-1.080,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	2.113,62	2.565,00	3.017,27	739,25	3.300,00	2.680,00	-620	-18,79 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	1.433,95	605,89	286,06	534,31	2.000,00	1.500,00	-500	-25,00 %
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...				102,74	100,00	100,00		
523710 Entsorgung					300,00	300,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf...	6.410,95	4.803,76	10.241,91	7.508,49	6.515,00	11.650,00	5.135	78,82 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	504,60	654,52	140,24			1.000,00	1.000	
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.108,50	70.509,46	68.336,44	52.116,30	87.628,00	87.627,12	-1	-0,00 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto		7.784,79	5.830,16	4.317,88	300,00	500,00	200	66,67 %
543290 Verbrauchsmaterial			762,52			700,00	700	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			793,15	1.067,73				
Summe Sach- und Produktkosten	81.028,58	88.172,03	89.520,60	66.386,70	100.643,00	106.557,12	5.914	101,70 %
D. Zinsen und AfA								
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)			1.795,00	908,00	1.166,00	1.814,00	648	55,57 %
571511 AfA BGA (EDV Hardware)			874,00	2.379,00	516,00	4.780,00	4.264	826,36 %
Summe Zinsen und AfA			2.669,00	3.287,00	1.682,00	6.594,00	4.912	881,93 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge		-540,00	-1.080,00	-810,00	-1.080,00	-1.080,00		
599998 Summe Aufwendungen	81.028,58	88.172,03	101.527,08	70.148,70	102.325,00	113.151,12	10.826	10,58 %

**Kostenstellenblatt 948 Gebäude - Schulamt**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-9.498,86					
Summe Erlöse			-9.498,86					
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	139,00	60,00	67,62	67,50	130,00	100,00	-30	-23,08 %
522210 Stromkosten	205,59	1.100,00			550,00	1.327,00	777	141,27 %
522410 Wärme, Heizung	2.347,16	2.057,27	1.679,18	2.086,93	2.800,00	3.100,00	300	10,71 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude					3.500,00	5.000,00	1.500	42,86 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	476,18				800,00	1.300,00	500	62,50 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			9.402,28	3.110,95	3.000,00		-3.000	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	357,00	357,00		178,50	5.500,00	3.000,00	-2.500	-45,45 %
523710 Entsorgung	141,01	201,78	162,92	77,78	180,00	186,00	6	3,33 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	40,77		198,50		3.000,00		-3.000	-100,00 %
523811 Reinigungsmittel	4,75							
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	1.719,48	1.178,10	2.828,44	2.192,70	2.500,00	3.500,00	1.000	40,00 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		1.801,48						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		2.437,57						
543290 Verbrauchsmaterial	22,02	9,55	13,41	29,10		300,00	300	
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	52,20							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	7.054,52	3.123,92	2.838,03		3.500,00	5.000,00	1.500	42,86 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		9.498,86						
Summe Sach- und Produktkosten	12.559,68	21.825,53	17.190,38	7.743,46	25.460,00	22.813,00	-2.647	75,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge			-9.498,86					
599998 Summe Aufwendungen	12.559,68	21.825,53	17.190,38	7.743,46	25.460,00	22.813,00	-2.647	-10,40 %



Kostenstellenblatt 949 Hilfskostenstelle Gebäude

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
541310 Dienstreisen, Reisekosten				184,80				
Summe Sach- und Produktkosten				184,80				
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen				184,80				



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-35.879,06	-43.720,42	-40.917,77	-36.392,64	-37.902,00	-40.842,00	-2.940	7,76 %
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-1.650,00	-2.135,93						
Summe Erlöse	-37.529,06	-45.856,35	-40.917,77	-36.392,64	-37.902,00	-40.842,00	-2.940	7,76 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523110 Unterhalt eigener Gebäude	3.689,14	2.135,93	2.105,49	7.032,74		3.000,00	3.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä		142,80	107,10		2.500,00	2.500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	962,12	1.393,73	3.568,25	122,93	2.500,00	5.500,00	3.000	120,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.153,40	3.187,43	4.516,10	1.051,19	6.500,00	6.000,00	-500	-7,69 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen			475,46			500,00	500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		112,99		2.192,69				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.260,45	3.038,31	2.577,35	4.552,22	7.500,00	4.000,00	-3.500	-46,67 %
544110 Versicherungsbeiträge	436,47	954,89	1.000,27	1.857,53	900,00	950,00	50	5,56 %
547110 Grundsteuer	432,36	432,36	432,36	432,36	432,00	440,00	8	1,85 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	2.135,93		9.395,04					
Summe Sach- und Produktkosten	12.069,87	11.398,44	24.177,42	17.241,66	20.332,00	22.890,00	2.558	73,05 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	3.083,00	3.084,00	3.081,87	1.448,00	2.897,00	2.896,00	-1	-0,03 %
571310 AfA Infrastrukturvermögen	1.846,00	1.844,00	1.844,00	922,00	1.845,00	1.843,25	-2	-0,09 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	724,00	724,00	724,00	362,00	724,00	724,00		
Summe Zinsen und AfA	5.653,00	5.652,00	5.649,87	2.732,00	5.466,00	5.463,25	-3	-0,13 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-37.529,06	-45.856,35	-40.917,77	-36.392,64	-37.902,00	-40.842,00	-2.940	7,76 %
599998 Summe Aufwendungen	17.722,87	17.050,44	29.827,29	19.973,66	25.798,00	28.353,25	2.555	9,90 %



Kostenstellenblatt 951 Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	97,52	84,00	0,96	84,00	110,00	400,00	290	263,64 %
547110 Grundsteuer	144,64	144,64	144,64	144,64	145,00	145,00		
Summe Sach- und Produktkosten	242,16	228,64	145,60	228,64	255,00	545,00	290	263,64 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen	242,16	228,64	145,60	228,64	255,00	545,00	290	113,73 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-575,00	-575,00	-576,00	-287,00	-575,00	-575,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-63.708,00	-63.708,00	-63.707,00	-31.855,00	-114.583,00	-118.095,00	-3.512	3,07 %
441110 Erträge aus Verkauf				-3.707,32	-3.776,00	-4.300,00	-524	13,88 %
441123 Erträge aus Verkauf (gewerb. Anteil)	-3.868,27	-2.621,72	-2.981,10	-19,33				
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-1.632,93	-20.238,00	-9.268,00	-9.198,00	-9.450,00	-9.450,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-450,00					
448210 Kostenerst. u. Umlagen v. Gemeinden		-1.882,02						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-7.600,00	-7.373,88						
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Werbericht		-140,00						
459940 Eigenverbrauch	-2.175,71	-2.699,16		-2.512,61				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.302,50	-2.140,00	-5.057,48		-4.000,00	-5.000,00	-1.000	25,00 %
Summe Erlöse	-82.862,41	-101.377,78	-82.039,58	-47.579,26	-132.384,00	-137.420,00	-5.036	41,94 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	96.203,45	95.030,20	99.910,54	64.699,31	101.550,00	114.310,00	12.760	12,57 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	7.781,11	7.742,85	8.181,23	5.026,80	8.350,00	9.270,00	920	11,02 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.774,14	19.979,14	21.097,10	13.090,66	21.510,00	24.220,00	2.710	12,60 %
Summe Personalkosten	123.758,70	122.752,19	129.188,87	82.816,77	131.410,00	147.800,00	16.390	36,18 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	12.396,00	11.487,21	9.789,78	9.612,00	10.000,00	13.000,00	3.000	30,00 %
522210 Stromkosten	43.157,20	43.298,86	44.242,57	66.418,13	45.000,00	113.818,00	68.818	152,93 %
522410 Wärme, Heizung	32.770,47	51.784,55	70.196,57	57.589,68	62.200,00	82.000,00	19.800	31,83 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	15.015,81	13.713,64	3.388,55	35.328,41	55.000,00	494.056,00	439.056	798,28 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	7.267,07	6.719,53	7.260,01	7.693,59	9.000,00	13.000,00	4.000	44,44 %
523230 Winterdienst		86,30			200,00	200,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.430,10	5.456,92	101.148,56	11.132,01	57.000,00	27.000,00	-30.000	-52,63 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	4.047,02	3.369,81	3.128,93	1.362,15	1.000,00	1.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	16.918,71	22.760,44	31.812,69	10.713,53	58.000,00	57.900,00	-100	-0,17 %
523710 Entsorgung	3.486,65	5.101,20	5.462,40	4.415,85	6.900,00	5.600,00	-1.300	-18,84 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,)	19.679,49	6.364,11	12.039,35	706,02	13.000,00	10.000,00	-3.000	-23,08 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	96.664,00	44.636,86	148.378,00	84.872,72	135.000,00	165.000,00	30.000	22,22 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	2.563,41	2.734,63	589,33	3.146,80	3.000,00	8.000,00	5.000	166,67 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	173,05	690,62		81,97	800,00	800,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	163,06	289,84			400,00	400,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	547,47	507,26	681,02	144,23	700,00	600,00	-100	-14,29 %
542210 Leasing	380,21	708,40	1.510,48	1.311,64	3.000,00	3.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		4.994,79		92,82	86.000,00	1.000,00	-85.000	-98,84 %
543140 Telefon	782,04	786,32	786,43	589,02	800,00	800,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	941,79	6.619,83	262,17	248,59	550,00	550,00		
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac			39,99	21,78				
543290 Verbrauchsmaterial	8.102,77	6.154,46	9.033,40	8.906,90	16.500,00	17.000,00	500	3,03 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.646,79	19,10		50,00				
543910 Reparaturen, Instandhaltung	9.752,81	17.417,95	19.080,19	15.579,83		2.350,00	2.350	
544110 Versicherungsbeiträge	7.918,85	14.659,83	8.831,07	10.138,46	8.720,00	9.870,00	1.150	13,19 %
544210 Kfz-Versicherung	165,08	136,16	137,67	176,01	140,00	180,00	40	28,57 %
547210 Kfz-Steuer	133,99	133,99	133,99	21,99	135,00	135,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	7.373,88		86.544,56					
Summe Sach- und Produktkosten	298.477,72	270.632,61	564.477,71	330.354,13	573.045,00	1.027.259,00	454.214	1.083,32 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	327.543,26	327.431,00	327.432,00	163.716,00	634.779,00	625.708,00	-9.071	-1,43 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.167,00	5.237,00	5.253,00	2.647,00	5.253,00	5.336,00	83	1,58 %
571430 AfA Fahrzeuge	3.962,00	3.301,68						
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.208,19	1.054,00	1.001,57	464,00	928,00	1.408,00	480	51,72 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	230,63							
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders	280,00	700,00	420,00					
Summe Zinsen und AfA	338.391,08	337.723,68	334.106,57	166.827,00	640.960,00	632.452,00	-8.508	51,88 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.748,04	2.104,23	2.073,93		3.962,00	6.638,00	2.676	67,54 %
Summe Verrechnungen	2.748,04	2.104,23	2.073,93		3.962,00	6.638,00	2.676	67,54 %
499999 Summe Erträge	-82.862,41	-101.377,78	-82.039,58	-47.579,26	-132.384,00	-137.420,00	-5.036	3,80 %
599998 Summe Aufwendungen	764.410,90	735.132,93	1.031.931,50	579.997,90	1.350.177,00	1.814.949,00	464.772	34,42 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-142.982,00	-142.985,00	-142.982,00	-71.492,00	-142.984,00	-142.982,00	2	-0,00 %
441110 Erträge aus Verkauf				-36,35	-2.700,00	-1.800,00	900	-33,33 %
441123 Erträge aus Verkauf (gewerb. Anteil)		-1.616,13	771,74	-126,05				
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-542,71	-930,36	-930,36	-697,77	-930,00	-930,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-300,00					
448210 Kostenerst. u. Umlagen v. Gemeinden			50.000,00					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-4.728,62		-35.727,51					
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich		-155,06						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-155.000,00	-19.939,94				
459940 Eigenverbrauch		-520,83	-3.801,70	-3.744,70				
492110 außerord./periodenfremde Erträge (zahl		-2.797,52						
Summe Erlöse	-148.253,33	-149.004,90	-287.969,83	-96.036,81	-146.614,00	-145.712,00	902	-33,34 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	51.959,33	52.502,62	53.486,23	35.122,80	54.720,00	60.160,00	5.440	9,94 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	4.207,70	4.296,32	4.372,54	2.713,68	4.480,00	4.870,00	390	8,71 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.556,53	10.950,92	11.190,17	7.018,92	11.480,00	12.520,00	1.040	9,06 %
Summe Personalkosten	66.723,56	67.749,86	69.048,94	44.855,40	70.680,00	77.550,00	6.870	27,71 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.673,14	1.488,16	2.724,74	3.221,50	2.800,00	3.000,00	200	7,14 %
522210 Stromkosten	39.337,72	29.032,66	33.648,70	47.754,71	32.250,00	80.947,00	48.697	151,00 %
522410 Wärme, Heizung	27.190,35	40.969,42	86.199,86	46.782,48	50.000,00	80.000,00	30.000	60,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	299,32	4.387,22	3.388,54	7.902,42	5.000,00	3.000,00	-2.000	-40,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	487,55	791,35	10.978,94	142,80	4.000,00	4.500,00	500	12,50 %
523230 Winterdienst					200,00	200,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	17.997,95	4.498,00	38.714,50	3.933,10	116.000,00	27.000,00	-89.000	-76,72 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			433,92					
523410 Haltung von Fahrzeugen	399,18	190,44	692,29		500,00	750,00	250	50,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	64.111,29	55.731,93	37.811,29	14.564,28	71.000,00	46.000,00	-25.000	-35,21 %
523710 Entsorgung	5.266,58	5.213,26	7.749,56	3.218,03	5.120,00	5.700,00	580	11,33 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, i	25.759,58	14.971,96	16.798,97	7.345,83	15.000,00		-15.000	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	85.558,88	49.899,56	126.106,17	78.134,75	98.240,00	130.000,00	31.760	32,33 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.291,88	5.430,52	16.439,72	11.221,16	16.000,00	8.500,00	-7.500	-46,88 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	54,91	277,58			400,00	400,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten					200,00	200,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	226,24	191,00	340,42	234,55	250,00	250,00		
542210 Leasing	468,03	238,01	829,14	403,82	1.500,00	1.000,00	-500	-33,33 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	8.071,17	6.391,92		3.499,85	18.000,00	14.500,00	-3.500	-19,44 %
543140 Telefon	361,89	359,81	359,00	270,15	360,00	630,00	270	75,00 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	697,70	5.414,53	225,86		250,00	250,00		
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac			39,98					
543290 Verbrauchsmaterial	4.284,54	4.041,80	6.397,88	3.219,58	10.500,00	11.500,00	1.000	9,52 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	60,00	9,55						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	16.367,98	58.969,24	123.762,44	22.145,51	15.000,00	35.000,00	20.000	133,33 %
544110 Versicherungsbeiträge	7.022,63	6.519,64	6.733,49	8.643,90	6.755,00	7.710,00	955	14,14 %
544210 Kfz-Versicherung	201,28	176,78	152,93	188,86	160,00	200,00	40	25,00 %
547210 Kfz-Steuer	107,65	107,65	107,65	29,65	110,00	110,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen		35.727,51	47.314,83					
Summe Sach- und Produktkosten	311.297,44	331.029,50	567.950,82	262.856,93	469.595,00	461.347,00	-8.248	229,71 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	432.621,00	432.621,00	432.621,39	214.699,00	429.395,00	429.394,00	-1	-0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	4.311,00	9.274,00	8.915,00	4.458,00	8.914,00	8.915,00	1	0,01 %
571430 AfA Fahrzeuge	1.199,00							
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.299,00	1.298,00	1.298,00	649,00	1.242,69	1.383,00	140	11,29 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	146,12							
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieder	310,12	775,30						
Summe Zinsen und AfA	439.886,24	443.968,30	442.834,39	219.806,00	439.551,69	439.692,00	140	11,30 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)		1.670,50	1.630,50		1.590,00	1.587,00	-3	-0,19 %
599110 Außerordentliche Aufwendungen - zahl	0,02							
Summe Verrechnungen	0,02	1.670,50	1.630,50		1.590,00	1.587,00	-3	-0,19 %
499999 Summe Erträge	-148.253,33	-149.004,90	-287.969,83	-96.036,81	-146.614,00	-145.712,00	902	-0,62 %
599998 Summe Aufwendungen	817.907,26	844.418,16	1.081.464,65	527.518,33	983.416,69	980.676,00	-2.741	-0,28 %

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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-122.063,00	-122.063,00	-122.063,00	-61.031,00	-122.062,00	-122.063,00	-1	0,00 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-53.635,00	-53.635,00	-53.635,00	-26.817,00	-53.635,00	-53.635,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-490,00	-420,00	-840,00	-700,00	-840,00	-840,00		
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich		-140,00						
Summe Erlöse	-176.188,00	-176.258,00	-176.538,00	-88.548,00	-176.537,00	-176.538,00	-1	0,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	423,26	320,96	289,89		550,00	600,00	50	9,09 %
522210 Stromkosten	4.277,86	8.092,83	4.340,75		4.800,00	5.274,00	474	9,88 %
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	192.238,42	204.462,68	215.890,12	146.745,72	259.000,00	220.000,00	-39.000	-15,06 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	5.737,77	2.267,57	3.064,40	745,18	4.400,00	3.000,00	-1.400	-31,82 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ;		3.465,53						
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	356.066,56	376.098,60	388.442,02	281.405,11	454.000,00	450.000,00	-4.000	-0,88 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	4.525,78		476,38					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.165,83	1.936,89	3.360,66					
Summe Sach- und Produktkosten	564.435,48	596.645,06	615.864,22	428.896,01	722.750,00	678.874,00	-43.876	-28,79 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	550.371,00	550.373,00	550.372,00	275.186,00	550.371,00	550.373,00	2	0,00 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	3.969,18							
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders	280,00	350,00						
Summe Zinsen und AfA	554.620,18	550.723,00	550.372,00	275.186,00	550.371,00	550.373,00	2	0,00 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-176.188,00	-176.258,00	-176.538,00	-88.548,00	-176.537,00	-176.538,00	-1	0,00 %
599998 Summe Aufwendungen	1.119.055,66	1.147.368,06	1.166.236,22	704.082,01	1.273.121,00	1.229.247,00	-43.874	-3,45 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-12.886,00	-12.887,00	-12.887,00	-6.444,00	-12.887,00	-12.887,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-114.695,00	-165.858,00	-180.303,00	-108.974,00	-187.523,00	-247.995,00	-60.472	32,25 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen Be	-2.323,00	-13.813,00	-13.812,00	-6.907,00	-13.814,00	-13.813,00	1	-0,01 %
441110 Erträge aus Verkauf	-625,00	200,00		-786,50	-720,00	-720,00		
441123 Erträge aus Verkauf (gewerb. Anteil)		-804,66	-1.035,69					
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-540,00	-11.976,00	-17.628,00	-12.757,00	-17.500,00	-17.500,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-10,00		-350,00					
448710 Kostenerst. u. Umlagen v. priv. Unternehmen			-5.320,62					
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Bereich	-199,56		-54,60					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-17.682,82	-28.619,04	-26.681,78					
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertbericht.a.Fon		-140,00						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-2.417,35	-1.356,27				
459940 Eigenverbrauch		-2.971,76	-3.040,00					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-9.427,50	-5.113,75	-15.213,53		-14.500,00	-14.500,00		
Summe Erlöse	-158.288,88	-241.983,21	-278.743,57	-137.224,77	-246.944,00	-307.415,00	-60.471	32,24 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	140.670,55	123.052,84	125.771,32	82.452,64	128.480,00	141.740,00	13.260	10,32 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschä	11.080,95	9.896,02	10.130,74	6.244,88	10.400,00	11.380,00	980	9,42 %
503210 Sozialversicherung tarif. Beschäftigte	28.708,02	25.635,90	26.350,30	16.500,68	26.990,00	29.980,00	2.990	11,08 %
Summe Personalkosten	180.459,52	158.584,76	162.252,36	105.198,20	165.870,00	183.100,00	17.230	30,82 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	575,02	3.198,27	5.152,87	4.455,60	3.500,00	5.000,00	1.500	42,86 %
522210 Stromkosten	46.699,79	35.810,27	34.855,97	3.168,50	61.000,00	93.987,00	32.987	54,08 %
522410 Wärme, Heizung	55.062,41	58.396,80	71.096,38	31.923,40	95.450,00	70.000,00	-25.450	-26,66 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	11.508,89	16.056,49	17.945,83	41.089,09	10.000,00	10.000,00		
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Naturden	6.975,58	7.004,41	17.454,44	5.240,77	12.000,00	12.000,00		
523230 Winterdienst	125,83				250,00	250,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.665,89	10.426,02	29.177,39	15.569,73	39.500,00	16.000,00	-23.500	-59,49 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 19 % M			855,28					
523410 Haltung von Fahrzeugen	2.314,09	1.087,15	831,86	129,32	1.000,00	1.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)	21.229,42	53.424,73	48.686,96	26.595,43	71.000,00	68.000,00	-3.000	-4,23 %
523710 Entsorgung	4.315,86	4.260,96	5.184,65	2.831,33	5.300,00	5.300,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. Gle	27.849,28	25.082,77	25.484,50	11.029,96	23.000,00	10.000,00	-13.000	-56,52 %
523811 Reinigungsmittel	906,84	209,90	1.981,98	17,96	2.500,00	2.500,00		
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen	93.132,77	59.801,80	176.203,59	112.429,60	135.500,00	180.000,00	44.500	32,84 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.374,83	370,00	9.286,65	6.379,47	1.500,00	4.500,00	3.000	200,00 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.entw	73,70	695,42		163,94	800,00	300,00	-500	-62,50 %
541310 Dienstreisen, Reisekosten	95,86	267,05	137,85	62,40	400,00	150,00	-250	-62,50 %
541610 Dienst- und Schutzkleidung	700,32	664,91	660,73	474,95	700,00	700,00		
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102,20	357,84	230,02		231,00	231,00		
542210 Leasing	746,59	847,18	1.333,42	597,65	3.000,00	3.500,00	500	16,67 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvornahm		11.639,38	2.421,65		20.000,00		-20.000	-100,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (o.E	12.030,88	12.313,96	3.050,03	4.445,70	27.000,00	15.000,00	-12.000	-44,44 %
543140 Telefon	537,22	720,08	725,68	542,84	730,00	730,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	-95,10	9.059,46	1.625,74	747,81	500,00	550,00	50	10,00 %
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	62,88	40,21						
543290 Verbrauchsmaterial	7.602,66	5.718,38	9.630,05	6.246,00	12.000,00	10.000,00	-2.000	-16,67 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	572,40							
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	40,00	19,10						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	43.122,82	25.882,68	36.898,79	33.950,67	52.500,00	40.000,00	-12.500	-23,81 %
544110 Versicherungsbeiträge	55.834,18	57.464,30	59.010,97	73.239,74	59.265,00	67.365,00	8.100	13,67 %
544210 Kfz-Versicherung	164,96	151,63	137,67	175,89	140,00	180,00	40	28,57 %
547110 Grundsteuer				82,04				
547210 Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	28.619,04	25.181,78	98.522,42					
Summe Sach- und Produktkosten	433.059,11	426.264,93	658.695,37	381.701,79	638.878,00	617.355,00	-21.523	-58,14 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rechte	404.998,00	455.402,00	500.429,00	264.990,00	583.213,48	584.080,00	867	0,15 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	11.591,00	14.441,00	14.737,00	7.367,00	14.664,00	14.738,00	74	0,50 %
571430 AfA Fahrzeuge	4.975,00	4.976,00	3.279,57	343,17	578,17	471,00	-107	-18,54 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.177,00	1.077,65	1.203,00	604,34	1.075,34	939,00	-136	-12,68 %
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erfass/Niedersch.	280,00	630,00						
Summe Zinsen und AfA	423.021,00	476.526,65	519.648,57	273.304,51	599.530,99	600.228,00	697	-30,56 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)		2.320,50	2.248,00		2.175,00	6.428,00	4.253	195,54 %
Summe Verrechnungen		2.320,50	2.248,00		2.175,00	6.428,00	4.253	195,54 %
499999 Summe Erträge	-158.288,88	-241.983,21	-278.743,57	-137.224,77	-246.944,00	-307.415,00	-60.471	24,49 %
599998 Summe Aufwendungen	1.037.006,24	1.064.646,13	1.344.095,54	760.204,50	1.407.253,99	1.407.911,00	657	0,05 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur	-18.081,00	-18.082,00	-18.081,00	-9.041,00	-18.082,00	-18.081,00	1	-0,01 %
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-85.451,00	-85.452,00	-85.451,16	-42.096,00	-142.413,00	-260.770,00	-118.357	83,11 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.989,00	-4.989,00	-4.988,00	-2.495,00	-4.989,00	-4.572,08	417	-8,36 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-167,00	-167,00	-167,00	-84,00	-167,00	-167,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-307,44	-505,62	-557,04	-377,44	-588,00	-840,00	-252	42,86 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-450,00					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-91.943,65	-109.190,70	-423.551,83					
458311 Ertrag aus Auflösung Rückstellung/Bu	-79,43							
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich		-175,68						
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd		-136,25						
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-75.612,24	-2.803,88						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-2.638,80	-2.595,00	-6.609,97		-5.500,00	-6.700,00	-1.200	21,82 %
Summe Erlöse	-279.269,56	-224.097,13	-539.856,00	-54.093,44	-171.739,00	-291.130,08	-119.391	139,42 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	123.194,94	124.996,45	125.898,15	73.129,63	125.760,00	167.020,00	41.260	32,81 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	9.966,23	10.228,14	10.308,64	5.437,29	10.280,00	13.280,00	3.000	29,18 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.226,99	26.155,00	26.479,15	14.669,28	26.280,00	35.460,00	9.180	34,93 %
Summe Personalkosten	158.388,16	161.379,59	162.685,94	93.236,20	162.320,00	215.760,00	53.440	96,92 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	19.434,47	8.959,23	11.586,84	12.263,80	12.700,00	12.700,00		
522210 Stromkosten	68.191,58	37.476,50	42.548,83	56.582,88	85.600,00	139.303,00	53.703	62,74 %
522410 Wärme, Heizung	81.349,96	87.477,54	71.896,20	91.299,60	127.600,00	100.000,00	-27.600	-21,63 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	205,90	6.569,29	39.392,22	18.014,64	395.000,00	115.000,00	-280.000	-70,89 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	54.956,99	11.090,25	4.320,96	4.182,14	10.000,00	18.600,00	8.600	86,00 %
523230 Winterdienst					400,00	400,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.294,56	22.470,15	53.853,05	20.210,47	10.500,00	10.000,00	-500	-4,76 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.293,79	5.079,71	1.303,65		1.000,00	1.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	21.867,06	32.703,98	21.547,77	24.560,49	65.080,00	80.080,00	15.000	23,05 %
523710 Entsorgung	10.820,19	4.920,11	17.166,80	15.292,63	15.700,00	17.300,00	1.600	10,19 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,)	46.753,20	22.637,01	15.409,45	18.045,22	29.460,00	10.000,00	-19.460	-66,06 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	146.413,78	96.880,35	228.368,49	141.966,03	207.000,00	280.000,00	73.000	35,27 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	7.503,19	3.034,47	5.969,05	23,01	12.500,00	6.500,00	-6.000	-48,00 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stell				1.041,43				
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	73,70	593,48		409,36	800,00	800,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	627,06	441,89	266,14	328,97	500,00	500,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	682,97	438,74	473,29	198,44	1.000,00	750,00	-250	-25,00 %
542210 Leasing	608,64	1.769,15	1.119,10	620,78	2.100,00	2.100,00		
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	3.285,70	10.275,66	2.650,73		5.000,00	5.000,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	3.398,01	13.985,97	16.030,67	13.363,40	55.000,00	10.000,00	-45.000	-81,82 %
543140 Telefon	708,07	715,43	716,99	591,45	720,00	720,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	260,28	10.617,08	209,20	172,75		250,00	250	
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	39,87							
543290 Verbrauchsmaterial	10.937,13	8.529,56	13.634,58	10.121,55	17.000,00	21.500,00	4.500	26,47 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	729,29	216,33	145,04	924,59		1.000,00	1.000	
543330 Gästebewirtung und Repräsentation		19,10						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	92.485,51	54.275,53	39.475,87	13.734,35	58.500,00	40.000,00	-18.500	-31,62 %
544110 Versicherungsbeiträge	21.590,98	9.337,12	9.593,46	12.239,85	9.950,00	10.700,00	750	7,54 %
544210 Kfz-Versicherung	151,17	172,56	151,54	187,31	160,00	200,00	40	25,00 %
547210 Kfz-Steuer	122,00	122,00	122,00	78,00	122,00	122,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	109.190,70	420.623,71	63.976,60					
Summe Sach- und Produktkosten	743.975,75	871.431,90	661.928,52	456.453,14	1.123.392,00	884.525,00	-238.867	-73,53 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	442.028,00	442.025,00	442.020,37	213.856,00	598.760,00	1.067.486,00	468.726	78,28 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	13.001,00	13.688,00	14.047,00	7.148,00	16.636,00	22.058,00	5.422	32,59 %
571430 AfA Fahrzeuge	4.338,38	707,00	707,00	179,92	262,92	122,47	-140	-53,42 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	584,00	978,00	977,00	490,00	979,00	978,00	-1	-0,10 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	134,90							
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders	175,68	483,12						
Summe Zinsen und AfA	460.261,96	457.881,12	457.751,37	221.673,92	616.637,92	1.090.644,47	474.007	57,35 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)						16.243,00	16.243	
Summe Verrechnungen						16.243,00	16.243	
499999 Summe Erträge	-279.269,56	-224.097,13	-539.856,00	-54.093,44	-171.739,00	-291.130,08	-119.391	69,52 %
599998 Summe Aufwendungen	1.366.800,25	1.491.092,60	1.282.365,83	771.363,26	1.903.849,92	2.211.672,47	307.823	16,17 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
413110 Allg. Zuweisungen v. Bund	-16.096,00			-6.400,00				
414010 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund		-14.043,00			-18.300,00		18.300	-100,00 %
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bund	-10.079,00	-10.080,00	-10.080,00	-5.040,00	-10.080,00	-10.080,00		
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Land	-53.902,00	-53.900,00	-53.900,00	-26.949,00	-53.902,00	-60.312,00	-6.410	11,89 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übrigen	-14,00	-14,00	-14,00	-7,00	-14,00	-14,00		
441110 Erträge aus Verkauf	-154,21			-9.119,31	-55.000,00	-5.000,00	50.000	-90,91 %
441123 Erträge aus Verkauf (gewerb. Anteil)	-11.386,48	-29.522,48	-51.398,85					
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-490,00	-840,00	-840,00	-630,00	-840,00	-840,00		
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-400,00					
448110 Kostenerst. u. Umlagen v. Land				-1.234,71				
452113 Sonstige Erstattungen von Steuern (z.B. Er	-9.193,20	-9.816,17	-6.647,41					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-114.580,62	-102.150,13	-50.352,38					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen		-350,00		-11.775,59				
459940 Eigenverbrauch		-48.412,89	-55.601,78	-4.246,60				
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-5.885,05	-2.794,00	-15.550,50		-8.000,00	-15.500,00	-7.500	93,75 %
Summe Erlöse	-221.780,56	-271.922,67	-244.784,92	-65.402,21	-146.136,00	-91.746,00	54.390	-85,27 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	97.571,57	107.718,74	105.491,34	66.811,12	104.530,00	116.790,00	12.260	11,73 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch	7.884,28	8.378,25	8.261,50	5.198,00	8.580,00	9.460,00	880	10,26 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.054,33	22.624,60	22.940,79	13.551,02	22.140,00	24.840,00	2.700	12,20 %
Summe Personalkosten	125.510,18	138.721,59	136.713,63	85.560,14	135.250,00	151.090,00	15.840	34,18 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	9.371,22	2.752,02	4.474,15	3.338,70	5.000,00	5.600,00	600	12,00 %
522210 Stromkosten	25.078,74	25.828,35	29.262,70	50.138,78	20.000,00	45.702,00	25.702	128,51 %
522410 Wärme, Heizung	39.396,82	107.427,95	149.851,61	55.977,20	135.130,00	113.000,00	-22.130	-16,38 %
522411 Wärme, Heizung 19 % MwSt	11.515,22	12.470,38	25.415,59					
523110 Unterhalt eigener Gebäude	140.054,64	44.318,60	43.306,22	36.751,75	180.000,00	270.000,00	90.000	50,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Natur	145.091,86	6.082,15	2.756,04	3.213,00	11.000,00	7.000,00	-4.000	-36,36 %
523230 Winterdienst		185,02			400,00	400,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	185.440,29	195.555,76	13.908,61	7.779,17	51.740,00	253.000,00	201.260	388,98 %
523311 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen 19 %		470,00	1.413,70					
523410 Haltung von Fahrzeugen	1.132,63	1.433,70	2.860,45	535,46	1.000,00	1.000,00		
523510 lfd. Kosten EDV-Netz				41,66				
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne EDV)	37.119,02	50.896,87	45.803,08	32.748,90	56.000,00	41.500,00	-14.500	-25,89 %
523710 Entsorgung	5.390,41	5.199,39	6.919,43	4.085,45	4.400,00	7.000,00	2.600	59,09 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z.B. f	40.343,56	24.803,89	41.773,96	7.067,48	23.000,00		-23.000	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfirmen	140.592,86	93.450,44	233.992,45	127.409,58	186.354,00	240.000,00	53.646	28,79 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	11.152,80	4.022,59	4.150,45	13,00	37.000,00	40.500,00	3.500	9,46 %
541110 Aufwend. f.Personaleinstellungen,Stellenan		4.616,19						
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pers.er	109,81	593,48			800,00	800,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	1.184,04	1.084,72	452,48	541,86	600,00	600,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	569,15	464,85	599,82	511,70	700,00	500,00	-200	-28,57 %
542210 Leasing	1.223,53	622,22	2.461,45	1.074,72	3.500,00	3.000,00	-500	-14,29 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorare (c	99.760,24	55.153,52	50.417,97	1.921,28	60.000,00	136.000,00	76.000	126,67 %
543110 Bürobebedarf	11,91							
543140 Telefon	735,71	719,93	721,82	545,00	720,00	740,00	20	2,78 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	393,78	9.584,06	322,23	207,73	500,00	500,00		
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachruf	40,02	39,71						
543290 Verbrauchsmaterial	13.021,33	12.676,34	19.207,91	12.280,69	19.000,00	24.500,00	5.500	28,95 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	837,53	32,10	39,36					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	24.046,86	25.153,63	29.681,19	19.308,75	23.500,00	36.000,00	12.500	53,19 %
544110 Versicherungsbeiträge	9.373,03	11.127,70	11.387,42	15.579,81	11.710,00	13.010,00	1.300	11,10 %
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.168,80	-396,00		2.457,60				
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	1.304,80	-686,79		1.785,06				
544210 Kfz-Versicherung	134,73	85,39	79,38	102,96	85,00	100,00	15	17,65 %
547210 Kfz-Steuer	119,64	119,64	119,64		120,00	30,00	-90	-75,00 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	102.150,13	47.337,61	36.135,68					
Summe Sach- und Produktkosten	1.048.050,13	742.840,39	757.514,79	385.417,29	832.259,00	1.240.482,00	408.223	620,67 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl. Rech	289.523,00	289.524,00	289.524,00	144.763,00	289.527,00	322.021,00	32.494	11,22 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	52.810,00	54.337,00	55.570,00	27.782,00	55.277,04	44.145,00	-11.132	-20,14 %
571430 AfA Fahrzeuge		198,00	340,00	170,00		340,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	4.055,00	4.006,00	4.006,00	2.003,00	4.006,00	4.005,00	-1	-0,02 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	462,73							
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erfass/Niederschl.		420,00						
Summe Zinsen und AfA	351.850,73	353.485,00	354.440,00	177.218,00	354.150,04	375.511,00	21.361	-8,94 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	3.119,38	3.018,40	2.891,20		2.762,00	3.956,00	1.194	43,23 %
Summe Verrechnungen	3.119,38	3.018,40	2.891,20		2.762,00	3.956,00	1.194	43,23 %
499999 Summe Erträge	-221.780,56	-271.922,67	-244.784,92	-65.402,21	-146.136,00	-91.746,00	54.390	-37,22 %
599998 Summe Aufwendungen	1.528.812,76	1.238.527,57	1.254.847,04	649.201,87	1.327.421,04	1.772.039,00	444.618	33,49 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-180.183,00	-169.065,00	-164.613,00	-82.308,00	-164.614,00	-164.614,00	
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-20.820,00	-11.470,00	-9.600,00	-8.000,00	-9.600,00	-9.600,00	
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-657.000,00				
458312 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Wertberich		-140,00					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.111,25	-1.478,75	-1.131,00		-5.600,00	-5.600,00	
Summe Erlöse	-204.114,25	-182.153,75	-832.344,00	-90.308,00	-179.814,00	-179.814,00	
B. Personalkosten							
C. Sach- und Produktkosten							
522210 Stromkosten		999,40	493,87		880,00		-880 -100,00 %
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	327.418,32	337.013,22	369.157,65	262.365,20	422.500,00	390.000,00	-32.500 -7,69 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.307,55	2.573,97	2.799,48	2.413,32	3.000,00	2.000,00	-1.000 -33,33 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	10.489,53	14.090,01	12.167,72		8.000,00		-8.000 -100,00 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	434.019,60	444.239,10	492.084,76	350.147,98	560.000,00	530.000,00	-30.000 -5,36 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen					1.000,00		-1.000 -100,00 %
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	41.701,06	52.353,33	108.397,63	9.258,79			
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		3.418,93	45.000,00		55.000,00	55.000,00	
543250 Schulische Veranstaltungen	7.050,00	7.140,00	9.797,94	3.570,00	9.000,00	10.000,00	1.000 11,11 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	333,94	689,06	659,89				
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	234.000,00	423.000,00					
Summe Sach- und Produktkosten	1.058.320,00	1.285.517,02	1.040.558,94	627.755,29	1.059.380,00	987.000,00	-72.380 -335,27 %
D. Zinsen und AfA							
551810 Zinsen an sonst.inländischen Bereich			1.043.966,93	122.265,48	159.690,00	132.492,66	-27.197 -17,03 %
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	505.942,00	507.725,00	508.064,00	253.890,15	507.372,15	507.640,00	268 0,05 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen		934,00	5.604,00	2.802,00	5.604,00	5.603,00	-1 -0,02 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.242,00	1.242,00	1.242,00	620,08	1.013,08	720,34	-293 -28,90 %
573210 Einzelwertber. Ford. wg Erlass/Nieders	280,00	280,00					
Summe Zinsen und AfA	507.464,00	510.181,00	1.558.876,93	379.577,71	673.679,23	646.456,00	-27.223 -45,89 %
E. Verrechnungen							
499999 Summe Erträge	-204.114,25	-182.153,75	-832.344,00	-90.308,00	-179.814,00	-179.814,00	
599998 Summe Aufwendungen	1.565.784,00	1.795.698,02	2.599.435,87	1.007.333,00	1.733.059,23	1.633.456,00	-99.603 -5,75 %

**Kostenstellenblatt 960 Gebäude Landwirtschaftsschule EBE**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %	
A. Erlöse								
441110 Erträge aus Verkauf	-500,00		-50,00					
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-208.424,52	-196.420,46	-208.803,13	-154.948,22	-204.568,00	-207.331,00	-2.763	1,35 %
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-100,00					
448110 Kostenerst. u. Umlagen v. Land	-5.754,67		-11.839,43	-6.088,95				
448410 Kostenerst. u. Umlagen v. 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		-17.311,67					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd			-404,60					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen			-1.531,53					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-900,00							
Summe Erlöse	-237.229,19	-199.834,89	-240.040,36	-161.037,17	-204.568,00	-207.331,00	-2.763	1,35 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	30.843,25	31.342,35	33.166,68	21.630,19	33.980,00	36.330,00	2.350	6,92 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	2.490,29	2.558,60	2.716,21	1.688,40	2.790,00	2.950,00	160	5,73 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.350,09	6.584,52	7.006,60	4.390,02	7.200,00	7.740,00	540	7,50 %
Summe Personalkosten	39.683,63	40.485,47	42.889,49	27.708,61	43.970,00	47.020,00	3.050	20,15 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.890,76	1.772,00	1.149,29	1.057,50	2.000,00	1.504,00	-496	-24,80 %
522210 Stromkosten	6.115,96	4.484,00	10.662,84	2.333,75	8.500,00	20.785,00	12.285	144,53 %
522410 Wärme, Heizung	18.662,36	24.002,25	19.590,35	24.350,68	30.000,00	34.000,00	4.000	13,33 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	22.633,50	11.420,56	21.219,51	20.783,23	4.000,00	5.000,00	1.000	25,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	7.336,65	1.726,99	6.781,81	606,90	5.000,00	6.000,00	1.000	20,00 %
523230 Winterdienst		86,30			250,00	250,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.605,31	1.204,37	11.168,62	464,00	3.000,00	5.000,00	2.000	66,67 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	42,00	1.442,67	369,55	68,88	750,00	750,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	9.413,30	12.284,27	10.922,75	10.611,81	20.000,00	15.000,00	-5.000	-25,00 %
523710 Entsorgung	2.879,11	2.540,35	2.552,42	2.100,54	2.820,00	2.900,00	80	2,84 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	746,50	641,03	2.770,14	323,89	5.000,00		-5.000	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	12.379,60	9.875,58	21.066,99	13.603,29	21.000,00	21.500,00	500	2,38 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.357,96	2.702,14	7.738,31	20.004,80	1.000,00	500,00	-500	-50,00 %
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	36,85	277,58			400,00	400,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	155,93	446,60	396,55		400,00	400,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	164,27	189,74	358,12		200,00	300,00	100	50,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.450,51							
542210 Leasing					250,00	200,00	-50	-20,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	354,03	1.496,81	1.978,25	2.227,20	8.000,00	7.000,00	-1.000	-12,50 %
543140 Telefon	356,97	356,25	357,00	267,75	360,00	360,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	931,04	174,59	1.065,04					
543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nac	40,60		39,98					
543290 Verbrauchsmaterial	4.381,05	3.592,88	4.705,15	2.877,01	5.000,00	5.500,00	500	10,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben		223,08						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.230,94	25.101,20	22.485,28	4.166,42	13.000,00	5.000,00	-8.000	-61,54 %
544110 Versicherungsbeiträge	2.269,06	2.398,85	2.470,65	2.977,80	2.500,00	2.900,00	400	16,00 %
544210 Kfz-Versicherung	447,57	378,74	318,21	380,31	340,00	400,00	60	17,65 %
547110 Grundsteuer	43,64	541,12	678,56	678,56	680,00	680,00		
547210 Kfz-Steuer	290,98	145,49	145,49		146,00	146,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	1.370,00	17.311,67	19.907,51					
Summe Sach- und Produktkosten	135.586,45	126.817,11	170.898,37	109.884,32	134.596,00	136.475,00	1.879	74,56 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	47.105,00	47.104,00	47.105,00	23.552,00	47.105,00	47.105,00		
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.935,43	338,00	338,00	197,00	338,00	680,00	342	101,18 %
571430 AfA Fahrzeuge	2.546,00	2.545,00	2.547,00	1.273,00	2.545,00	2.546,00	1	0,04 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	25.630,00	25.631,00	25.630,00	12.815,00	25.630,00	25.630,00		
Summe Zinsen und AfA	77.216,43	75.618,00	75.620,00	37.837,00	75.618,00	75.961,00	343	101,22 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-237.229,19	-199.834,89	-240.040,36	-161.037,17	-204.568,00	-207.331,00	-2.763	1,35 %
599998 Summe Aufwendungen	252.841,43	243.290,49	289.407,86	175.787,76	255.684,00	260.256,00	4.572	1,79 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
414010 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Bund		-17.246,19						
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-6.986,00	-6.984,00	-6.984,00	-3.493,00	-6.986,00	-36.648,00	-29.662	424,59 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-27.195,00	-27.197,00	-27.196,00	-13.597,00	-27.195,00	-27.196,00	-1	0,00 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-51,00	-50,00	-51,00	-25,00	-50,00	-51,00	-1	2,00 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-1,00		-1,00		-1,00	-1,00		
441110 Erträge aus Verkauf	-250,00							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-112,50							
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-100,00					
448710 Kostenerst. u. Umlagen v. priv. Untern				-2.509,87				
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-54.561,77						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-15.661,54		-19.316,68					
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-639,63			-69.304,08				
Summe Erlöse	-50.896,67	-106.038,96	-53.648,68	-88.928,95	-34.232,00	-63.896,00	-29.664	426,60 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	31.155,54	51.809,08	53.535,17	34.977,84	54.330,00	60.500,00	6.170	11,36 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	2.526,66	4.237,49	4.376,39	2.729,60	4.450,00	4.890,00	440	9,89 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.422,67	10.889,20	11.313,09	7.116,34	11.510,00	12.700,00	1.190	10,34 %
Summe Personalkosten	40.104,87	66.935,77	69.224,65	44.823,78	70.290,00	78.090,00	7.800	31,58 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.354,44	2.020,37	3.568,39	2.670,00	3.300,00	5.300,00	2.000	60,61 %
522210 Stromkosten	25.474,52	21.256,24	17.282,95	4.082,83	27.500,00	71.630,00	44.130	160,47 %
522410 Wärme, Heizung	25.870,46	21.936,00	30.687,17	11.958,80	27.000,00	40.000,00	13.000	48,15 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	75.359,71	192,84	51.987,57	10.567,20	10.000,00	9.000,00	-1.000	-10,00 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	14.821,25	5.131,25	5.461,88	54,10	9.000,00	9.000,00		
523230 Winterdienst			210,27		300,00	300,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	77.478,11	45.274,31	1.292,26	824,23	10.500,00	8.000,00	-2.500	-23,81 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	500,07	1.254,19	1.357,58	75,21	500,00	500,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	18.439,76	14.680,42	19.644,73	13.793,94	26.000,00	35.000,00	9.000	34,62 %
523710 Entsorgung	1.026,93	1.554,79	1.546,80	1.535,87	1.700,00	1.700,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,)	14.089,41	7.776,37	14.399,46		23.220,00	9.000,00	-14.220	-61,24 %
523811 Reinigungsmittel	114,13		496,88					
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfr	54.779,02	36.893,83	63.529,87	52.002,24	65.880,00	105.000,00	39.120	59,38 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	9.776,05	1.019,21	590,35	800,20	500,00	2.500,00	2.000	400,00 %
531210 Zuweisungen lfd.Zwecke an Gemeinde		12.731,24	5.746,84					
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	36,85	467,07		81,96	400,00	400,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	176,75	192,15	201,44	132,25	200,00	200,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	232,35	189,62	186,35	79,00	200,00	500,00	300	150,00 %
542210 Leasing	100,67	163,55	216,84	104,04	600,00	600,00		
542920 Gerichts- u. Anwaltskosten, Ersatzvorr	239,01							
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	52.730,30	10.979,97	918,72		4.000,00	4.000,00		
543140 Telefon	356,72	356,25	358,60	268,15	360,00	360,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	944,65	1.476,53	37,57		1.000,00	500,00	-500	-50,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	3.968,38	3.249,15	2.659,02	4.910,39	8.500,00	9.500,00	1.000	11,76 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	650,78	510,66	39,35					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	19.713,80	21.876,74	62.113,96	52.637,98	10.000,00	9.000,00	-1.000	-10,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	4.102,56	4.214,51	4.332,96	4.924,88	4.400,00	5.000,00	600	13,64 %
544210 KfZ-Versicherung	167,33	154,48	141,01	181,36	150,00	200,00	50	33,33 %
547210 KfZ-Steuer	78,00	107,65	197,65	197,65	108,00	200,00	92	85,19 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	54.561,77	19.316,68	145.020,62					
Summe Sach- und Produktkosten	458.143,78	234.976,07	434.227,09	161.882,28	235.318,00	327.390,00	92.072	902,09 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebauter Gebäude/grundstücksgl.	142.242,00	142.839,00	143.082,00	71.832,00	143.162,00	355.098,00	211.936	148,04 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	2.172,00	2.170,00	2.331,00	1.167,00	1.673,55	838,00	-836	-49,93 %
571430 AfA Fahrzeuge	2.051,00	2.072,00	6.698,00	3.349,00	6.013,73	4.646,00	-1.368	-22,74 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	412,00	411,76	366,00	245,00	323,00	490,00	167	51,70 %
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	343,50							
Summe Zinsen und AfA	147.220,50	147.492,76	152.477,00	76.593,00	151.172,28	361.072,00	209.900	127,07 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-50.896,67	-106.038,96	-53.648,68	-88.928,95	-34.232,00	-63.896,00	-29.664	86,66 %
599998 Summe Aufwendungen	646.008,75	449.742,54	655.928,74	283.299,06	458.780,28	767.352,00	308.572	67,26 %



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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-35.609,00	-35.607,00	-35.608,00	-17.804,00	-35.608,00	-35.608,00		
441110 Erträge aus Verkauf							6.600	-100,00 %
441123 Erträge aus Verkauf (gewerb. Anteil)	-7.700,21	-5.760,97	-6.000,00		-6.600,00			
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-150,00					
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-19.430,13						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-19.765,54	-8.500,00	-10.054,18					
459920 Außerord.Erträge z.B.,Rundungsd	-138,76							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-798,75	-1.012,50	-645,00		-2.100,00	-2.100,00		
Summe Erlöse	-64.012,26	-70.310,60	-52.457,18	-24.412,81	-44.308,00	-37.708,00	6.600	-100,00 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	49.300,95	49.835,14	50.669,57	32.964,73	51.780,00	57.030,00	5.250	10,14 %
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	3.992,71	4.075,67	4.151,69	2.565,60	4.250,00	4.630,00	380	8,94 %
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.111,48	10.497,05	10.704,22	6.638,82	10.970,00	12.080,00	1.110	10,12 %
Summe Personalkosten	63.405,14	64.407,86	65.525,48	42.169,15	67.000,00	73.740,00	6.740	29,20 %
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.870,66	2.023,79	2.297,74	4.178,81	3.325,00	3.800,00	475	14,29 %
522210 Stromkosten	19.755,91	13.883,67	15.794,46	27.208,03	21.600,00	45.702,00	24.102	111,58 %
522410 Wärme, Heizung	20.391,97	24.836,11	35.217,94	25.395,23	30.300,00	38.500,00	8.200	27,06 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	4.272,42	3.468,54	1.963,50	14.269,32	42.000,00	30.000,00	-12.000	-28,57 %
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä	823,42	19.806,34	3.374,26	2.838,57	4.000,00	5.000,00	1.000	25,00 %
523230 Winterdienst					300,00	300,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.897,45	8.346,12	2.179,43	1.143,51	1.250,00	14.000,00	12.750	1.020,00 %
523410 Haltung von Fahrzeugen	288,13	743,50	387,06	59,00	500,00	1.000,00	500	100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	11.308,90	12.274,12	19.901,09	18.833,55	17.500,00	20.800,00	3.300	18,86 %
523621 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E			600,00					
523710 Entsorgung	3.002,41	2.812,44	2.138,25	2.744,08	2.900,00	2.900,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung,)	10.262,27	8.526,52	5.218,70	3.849,08	23.200,00	10.000,00	-13.200	-56,90 %
523811 Reinigungsmittel	114,14		922,70					
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	59.066,70	37.223,27	91.325,84	58.054,95	68.100,00	84.000,00	15.900	23,35 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	233,17	1.231,65	708,05	1.140,32	500,00	500,00		
541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Pe	54,91	277,58			400,00	400,00		
541310 Dienstreisen, Reisekosten	196,35	260,70	253,04	211,75	200,00	200,00		
541610 Dienst- und Schutzkleidung	243,72	221,32	206,18	189,86	200,00	250,00	50	25,00 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500,00	8.800,00	14.300,00	9.008,40	9.000,00	14.500,00	5.500	61,11 %
542210 Leasing	802,95	1.095,56	1.104,82	706,05	1.500,00	1.500,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	8.896,31	4.946,46	992,44					
542990 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Ger	192,64	190,21			200,00	160,00	-40	-20,00 %
543140 Telefon	354,14	356,25	359,76	267,75	360,00	360,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto			68,91		800,00		-800	-100,00 %
543290 Verbrauchsmaterial	3.979,21	4.209,65	2.659,74	4.210,15	11.500,00	7.000,00	-4.500	-39,13 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	785,44	524,34	1.467,25	973,90		1.500,00	1.500	
543910 Reparaturen, Instandhaltung	13.865,04	15.604,76	21.653,35	11.849,77				
544110 Versicherungsbeiträge	4.005,18	2.196,19	4.351,79	5.185,34	4.400,00	5.000,00	600	13,64 %
544210 Kfz-Versicherung	24,75	22,25	19,75	24,75	25,00	25,00		
547210 Kfz-Steuer	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	27.930,13	10.054,18	18.039,04					
Summe Sach- und Produktkosten	201.162,32	183.979,52	247.549,09	192.386,17	244.104,00	287.441,00	43.337	1.195,29 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	148.825,00	149.118,00	149.119,00	74.559,00	149.120,00	151.520,00	2.400	1,61 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	5.009,00	5.296,00	14.349,00	7.173,00	5.326,00	14.348,00	9.022	169,40 %
571430 AfA Fahrzeuge	249,00	250,00	250,00	124,00	249,00	250,00	1	0,40 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	819,42	140,00	140,00	70,00	140,00	140,00		
571610 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (G	219,15							
Summe Zinsen und AfA	155.121,57	154.804,00	163.858,00	81.926,00	154.835,00	166.258,00	11.423	171,41 %
E. Verrechnungen								
581110 Innere Verrechnungen (ILV)	2.651,40	1.209,48	1.175,59		1.141,00	1.144,00	3	0,26 %
Summe Verrechnungen	2.651,40	1.209,48	1.175,59		1.141,00	1.144,00	3	0,26 %
499999 Summe Erträge	-64.012,26	-70.310,60	-52.457,18	-24.412,81	-44.308,00	-37.708,00	6.600	-14,90 %
599998 Summe Aufwendungen	422.690,28	404.400,86	478.108,16	316.481,32	469.880,00	528.583,00	58.703	12,49 %



Kostenstellenblatt 967 Gebäude Berufsschulzentrum Ebersberg

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
547110 Grundsteuer				65,45				
Summe Sach- und Produktkosten				65,45				
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen				65,45				



Kostenstellenblatt 968 Gebäude Gymnasium Poing

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar		10.065,54						
Summe Sach- und Produktkosten		10.065,54						
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen		10.065,54						

**Kostenstellenblatt 970 Gebäude Medienzentrale Augustinerstr.**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-11.640,00	-12.572,71	-12.785,44	-9.258,08	-11.640,00	-13.225,00	-1.585	13,62 %
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-5.552,71							
Summe Erlöse	-17.192,71	-12.572,71	-12.785,44	-9.258,08	-11.640,00	-13.225,00	-1.585	13,62 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	145,37				130,00		-130	-100,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	368,75							
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	2.422,96				1.000,00		-1.000	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					100,00	100,00		
523710 Entsorgung			415,88		220,00	500,00	280	127,27 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :					700,00		-700	-100,00 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	499,44		52,36					
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.253,09	21.092,76	21.151,68	17.343,00	21.480,00	24.646,00	3.166	14,74 %
543290 Verbrauchsmaterial	57,75	28,68	40,08		300,00	100,00	-200	-66,67 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	42,96							
543910 Reparaturen, Instandhaltung	428,28					1.000,00	1.000	
Summe Sach- und Produktkosten	25.218,60	21.121,44	21.660,00	17.343,00	23.930,00	26.346,00	2.416	-224,66 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-17.192,71	-12.572,71	-12.785,44	-9.258,08	-11.640,00	-13.225,00	-1.585	13,62 %
599998 Summe Aufwendungen	25.218,60	21.121,44	21.660,00	17.343,00	23.930,00	26.346,00	2.416	10,10 %

**Kostenstellenblatt 971 Gebäude Straßenmeisterei**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-4.941,96	-4.941,96	-4.572,66	-3.570,48	-4.961,00	-4.932,00	29	-0,58 %
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-6.262,52						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-3.000,00		-38.236,13					
Summe Erlöse	-7.941,96	-11.204,48	-42.808,79	-3.570,48	-4.961,00	-4.932,00	29	-0,59 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	311,26	1.671,56	809,00	3.199,11	1.900,00	3.900,00	2.000	105,26 %
522210 Stromkosten	6.297,15	4.388,00	4.394,96	729,23	5.600,00	11.865,00	6.265	111,88 %
522410 Wärme, Heizung	11.843,98	10.710,06	11.387,63	12.549,03	14.800,00	14.000,00	-800	-5,41 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	2.518,82	104.886,43	45.219,19	6.836,72		5.000,00	5.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,N			952,00	-130,90	1.500,00	8.500,00	7.000	466,67 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.060,41	11.909,39	10.843,96	4.678,58	5.000,00	15.000,00	10.000	200,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	2.717,51	2.056,22	3.507,09	2.445,60	6.500,00	5.500,00	-1.000	-15,38 %
523710 Entsorgung	497,70	-150,00	948,30	591,30	782,00	1.200,00	418	53,45 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	26,67		57,12		2.200,00		-2.200	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	4.074,06	3.464,40	6.015,30	4.580,83	6.000,00	7.200,00	1.200	20,00 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	146,64	2.254,28	313,18			1.000,00	1.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	2.442,77	25.717,30	4.662,53					
543290 Verbrauchsmaterial	361,28	359,97	768,91	30,50	600,00	500,00	-100	-16,67 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben			14,52					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.918,07	14.460,29	17.598,91	2.361,56	10.000,00	5.000,00	-5.000	-50,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	441,13	902,64	929,94	1.060,93	950,00	1.100,00	150	15,79 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	6.262,52	35.414,62	16.583,48					
Summe Sach- und Produktkosten	43.919,97	218.045,16	125.006,02	38.932,49	55.832,00	79.765,00	23.933	785,59 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	11.767,00	12.010,51	14.703,00	7.350,00	14.700,00	14.703,00	3	0,02 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	21.157,24	22.798,08	22.798,08	1.553,00	3.107,00	1.553,17	-1.554	-50,01 %
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)		83,00	126,00	62,00	125,00	125,00		
Summe Zinsen und AfA	32.924,24	34.891,59	37.627,08	8.965,00	17.932,00	16.381,17	-1.551	-49,99 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-7.941,96	-11.204,48	-42.808,79	-3.570,48	-4.961,00	-4.932,00	29	-0,58 %
599998 Summe Aufwendungen	76.844,21	252.936,75	164.202,91	47.897,49	74.564,00	97.646,17	23.082	30,96 %

**Kostenstellenblatt 972 Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom über	-91,00	-91,00	-92,00	-45,00	-91,00	-92,00	-1	1,10 %
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00		-37.400,00	-37.400,00		
Summe Erlöse	-37.491,00	-37.491,00	-37.492,00	-45,00	-37.491,00	-37.492,00	-1	1,10 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung					300,00	500,00	200	66,67 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude			12,60	22.824,06		1.000,00	1.000	
523130 Unterh.d.Aussen-,Freizeit-,Grünanl.,Nä		1.391,28		473,33	500,00	500,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		3.006,50	432,50	1.088,16	1.000,00	2.500,00	1.500	150,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	595,00	595,00	1.625,04	556,47	1.000,00	1.500,00	500	50,00 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		303,50						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			712,22	4.084,08		1.000,00	1.000	
543910 Reparaturen, Instandhaltung		3.378,59	993,16		5.000,00	2.000,00	-3.000	-60,00 %
544110 Versicherungsbeiträge	626,09	642,38	652,72	701,18	650,00	720,00	70	10,77 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			46.898,02					
Summe Sach- und Produktkosten	1.221,09	9.317,25	51.326,26	29.727,28	8.450,00	9.720,00	1.270	217,44 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä	1.750,00	1.750,00	1.750,00	875,00	1.750,00	1.750,00		
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	7.789,00	7.790,00	7.789,00	3.895,00	7.790,00	7.790,00		
Summe Zinsen und AfA	9.539,00	9.540,00	9.539,00	4.770,00	9.540,00	9.540,00		
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-37.491,00	-37.491,00	-37.492,00	-45,00	-37.491,00	-37.492,00	-1	0,00 %
599998 Summe Aufwendungen	10.760,09	18.857,25	60.865,26	34.497,28	17.990,00	19.260,00	1.270	7,06 %

**Kostenstellenblatt 973 Gebäude Marienplatz (Anmietung)**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	611,28	1.567,16	1.727,75	1.774,18	2.200,00	3.823,00	1.623	73,77 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	11.099,80		47,81		500,00	500,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					100,00	100,00		
523710 Entsorgung	694,98	1.044,60	1.103,03	915,97	2.200,00	2.300,00	100	4,55 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	1.178,00	242,05			500,00		-500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	1.739,18	2.796,75	4.618,17	3.294,95	3.500,00	5.200,00	1.700	48,57 %
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.478,59	43.771,93	42.539,32	33.315,00	42.020,00	43.620,00	1.600	3,81 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto	1.580,76				600,00		-600	-100,00 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	36,00	448,63						
543330 Gästebewirtung und Repräsentation	30,91							
Summe Sach- und Produktkosten	51.449,50	49.871,12	50.036,08	39.300,10	51.620,00	55.543,00	3.923	-69,30 %
D. Zinsen und AfA								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	695,00	926,00	926,00	463,00	926,00	926,00		
571510 AfA BGA (ohne EDV-Hardware)	1.738,00	1.892,00	1.903,00	946,00	1.892,00	1.892,00		
Summe Zinsen und AfA	2.433,00	2.818,00	2.829,00	1.409,00	2.818,00	2.818,00		
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen	58.782,12	52.689,12	52.865,08	40.709,10	54.438,00	58.361,00	3.923	7,21 %

**Kostenstellenblatt 980 Turnhalle Realschule Poing**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
448210 Kostenerst. u. Umlagen v. Gemeinden	-165.230,45	-174.130,92	-174.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-180.000,00	5.000	-2,70 %
Summe Erlöse	-165.230,45	-174.130,92	-174.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-180.000,00	5.000	-2,70 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	41.263,55	43.996,04	48.366,32	36.018,35	55.500,00	55.000,00	-500	-0,90 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	188.597,79	198.246,48	200.929,84	138.683,11	240.000,00	220.000,00	-20.000	-8,33 %
Summe Sach- und Produktkosten	229.861,34	242.242,52	249.296,16	174.701,46	295.500,00	275.000,00	-20.500	-9,23 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-165.230,45	-174.130,92	-174.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-180.000,00	5.000	-2,70 %
599998 Summe Aufwendungen	229.861,34	242.242,52	249.296,16	174.701,46	295.500,00	275.000,00	-20.500	-6,94 %

**Kostenstellenblatt 981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416010 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Bur						-40.000,00	-40.000	
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-9.749,00	-9.751,00	-9.749,00	-4.876,00	-9.751,00	-9.749,00	2	-0,02 %
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-4.621,00	-4.619,00	-4.621,00	-2.310,00	-4.621,00	-19.752,00	-15.131	327,44 %
416710 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von priv	-119,00	-120,00	-119,00	-59,00	-120,00	-119,00	1	-0,83 %
416810 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom übr	-4,00	-3,00	-3,00	-2,00	-4,00	-3,00	1	-25,00 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-32.428,78	6.063,66	-1.538,66					
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-100,00					
448210 Kostenerst. u. Umlagen v. Gemeinden	-39.000,00	-25.255,02	-31.751,48	-19.500,00	-26.000,00	-26.000,00		
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Ber	-19.060,09	-1.741,51			-1.700,00		1.700	-100,00 %
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-4.378,77						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-2.500,00		-5.202,58					
Summe Erlöse	-107.481,87	-39.804,64	-53.084,72	-26.747,00	-42.196,00	-95.623,00	-53.427	201,59 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	3.495,94	3.156,00	3.519,99	2.817,00	3.700,00	4.500,00	800	21,62 %
522210 Stromkosten	22.963,63	16.006,09	22.553,15	26.678,02	29.000,00	62.842,00	33.842	116,70 %
522410 Wärme, Heizung	16.390,39	19.275,98	25.169,65	22.011,69	25.000,00	30.000,00	5.000	20,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	5.242,47	895,84	211,23		24.000,00	22.000,00	-2.000	-8,33 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.258,78	7.724,67	3.037,71	4.626,60		5.000,00	5.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	13.052,41	14.815,98	12.708,32	1.835,98	18.000,00	34.000,00	16.000	88,89 %
523710 Entsorgung	985,95	1.314,60	1.552,20	1.297,73	1.400,00	1.600,00	200	14,29 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	2.978,03	1.498,47	9.002,73	215,25	9.500,00		-9.500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	11.726,28	8.819,86	31.179,62	15.180,07	33.000,00	33.000,00		
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.092,53	450,92						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	3.431,03	12.365,29	2.077,30					
543140 Telefon	511,26	576,20	579,06	382,85	600,00	600,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto			371,89		250,00	250,00		
543290 Verbrauchsmaterial	1.723,25	913,76	2.683,91	654,78	4.300,00	4.500,00	200	4,65 %
543295 Sonstige Geschäftsausgaben	1.210,98	115,57						
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.601,44	14.333,46	15.717,75	18.412,24				
544110 Versicherungsbeiträge	1.405,01	1.473,32	1.518,22	6.267,70	1.550,00	1.750,00	200	12,90 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	4.378,77	5.202,58	10.854,43					
Summe Sach- und Produktkosten	96.448,15	108.938,59	142.737,16	100.379,91	150.300,00	200.042,00	49.742	170,71 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	73.043,00	73.043,00	73.044,00	36.521,00	73.042,00	160.917,00	87.875	120,31 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	600,00	601,00	600,00	301,00	600,00	561,15	-39	-6,48 %
Summe Zinsen und AfA	73.643,00	73.644,00	73.644,00	36.822,00	73.642,00	161.478,15	87.836	113,83 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-107.481,87	-39.804,64	-53.084,72	-26.747,00	-42.196,00	-95.623,00	-53.427	126,62 %
599998 Summe Aufwendungen	170.091,15	182.582,59	216.381,16	137.201,91	223.942,00	361.520,15	137.578	61,43 %

**Kostenstellenblatt 982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-50,00					
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Ber					-600,00		600	-100,00 %
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-3.146,96						
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-15.034,42	-17.369,20	-28.354,12		-35.000,00	-35.000,00		
Summe Erlöse	-15.034,42	-20.516,16	-28.404,12		-35.600,00	-35.000,00	600	-100,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	1.180,28	347,60	681,19	805,38	700,00	800,00	100	14,29 %
522210 Stromkosten	7.563,64	6.443,36	5.548,78	6.131,33	8.000,00	20.259,00	12.259	153,24 %
522410 Wärme, Heizung	6.947,32	2.071,39	5.225,21	4.376,08	5.000,00	18.700,00	13.700	274,00 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude					2.000,00	1.500,00	-500	-25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.174,45	3.040,91			2.000,00	1.500,00	-500	-25,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	3.055,55	5.074,73	2.600,68	3.617,65	9.000,00	5.500,00	-3.500	-38,89 %
523710 Entsorgung	1.316,64	946,60			1.280,00	1.600,00	320	25,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	5.392,31	2.308,46	2.830,47	566,58	7.711,00		-7.711	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	7.936,14	8.838,47	24.156,28	14.422,03	21.098,00	24.000,00	2.902	13,75 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen		7.187,60	2.099,59	139,23	5.000,00	2.000,00	-3.000	-60,00 %
542210 Leasing					400,00	400,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	3.567,18		322,49		1.000,00	1.000,00		
543140 Telefon	46,10	46,30	46,56	34,85	50,00	50,00		
543290 Verbrauchsmaterial					1.600,00	1.000,00	-600	-37,50 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.425,72	3.131,19	6.761,09	983,77	4.000,00	10.000,00	6.000	150,00 %
544110 Versicherungsbeiträge		1.049,42	1.081,04	1.233,66				
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	3.146,96							
Summe Sach- und Produktkosten	44.752,29	40.486,03	51.353,38	32.310,56	68.839,00	88.309,00	19.470	343,89 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	39.905,00	39.904,00	39.905,00	19.952,00	39.904,00	39.905,00	1	0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	1.258,00	1.258,00	1.257,00	629,00	1.258,00	1.257,00	-1	-0,08 %
Summe Zinsen und AfA	41.163,00	41.162,00	41.162,00	20.581,00	41.162,00	41.162,00		-0,08 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-15.034,42	-20.516,16	-28.404,12		-35.600,00	-35.000,00	600	-1,69 %
599998 Summe Aufwendungen	85.915,29	81.648,03	92.515,38	52.891,56	110.001,00	129.471,00	19.470	17,70 %



Kostenstellenblatt 983 Turnhallen Gymnasium Grafing

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-14.547,00	-14.548,00	-14.547,00	-7.274,00	-14.548,00	-14.547,00	1	-0,01 %
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Ber	-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		-17.201,50					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-38.114,25	-37.563,09	-61.080,49		-74.000,00	-74.000,00		
Summe Erlöse	-110.359,47	-55.338,99	-92.828,99	-7.274,00	-89.248,00	-89.247,00	1	-0,01 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	5.824,37	1.370,68	2.208,37	1.652,40	3.470,00	2.500,00	-970	-27,95 %
522210 Stromkosten	8.071,59	14.936,56	11.846,55	1.357,93	26.500,00	39.814,00	13.314	50,24 %
522410 Wärme, Heizung	24.636,54	25.027,20	30.469,87	13.681,45	35.000,00	30.000,00	-5.000	-14,29 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude		10.981,77	1.031,97		4.000,00	2.000,00	-2.000	-50,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.755,49	1.769,89			4.000,00	2.000,00	-2.000	-50,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	2.620,25	5.254,28	8.107,18	1.394,19	5.000,00	6.500,00	1.500	30,00 %
523710 Entsorgung	1.663,19	893,54	1.939,63	1.084,61	2.300,00	2.300,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	6.703,11	1.983,56	4.649,97	3.598,74	8.500,00		-8.500	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungs	10.833,41	10.284,96	25.788,74	16.149,70	25.000,00	26.000,00	1.000	4,00 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen					1.000,00	1.000,00		
542210 Leasing					250,00	250,00		
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	14.191,59		16.243,50	385,56	2.000,00	2.000,00		
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto					250,00	250,00		
543290 Verbrauchsmaterial			2.539,28		1.000,00	1.000,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	12.872,56	2.902,35	6.734,56	3.759,09	17.000,00	12.000,00	-5.000	-29,41 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	3.000,00	17.201,50	4.200,00					
Summe Sach- und Produktkosten	131.172,10	92.606,29	115.759,62	43.063,67	135.270,00	127.614,00	-7.656	-187,41 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	16.641,00	16.640,00	16.641,00	8.320,00	16.641,00	16.640,00	-1	-0,01 %
Summe Zinsen und AfA	16.641,00	16.640,00	16.641,00	8.320,00	16.641,00	16.640,00	-1	-0,01 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-110.359,47	-55.338,99	-92.828,99	-7.274,00	-89.248,00	-89.247,00	1	-0,00 %
599998 Summe Aufwendungen	147.813,10	109.246,29	132.400,62	51.383,67	151.911,00	144.254,00	-7.657	-5,04 %



Kostenstellenblatt 984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Ber	-3.104,47		-3.254,88		-7.000,00	-6.000,00	1.000	-14,29 %
457110 Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonst			-32.628,00	-16.314,00		-32.629,00	-32.629	
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-45.000,00						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-3.200,00		-111.480,72					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-41.325,52	-45.103,26	-40.590,64		-74.000,00	-74.000,00		
Summe Erlöse	-47.629,99	-90.103,26	-187.954,24	-16.314,00	-81.000,00	-112.629,00	-31.629	-14,29 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	2.765,10	3.839,67	4.965,81	5.255,91	5.500,00	5.500,00		
522210 Stromkosten	282,41	19.379,01	13.726,10	24.180,66	33.000,00	59.676,00	26.676	80,84 %
522410 Wärme, Heizung	34.220,53	51.631,99	30.812,65	39.128,40	48.000,00	48.000,00		
523110 Unterhalt eigener Gebäude			15.987,87	1.201,90	4.000,00	3.000,00	-1.000	-25,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.686,36		16.928,41		5.000,00	3.000,00	-2.000	-40,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	6.647,76	6.849,47	7.300,65	529,31	8.000,00	5.000,00	-3.000	-37,50 %
523710 Entsorgung	3.871,80	9.719,08	7.357,15	6.241,72	6.800,00	7.400,00	600	8,82 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, z	7.936,75	1.306,35	3.644,26	9.081,34	7.020,00		-7.020	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	13.137,16	12.500,92	25.416,45	16.320,19	35.000,00	31.000,00	-4.000	-11,43 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	807,94		33.098,78	24.973,82	4.000,00	2.000,00	-2.000	-50,00 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			28.656,52	84.750,00	2.000,00	2.000,00		
543290 Verbrauchsmaterial				256,98	2.500,00	2.500,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	7.775,88	10.018,12	7.720,41	555,01	17.000,00	12.000,00	-5.000	-29,41 %
545210 Erstattungen an Gemeinden/GV		21.175,04	22.560,75	23.794,15	50.000,00	50.000,00		
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	45.000,00	117.216,99	136.737,02					
Summe Sach- und Produktkosten	129.131,69	253.636,64	354.912,83	236.269,39	227.820,00	231.076,00	3.256	-203,68 %
D. Zinsen und AfA								
571110 AfA immaterielle Vermögensgegenstä		41.563,00	41.562,00	20.781,00	41.563,00	41.562,00	-1	-0,00 %
Summe Zinsen und AfA		41.563,00	41.562,00	20.781,00	41.563,00	41.562,00	-1	-0,00 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-47.629,99	-90.103,26	-187.954,24	-16.314,00	-81.000,00	-112.629,00	-31.629	39,05 %
599998 Summe Aufwendungen	129.131,69	295.199,64	396.474,83	257.050,39	269.383,00	272.638,00	3.255	1,21 %



Kostenstellenblatt 985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
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	-10.289,00	-5.145,00	-10.290,00	-10.290,00		
416210 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. von Gde	-3.707,00	-3.707,00	-3.707,00	-1.853,00	-3.706,00	-3.707,00	-1	0,03 %
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-229,65							
441910 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			-100,00					
448810 Kostenerst. u. Umlagen v. übrigen Ber	-1.012,02		-453,30	-2.256,62	-600,00	-600,00		
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-9.078,83						
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu	-416.269,66		-218.467,71					
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-31.006,58	-25.062,47	-49.677,12		-62.000,00	-60.000,00	2.000	-3,23 %
Summe Erlöse	-462.514,91	-55.723,30	-282.694,13	-9.254,62	-76.596,00	-74.597,00	1.999	-3,20 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	3.070,57	1.649,56	1.964,77	4.485,87	2.000,00	4.000,00	2.000	100,00 %
522210 Stromkosten	22.336,65	15.937,55	22.737,21	10.373,82	15.000,00	58.710,00	43.710	291,40 %
522410 Wärme, Heizung	11.976,44	21.027,60	53.043,87	44.423,68	36.000,00	43.000,00	7.000	19,44 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude	277.157,73	-28.536,76	123.962,90	22.224,89	3.000,00	5.000,00	2.000	66,67 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.158,35	136.406,08	94.618,97	1.291,99	12.000,00	160.000,00	148.000	1.233,33 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	9.045,39	10.092,78	12.084,23	9.773,98	17.000,00	13.000,00	-4.000	-23,53 %
523710 Entsorgung	1.104,00	1.006,62	2.839,55	1.091,62	1.500,00	3.000,00	1.500	100,00 %
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, :	5.496,32	599,59	6.273,70	4.049,85	5.000,00		-5.000	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsfi	19.387,86	13.715,25	42.342,24	21.274,83	22.800,00	40.000,00	17.200	75,44 %
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.274,85	2.641,36	1.612,80			5.000,00	5.000	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	48.615,36	76.555,68	45.155,18	13.163,44	7.000,00	46.000,00	39.000	557,14 %
543150 GWG bis einschl. 250 Euro netto			75,15					
543290 Verbrauchsmaterial	1.182,18	295,42	247,93		3.460,00	1.000,00	-2.460	-71,10 %
543910 Reparaturen, Instandhaltung	10.962,26	16.383,17	140.281,98	110.489,92	16.000,00	15.000,00	-1.000	-6,25 %
544110 Versicherungsbeiträge	2.014,15	2.103,83	2.411,24	2.620,70	2.200,00		-2.200	-100,00 %
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	9.078,83	162.040,54	235.342,21					
Summe Sach- und Produktkosten	431.860,94	431.918,27	784.993,93	245.264,59	142.960,00	393.710,00	250.750	2.142,55 %
D. Zinsen und AfA								
571220 AfA bebaute Gebäude/grundstücksgl.	32.654,00	32.654,00	32.654,00	16.327,00	32.655,00	32.654,00	-1	-0,00 %
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	8.816,00	8.816,00	8.816,00	4.408,00	8.816,00	9.316,00	500	5,67 %
Summe Zinsen und AfA	41.470,00	41.470,00	41.470,00	20.735,00	41.471,00	41.970,00	499	5,67 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-462.514,91	-55.723,30	-282.694,13	-9.254,62	-76.596,00	-74.597,00	1.999	-2,61 %
599998 Summe Aufwendungen	473.330,94	473.388,27	826.463,93	265.999,59	184.431,00	435.680,00	251.249	136,23 %

**Kostenstellenblatt 986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
416110 Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuw. vom Lar	-38.698,00	-38.698,00	-38.698,00	-19.349,00	-38.698,00	-38.698,00		
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-520,54							
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-9.492,20	-4.447,56	-11.888,22		-20.000,00	-20.000,00		
Summe Erlöse	-48.710,74	-43.145,56	-50.586,22	-19.349,00	-58.698,00	-58.698,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
523191 Betriebsleistung PPP - Unterhalt	81.854,58	84.253,26	91.611,24	64.870,48	105.600,00	106.000,00	400	0,38 %
523900 Betriebsleistung PPP - Bewirtschaftung	108.504,90	111.684,66	121.438,18	85.991,16	140.000,00	140.000,00		
542110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.470,33	9.740,21	23.325,35	8.545,09	25.000,00	30.000,00	5.000	20,00 %
Summe Sach- und Produktkosten	199.829,81	205.678,13	236.374,77	159.406,73	270.600,00	276.000,00	5.400	20,38 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-48.710,74	-43.145,56	-50.586,22	-19.349,00	-58.698,00	-58.698,00		
599998 Summe Aufwendungen	199.829,81	205.678,13	236.374,77	159.406,73	270.600,00	276.000,00	5.400	2,00 %

**Kostenstellenblatt 987 Dreifachturnhalle SFZ Grafing**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
448210 Kostenerst. u. Umlagen v. Gemeinden			-12.248,83		-34.452,00	-30.000,00	4.452	-12,92 %
Summe Erlöse			-12.248,83		-34.452,00	-30.000,00	4.452	-12,92 %
B. Personalkosten								
501210 Tariflich Beschäftigte	19.095,41	-0,00						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl.	1.548,69							
503210 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.936,56							
Summe Personalkosten	24.580,66	0,00						
C. Sach- und Produktkosten								
522410 Wärme, Heizung	32.485,82	32.904,00	46.030,75	17.938,19	39.600,00	41.000,00	1.400	3,54 %
523120 Unterhalt nichteigener Gebäude	27.598,15	17.649,67	150,15			5.000,00	5.000	
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					500,00	1.000,00	500	100,00 %
531210 Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeindeg	-16.935,86	-32.766,50						
545210 Erstattungen an Gemeinden/GV					15.699,00	15.699,00		
Summe Sach- und Produktkosten	43.148,11	17.787,17	46.180,90	17.938,19	55.799,00	62.699,00	6.900	103,54 %
D. Zinsen und AfA								
571410 AfA Maschinen, technische Anlagen	181,00	181,00	181,00	90,00	180,00	181,00	1	0,56 %
Summe Zinsen und AfA	181,00	181,00	181,00	90,00	180,00	181,00	1	0,56 %
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge			-12.248,83		-34.452,00	-30.000,00	4.452	-12,92 %
599998 Summe Aufwendungen	67.909,77	17.968,17	46.361,90	18.028,19	55.979,00	62.880,00	6.901	12,33 %



Kostenstellenblatt 988 Turnhalle SFZ Poing

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
481110 Innere Verrechnungen (ILV)	-3.605,51	-2.438,12	-11.302,61		-16.500,00	-16.500,00		
Summe Erlöse	-3.605,51	-2.438,12	-11.302,61		-16.500,00	-16.500,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	955,06	106,52	120,93	219,93	200,00	200,00		
522210 Stromkosten		2.962,63	749,21	1.238,32	1.100,00	2.374,00	1.274	115,82 %
522410 Wärme, Heizung	1.150,45	1.288,05	1.853,58	1.381,17	1.600,00	2.100,00	500	31,25 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude					10.000,00	10.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	393,30							
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		399,01			2.000,00	2.000,00		
523710 Entsorgung	130,20	148,02	111,60	111,60	150,00	150,00		
523810 Reinigung (spezielle Fremdreinigung, ;	3.104,51		81,68		3.800,00		-3.800	-100,00 %
523812 Reinigung - Vergütung an Reinigungsf	3.218,88	2.239,15	6.519,48	4.824,73	6.000,00	7.500,00	1.500	25,00 %
542210 Leasing						1.200,00	1.200	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar	395,85			2.374,05				
543290 Verbrauchsmaterial					900,00	900,00		
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.939,70	44,63						
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen			2.374,05					
Summe Sach- und Produktkosten	11.287,95	7.188,01	11.810,53	10.149,80	25.750,00	26.424,00	674	72,07 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-3.605,51	-2.438,12	-11.302,61		-16.500,00	-16.500,00		
599998 Summe Aufwendungen	11.287,95	7.188,01	11.810,53	10.149,80	25.750,00	26.424,00	674	2,62 %

**Kostenstellenblatt 991 Asylbewerberunterbringung HMW RS EBE**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-10.455,00	3.075,00		-6.571,72		-19.800,00	-19.800	
Summe Erlöse	-10.455,00	3.075,00		-6.571,72		-19.800,00	-19.800	
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser		95,90	19,54	63,00	300,00		-300	-100,00 %
522210 Stromkosten	238,00	-228,55			500,00		-500	-100,00 %
522410 Wärme, Heizung	-238,00	605,03	0,00	1.548,00	300,00		-300	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E				667,50		1.500,00	1.500	
523710 Entsorgung		115,50						
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora			592,50					
543910 Reparaturen, Instandhaltung		299,74			1.000,00	6.000,00	5.000	500,00 %
547110 Grundsteuer	164,64	164,64	164,64	329,28	165,00	165,00		
Summe Sach- und Produktkosten	164,64	1.052,26	776,68	2.607,78	2.265,00	7.665,00	5.400	200,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-10.455,00	3.075,00		-6.571,72		-19.800,00	-19.800	
599998 Summe Aufwendungen	164,64	1.052,26	776,68	2.607,78	2.265,00	7.665,00	5.400	238,41 %



Kostenstellenblatt 992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-7.551,13	-7.483,83	-7.292,14	-6.268,93	-7.764,00	-7.764,00		
459930 Entschädigungen aus Versicherungen	-1.398,40							
Summe Erlöse	-8.949,53	-7.483,83	-7.292,14	-6.268,93	-7.764,00	-7.764,00		
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten		200,00			330,00	395,00	65	19,70 %
522410 Wärme, Heizung	1.935,72	1.465,03	4.600,04	3.707,42	1.200,00	5.300,00	4.100	341,67 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude		1.126,22	3.039,26		2.000,00	3.000,00	1.000	50,00 %
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen			688,83		1.000,00	1.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E		290,51		50,00	650,00	500,00	-150	-23,08 %
523710 Entsorgung	216,41	216,46	216,46	108,23	150,00	250,00	100	66,67 %
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora			656,76			500,00	500	
543910 Reparaturen, Instandhaltung	1.398,40	818,91		441,09	2.000,00	1.500,00	-500	-25,00 %
547110 Grundsteuer	327,12	162,12	327,12	163,56	165,00	165,00		
Summe Sach- und Produktkosten	3.877,65	4.279,25	9.528,47	4.470,30	7.495,00	12.610,00	5.115	429,95 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-8.949,53	-7.483,83	-7.292,14	-6.268,93	-7.764,00	-7.764,00		
599998 Summe Aufwendungen	3.877,65	4.279,25	9.528,47	4.470,30	7.495,00	12.610,00	5.115	68,25 %

**Kostenstellenblatt 993 HMW Gym. Grafing**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
481110 Innere Verrechnungen (ILV)					-3.000,00		3.000	-100,00 %
Summe Erlöse					-3.000,00		3.000	-100,00 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	54,15	30,04	34,85		30,00		-30	-100,00 %
522210 Stromkosten	592,42							
522410 Wärme, Heizung	661,77	573,37	501,54		880,00		-880	-100,00 %
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E					500,00		-500	-100,00 %
523710 Entsorgung	19,50							
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora			527,53					
543910 Reparaturen, Instandhaltung		60,95			2.000,00		-2.000	-100,00 %
547110 Grundsteuer	82,04	82,04	82,04	-19,50	82,00		-82	-100,00 %
Summe Sach- und Produktkosten	1.409,88	746,40	1.145,96	-19,50	3.492,00		-3.492	-500,00 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge					-3.000,00		3.000	-100,00 %
599998 Summe Aufwendungen	1.409,88	746,40	1.145,96	-19,50	3.492,00		-3.492	-100,00 %

**Kostenstellenblatt 994 Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse							
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-8.460,00	-8.460,00	-8.460,00	-6.507,00	-8.460,00	-8.460,00	
458110 Erträge aus Zuschreibungen		-15.000,00					
458210 Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellu			-10.491,99				
Summe Erlöse	-8.460,00	-23.460,00	-18.951,99	-6.507,00	-8.460,00	-8.460,00	
B. Personalkosten							
C. Sach- und Produktkosten							
523110 Unterhalt eigener Gebäude			39.894,12				
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen			5.865,15				
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honorar			11.000,18				
543910 Reparaturen, Instandhaltung		541,45	4.030,39		5.000,00	5.000,00	
547110 Grundsteuer	204,48	204,48	204,48	204,48	205,00	205,00	
549940 Aufwendungen zu Rückstellungen	15.000,00						
Summe Sach- und Produktkosten	15.204,48	745,93	60.994,32	204,48	5.205,00	5.205,00	
D. Zinsen und AfA							
E. Verrechnungen							
499999 Summe Erträge	-8.460,00	-23.460,00	-18.951,99	-6.507,00	-8.460,00	-8.460,00	
599998 Summe Aufwendungen	15.204,48	745,93	60.994,32	204,48	5.205,00	5.205,00	

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

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-6.492,00	-5.934,46	-6.370,48	-4.929,00	-6.492,00	-6.500,00	-8	0,12 %
Summe Erlöse	-6.492,00	-5.934,46	-6.370,48	-4.929,00	-6.492,00	-6.500,00	-8	0,12 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522210 Stromkosten	832,30	200,00	356,96	24,00	330,00	395,00	65	19,70 %
522410 Wärme, Heizung		1.000,00	200,00	35,21	1.200,00	2.600,00	1.400	116,67 %
523710 Entsorgung	216,41	216,46	216,46	108,23	150,00	250,00	100	66,67 %
547110 Grundsteuer		165,00		163,56	165,00	165,00		
Summe Sach- und Produktkosten	1.048,71	1.581,46	773,42	331,00	1.845,00	3.410,00	1.565	203,03 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-6.492,00	-5.934,46	-6.370,48	-4.929,00	-6.492,00	-6.500,00	-8	0,12 %
599998 Summe Aufwendungen	1.048,71	1.581,46	773,42	331,00	1.845,00	3.410,00	1.565	84,82 %

Kostenstellenblatt 996 Hausmeisterwohnung Gymn. Kirchseeon

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
461710 Zinserträge von Kreditinstituten	-2.828,62	-3.394,25	-3.959,89	-1.649,61				
Summe Erlöse	-2.828,62	-3.394,25	-3.959,89	-1.649,61				
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-2.828,62	-3.394,25	-3.959,89	-1.649,61				

**Kostenstellenblatt 997 Hausmeisterwohnung SFZ Grafing**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser	287,85	78,96	209,50	156,00	300,00	340,00	40	13,33 %
522210 Stromkosten	387,24	431,96	285,71	636,02	440,00	1.494,00	1.054	239,55 %
522410 Wärme, Heizung	984,61	1.115,98	2.691,65	2.421,00	1.840,00	3.500,00	1.660	90,22 %
523110 Unterhalt eigener Gebäude					2.000,00	2.000,00		
523310 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen					2.000,00	2.000,00		
523620 Wartungsverträge, Prüfungen (ohne E	255,20	593,21	396,31		1.000,00	1.000,00		
526110 Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen						500,00	500	
542950 Gutachten, Beraterleistungen, Honora			624,63					
543910 Reparaturen, Instandhaltung	4.668,71	236,25		794,92	1.000,00	1.000,00		
547110 Grundsteuer	135,91	135,91	135,91	135,91	136,00		-136	-100,00 %
Summe Sach- und Produktkosten	6.719,52	2.592,27	4.343,71	4.143,85	8.716,00	11.834,00	3.118	243,10 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
599998 Summe Aufwendungen	6.719,52	2.592,27	4.343,71	4.143,85	8.716,00	11.834,00	3.118	35,77 %

**Kostenstellenblatt 999 Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei**

	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Abw. Plan Vorjahr %
A. Erlöse								
441210 Mieten und Pachten, Erbbau	-5.680,71	-5.687,11	-6.084,00	-4.683,00	-6.084,00	-6.444,00	-360	5,92 %
Summe Erlöse	-5.680,71	-5.687,11	-6.084,00	-4.683,00	-6.084,00	-6.444,00	-360	5,92 %
B. Personalkosten								
C. Sach- und Produktkosten								
522110 Wasser/ Abwasser		150,00	58,46			100,00	100	
522210 Stromkosten	725,65	648,00	1.535,84		1.200,00	1.626,00	426	35,50 %
522410 Wärme, Heizung		150,00	151,96			300,00	300	
523710 Entsorgung		150,00				50,00	50	
543910 Reparaturen, Instandhaltung	171,30		353,43			500,00	500	
547110 Grundsteuer	168,20	168,20	168,20	168,20	168,00	168,20	0	0,12 %
Summe Sach- und Produktkosten	1.065,15	1.266,20	2.267,89	168,20	1.368,00	2.744,20	1.376	35,62 %
D. Zinsen und AfA								
E. Verrechnungen								
499999 Summe Erträge	-5.680,71	-5.687,11	-6.084,00	-4.683,00	-6.084,00	-6.444,00	-360	5,92 %
599998 Summe Aufwendungen	1.065,15	1.266,20	2.267,89	168,20	1.368,00	2.744,20	1.376	100,60 %