

Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.09.2018

Annahmen:

Der Planansatz entspricht 9/12 des Gesamtplanansatzes 2018.

Ampelfunktion:

Im Bereich der Erträge wird eine Plan / Ist Abweichung $\geq 0\%$ grün gekennzeichnet. Eine Abweichung zwischen 0 und -20% wird gelb markiert, eine Unterschreitung des Planansatzes von mehr als 20% wird rot gekennzeichnet.

Bei den Aufwendungen wird eine Abweichung $\leq 0\%$ grün gekennzeichnet. Eine Negativ-Abweichung zwischen 0 und 20% wird gelb markiert, eine Überschreitung des Planansatzes von mehr als 20% wird rot markiert.

Anmerkungen zum Gesamthaushalt:

Im Bereich der Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen kommt es zu Plan-ist-Abweichungen bei einzelnen Produkten. Ursache sind unter anderem ausstehenden Einmalzahlungen, wie Weihnachtsgeld. Bei den Versorgungsaufwendungen kommt es zu Abweichungen, da die Zahlungen an die Kommunale Beamten Versorgungskasse (KBVK) auch für die aktiven Beamten unterjährig bei dem Produkt Personalmanagement verbucht werden und erst mit den Jahresabschlussarbeiten verteilt werden. Die Personalaufwendungen und auch die Versorgungsaufwendungen sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Abschreibungen werden überwiegend auf den Produkten geplant. Für neu anzuschaffende Dinge im Bereich EDV oder im Bereich der Schulen werden zentrale Ansätze bei den Produkten EDV und Schulverwaltung gebildet. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt dann bei den tatsächlich verursachenden Produkten. Daher kommt es zu Verschiebungen zwischen den Produkten. Der Bereich der Abschreibungen ist gegenseitig über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Insgesamt liegen die Abschreibungen zum Stichtag 30.09.2018 unter dem angenommenen Planansatz.

Im Bereich der Zinsen kommt es zum Stichtag 30.09.2018 zu einer Abweichung da insbesondere die Zinsen für die Schutzschirmkredite bereits für das gesamte Jahr belastet wurden. Somit gehen wir davon aus, dass der Planansatz für das Gesamtjahr 2018 ausreicht.

Die maßgeblichen Plan Unterschreitungen bei den Erträgen entstehen in den Produktbereichen 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. An den entsprechenden Stellen ist eine Erläuterung der zuständigen Fachdienste eingefügt.

Haushaltskonsolidierungsbericht:

Der Bericht der Stabsstelle Controlling über den Umsetzungsstand des Haushaltssicherungskonzepts wird als Anlage beigelegt.

Profitcenter/Gruppe : RTK Gesamt

Verantwortlicher :

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	8.700,00-	1.556,89-	7.143,11	82,10-	●
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	4.668.000,00-	4.745.943,52-	77.943,52-	1,67	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	3.070.582,50-	2.205.118,80-	865.463,70	28,19-	●
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	103.048.777,50-	103.049.869,23-	1.091,73-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	69.481.740,00-	57.826.628,91-	11.655.111,09	16,77-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	54.809.130,00-	46.332.125,53-	8.477.004,47	15,47-	●
* 546 Ertr. Auflsg.SoPo a.Inv.	3.430.987,50-	3.608.355,91-	177.368,41-	5,17	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	10.126.650,00-	2.848.663,78-	7.277.986,22	71,87-	●
** Ordentliche Erträge	248.644.567,50-	220.618.262,57-	28.026.304,93	11,27-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	32.376.690,00	29.637.414,44	2.739.275,56-	8,46-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	2.143.575,00	1.897.788,04	245.786,96-	11,47-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	42.393.517,50	32.869.241,65	9.524.275,85-	22,47-	●
dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.576.370,00	4.675.452,65	900.917,35-	16,16-	●
dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.290.392,50	11.602.363,53	3.688.028,97-	24,12-	●
dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	5.370.225,00	1.733.572,47	3.636.652,53-	67,72-	●
dav.670-671 Mieten und Leasing	10.869.615,00	10.479.764,83	389.850,17-	3,59-	●
dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	5.286.915,00	4.378.088,17	908.826,83-	17,19-	●
* 66 Abschreibungen	7.903.972,50	7.717.753,59	186.218,91-	2,36-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	13.104.337,50	10.750.150,21	2.354.187,29-	17,96-	●
* 73 Steueraufwendungen	28.480.177,50	28.102.473,17	377.704,33-	1,33-	●
* 72 Transferleistungen	116.620.050,00	96.361.505,99	20.258.544,01-	17,37-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	15.285,00	16.286,00	1.001,00	6,55	●
*** Ordentliche Aufwendungen	243.037.605,00	207.352.613,09	35.684.991,91-	14,68-	●
**** Verwaltungsergebnis	5.606.962,50-	13.265.649,48-	7.658.686,98-	136,59	●
* 56,57 Finanzerträge	385.890,00-	450.873,19-	64.983,19-	16,84	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	3.921.300,00	4.166.797,20	245.497,20	6,26	●
** Finanzergebnis	3.535.410,00	3.715.924,01	180.514,01	5,11	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.071.552,50-	9.549.725,47-	7.478.172,97-	360,99	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	113.411,98-	113.411,98-	#####	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	12.370,00	12.370,00	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	101.041,98-	101.041,98-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.071.552,50-	9.650.767,45-	7.579.214,95-	365,87	●
* Umlage Sachkosten	2.076.086,62-	1.730.832,50-	345.254,12	16,63-	●
* Umlage Raumkosten	2.773.152,03-	2.495.622,53-	277.529,50	10,01-	●
* Umlage Steuerung	2.385.597,81-	2.076.448,33-	309.149,48	12,96-	●
* Umlage Servicebereich	8.202.513,16-	10.603.873,29-	2.401.360,13-	29,28	●
* Produkte Einzelumlagen	18.150.215,90	48.748.991,94-	66.899.207,84-	368,59-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.712.866,28	65.655.768,59-	68.368.634,87-	2.520,16-	●
* Umlage Sachkosten	2.076.086,62	1.730.832,50	345.254,12-	16,63-	●
* Umlage Raumkosten	2.773.152,03	2.495.622,53	277.529,50-	10,01-	●
* Umlage Steuerung	2.385.597,81	2.076.448,33	309.149,48-	12,96-	●
* Umlage Servicebereich	8.202.513,16	10.603.873,29	2.401.360,13	29,28	●
* Produkte Einzelumlagen	18.150.215,90-	48.748.991,94	66.899.207,84	368,59-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.712.866,28-	65.655.768,59	68.368.634,87	2.520,16-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.071.552,50-	9.650.767,45-	7.579.214,95-	365,87	●

Profitcenter/Gruppe : PB01 Innere Verwaltung

Verantwortlicher :

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechl. Leistungse	8.625,00-	1.532,60-	7.092,40	82,23-	●
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	408.750,00-	272.432,41-	136.317,59	33,35-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	362.452,50-	985.927,43-	623.474,93-	172,02	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	802,58-	802,58-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	372.240,00-	524.735,55-	152.495,55-	40,97	●
* 546 Ertr. Auflsg.SPo a.Inv.	46.612,50-	47.178,00-	565,50-	1,21	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	636.712,50-	173.307,10-	463.405,40	72,78-	●
** Ordentliche Erträge	1.835.392,50-	2.005.915,67-	170.523,17-	9,29	●
* 62-65 Personalaufwendungen	6.685.560,00	5.904.135,59	781.424,41-	11,69-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.827.525,00	1.897.788,04	70.263,04	3,84	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	4.107.045,00	3.005.299,82	1.101.745,18-	26,83-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	485.175,00	421.918,68	63.256,32-	13,04-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.433.827,50	1.070.296,13	363.531,37-	25,35-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	270.787,50	91.882,26	178.905,24-	66,07-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	311.032,50	229.471,33	81.561,17-	26,22-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.606.222,50	1.191.731,42	414.491,08-	25,81-	●
* 66 Abschreibungen	983.100,00	869.874,67	113.225,33-	11,52-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	383.490,00	278.646,35	104.843,65-	27,34-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	6.225,00	5.726,22	498,78-	8,01-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	13.992.945,00	11.961.470,69	2.031.474,31-	14,52-	●
**** Verwaltungsergebnis	12.157.552,50	9.955.555,02	2.201.997,48-	18,11-	●
* 56,57 Finanzerträge	13.500,00-	15.294,36-	1.794,36-	13,29	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	298.620,00	302.179,00	3.559,00	1,19	●
** Finanzergebnis	285.120,00	286.884,64	1.764,64	0,62	●
***** Ordentliches Ergebnis	12.442.672,50	10.242.439,66	2.200.232,84-	17,68-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	185,00-	185,00-	#####	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	409,00	409,00	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	224,00	224,00	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	12.442.672,50	10.242.663,66	2.200.008,84-	17,68-	●
* Umlage Sachkosten	1.258.631,62-	1.030.430,09-	228.201,53	18,13-	●
* Umlage Raumkosten	1.699.477,50-	1.414.931,69-	284.545,81	16,74-	●
* Umlage Steuerung	2.385.597,81-	2.059.811,16-	325.786,65	13,66-	●
* Umlage Servicebereich	8.053.182,50-	8.467.681,10-	414.498,60-	5,15	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	13.396.889,43-	12.972.854,04-	424.035,39	3,17-	●
* Umlage Sachkosten	277.881,68	234.890,90	42.990,78-	15,47-	●
* Umlage Raumkosten	393.885,48	329.440,46	64.445,02-	16,36-	●
* Umlage Steuerung	351.075,48	321.747,87	29.327,61-	8,35-	●
* Umlage Servicebereich	150.893,93	2.153.850,69	2.002.956,76	1.327,39	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.173.736,57	3.039.929,92	1.866.193,35	159,00	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	12.223.152,86-	9.932.924,12-	2.290.228,74	18,74-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	219.519,64	309.739,54	90.219,90	41,10	●

Profitcenter/Gruppe : KA Kreisausschuss

Verantwortlicher : Herr Rubel

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	388,55-	388,55-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	750,00-	0,00	750,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	750,00-	388,55-	361,45	48,19-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	98.025,00	95.707,19	2.317,81-	2,36-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	34.800,00	0,00	34.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	99.825,00	84.570,06	15.254,94-	15,28-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.875,00	1.467,45	407,55-	21,74-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	97.950,00	83.102,61	14.847,39-	15,16-	●
* 66 Abschreibungen	3.112,50	3.557,00	444,50	14,28	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.500,00	300,00	1.200,00-	80,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	237.262,50	184.134,25	53.128,25-	22,39-	●
**** Verwaltungsergebnis	236.512,50	183.745,70	52.766,80-	22,31-	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	247,50	269,00	21,50	8,69	●
** Finanzergebnis	247,50	269,00	21,50	8,69	●
***** Ordentliches Ergebnis	236.760,00	184.014,70	52.745,30-	22,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehung	236.760,00	184.014,70	52.745,30-	22,28-	●
* Umlage Steuerung	280.383,47-	240.254,52-	40.128,95	14,31-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	280.383,47-	240.254,52-	40.128,95	14,31-	●
* Umlage Sachkosten	8.517,35	7.711,64	805,71-	9,46-	●
* Umlage Raumkosten	35.106,12	29.368,46	5.737,66-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	0,00	19.159,72	19.159,72	0,00	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	43.623,47	56.239,82	12.616,35	28,92	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	236.760,00-	184.014,70-	52.745,30	22,28-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Profitcenter/Gruppe : KT Kreistag
 Verantwortlicher : Herr Rubel
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	2.563,50-	2.563,50-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	2.563,50-	2.563,50-	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	466.350,00	335.264,91	131.085,09-	28,11-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	4.500,00	5.560,01	1.060,01	23,56	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	461.850,00	329.704,90	132.145,10-	28,61-	●
* 66 Abschreibungen	2.542,50	2.787,95	245,45	9,65	●
*** Ordentliche Aufwendungen	468.892,50	338.052,86	130.839,64-	27,90-	●
**** Verwaltungsergebnis	468.892,50	335.489,36	133.403,14-	28,45-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	468.892,50	335.489,36	133.403,14-	28,45-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	468.892,50	335.489,36	133.403,14-	28,45-	●
* Umlage Steuerung	468.892,50-	335.921,31-	132.971,19	28,36-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	468.892,50-	335.921,31-	132.971,19	28,36-	
* Umlage Steuerung	0,00	431,95	431,95	0,00	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	431,95	431,95	0,00	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	468.892,50-	335.489,36-	133.403,14	28,45-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Profitcenter/Gruppe : KR Kreisorgane
 Verantwortlicher : Herr Bachmann
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechl. Leistungse	8.625,00-	1.532,60-	7.092,40	82,23-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	38.175,00-	3.774,90-	34.400,10	90,11-	●
** Ordentliche Erträge	46.800,00-	5.307,50-	41.492,50	88,66-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	627.240,00	567.365,10	59.874,90-	9,55-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	116.362,50	80.826,11	35.536,39-	30,54-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	28.050,00	23.329,82	4.720,18-	16,83-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	10.875,00	2.907,85	7.967,15-	73,26-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	8.700,00	5.390,88	3.309,12-	38,04-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	68.737,50	49.197,56	19.539,94-	28,43-	●
* 66 Abschreibungen	2.227,50	2.429,49	201,99	9,07	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.250,00	37,30	2.212,70-	98,34-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	750,00	479,00	271,00-	36,13-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	748.830,00	651.137,00	97.693,00-	13,05-	●
**** Verwaltungsergebnis	702.030,00	645.829,50	56.200,50-	8,01-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	150,00	144,00	6,00-	4,00-	●
** Finanzergebnis	150,00	144,00	6,00-	4,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	702.180,00	645.973,50	56.206,50-	8,00-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehung	702.180,00	645.973,50	56.206,50-	8,00-	●
* Umlage Steuerung	742.136,61-	678.943,37-	63.193,24	8,52-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	742.136,61-	678.943,37-	63.193,24	8,52-	●
* Umlage Sachkosten	14.131,29	11.365,51	2.765,78-	19,57-	●
* Umlage Raumkosten	25.825,32	21.604,36	4.220,96-	16,34-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	39.956,61	32.969,87	6.986,74-	17,49-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	702.180,00-	645.973,50-	56.206,50	8,00-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu Gruppe 50: auf dieser Position wird der Verkaufserlös der Jahrbücher geplant. Der Verkauf der aktuellen Jahrbücher 2019 startete erst nach dem 30.09.2018; somit entsteht unterjährig eine Abweichung.

zu Gruppe 548-549: Momentan steht der RTK mit dem EAW über eine Aktualisierung der Verwaltungskosten in Verhandlung, somit ist für 2018 noch keine Erstattung erfolgt.

Profitcenter/Gruppe : CO Controlling/Beteiligungsmanagement
 Verantwortlicher : Herr Pfaff
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	337,50-	0,00	337,50	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	28.500,00-	19.287,65-	9.212,35	32,32-	●
** Ordentliche Erträge	28.837,50-	19.287,65-	9.549,85	33,12-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	136.492,50	130.900,15	5.592,35-	4,10-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	41.325,00	0,00	41.325,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	120.435,00	98.052,13	22.382,87-	18,59-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	937,50	711,25	226,25-	24,13-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	119.497,50	97.340,88	22.156,62-	18,54-	●
* 66 Abschreibungen	277,50	325,00	47,50	17,12	●
*** Ordentliche Aufwendungen	298.530,00	229.277,28	69.252,72-	23,20-	●
**** Verwaltungsergebnis	269.692,50	209.989,63	59.702,87-	22,14-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	32,00	2,00	6,67	●
** Finanzergebnis	30,00	32,00	2,00	6,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	269.722,50	210.021,63	59.700,87-	22,13-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehung	269.722,50	210.021,63	59.700,87-	22,13-	●
* Umlage Steuerung	129.655,35-	94.669,89-	34.985,46	26,98-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	129.655,35-	94.669,89-	34.985,46	26,98-	●
* Umlage Sachkosten	9.393,96	4.719,16	4.674,80-	49,76-	●
* Umlage Raumkosten	9.146,43	7.651,56	1.494,87-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	9.520,44	8.093,60	1.426,84-	14,99-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	28.060,83	20.464,32	7.596,51-	27,07-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	101.594,52-	74.205,57-	27.388,95	26,96-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	168.127,98	135.816,06	32.311,92-	19,22-	●

zu Gruppe 540-543: Die 1.Rate des Zuwendungsbescheids der RTK-Holding für das Beteiligungsmanagment ist gebucht. Die Rate für das 2.Halbjahr steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe : RPA Rechnungsprüfung

Verantwortlicher : Herr Imhof

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	183.750,00-	59.287,50-	124.462,50	67,73-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	37.500,00-	0,00	37.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	221.250,00-	59.287,50-	161.962,50	73,20-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	431.655,00	412.858,79	18.796,21-	4,35-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	89.175,00	0,00	89.175,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	53.100,00	9.997,50	43.102,50-	81,17-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.275,00	1.344,35	69,35	5,44	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	51.825,00	8.653,15	43.171,85-	83,30-	●
* 66 Abschreibungen	1.132,50	1.822,06	689,56	60,89	●
*** Ordentliche Aufwendungen	575.062,50	424.678,35	150.384,15-	26,15-	●
**** Verwaltungsergebnis	353.812,50	365.390,85	11.578,35	3,27	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	135,00	135,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	135,00	135,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	353.947,50	365.525,85	11.578,35	3,27	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	353.947,50	365.525,85	11.578,35	3,27	●
* Umlage Steuerung	409.297,69-	411.427,17-	2.129,48-	0,52	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	409.297,69-	411.427,17-	2.129,48-	0,52	●
* Umlage Sachkosten	12.019,48	9.553,06	2.466,42-	20,52-	●
* Umlage Raumkosten	14.257,71	11.927,42	2.330,29-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	29.073,00	24.420,84	4.652,16-	16,00-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	55.350,19	45.901,32	9.448,87-	17,07-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	353.947,50-	365.525,85-	11.578,35-	3,27	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu Gruppe 51, 548-549: Umsetzungsrückstand bei gemeindlichen Prüfungen

Profitcenter/Gruppe : PR Personalrat

Verantwortliche : Frau Kopp

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	102.090,00	104.107,02	2.017,02	1,98	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	6.225,00	4.936,42	1.288,58-	20,70-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	675,00	352,40	322,60-	47,79-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	750,00	660,00	90,00-	12,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	4.800,00	3.924,02	875,98-	18,25-	●
* 66 Abschreibungen	412,50	458,71	46,21	11,20	●
*** Ordentliche Aufwendungen	108.727,50	109.502,15	774,65	0,71	●
**** Verwaltungsergebnis	108.727,50	109.502,15	774,65	0,71	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7,50	11,00	3,50	46,67	●
** Finanzergebnis	7,50	11,00	3,50	46,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	108.735,00	109.513,15	778,15	0,72	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	108.735,00	109.513,15	778,15	0,72	●
* Umlage Steuerung	120.974,18-	119.648,85-	1.325,33	1,10-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	120.974,18-	119.648,85-	1.325,33	1,10-	
* Umlage Sachkosten	2.554,73	2.034,06	520,67-	20,38-	
* Umlage Raumkosten	9.684,45	8.101,64	1.582,81-	16,34-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	12.239,18	10.135,70	2.103,48-	17,19-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	108.735,00-	109.513,15-	778,15-	0,72	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Profitcenter/Gruppe : GF Gleichstellungs-und Frauenangelegenheiten

Verantwortliche : NN

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	225,00-	37,20-	187,80	83,47-	●
** Ordentliche Erträge	225,00-	37,20-	187,80	83,47-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	158.505,00	132.900,34	25.604,66-	16,15-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	29.400,00	7.925,57	21.474,43-	73,04-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	6.000,00	1.713,82	4.286,18-	71,44-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	23.400,00	6.211,75	17.188,25-	73,45-	●
* 66 Abschreibungen	585,00	617,00	32,00	5,47	●
*** Ordentliche Aufwendungen	188.490,00	141.442,91	47.047,09-	24,96-	●
**** Verwaltungsergebnis	188.265,00	141.405,71	46.859,29-	24,89-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
** Finanzergebnis	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
***** Ordentliches Ergebnis	188.280,00	141.419,71	46.860,29-	24,89-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehung	188.280,00	141.419,71	46.860,29-	24,89-	●
* Umlage Steuerung	199.127,09-	150.442,29-	48.684,80	24,45-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	199.127,09-	150.442,29-	48.684,80	24,45-	
* Umlage Sachkosten	3.045,56	2.496,33	549,23-	18,03-	
* Umlage Raumkosten	7.801,53	6.526,25	1.275,28-	16,35-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	10.847,09	9.022,58	1.824,51-	16,82-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	188.280,00-	141.419,71-	46.860,29	24,89-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Profitcenter/Gruppe : BB Bürgerbeauftragte/r

Verantwortliche : Frau Witzel

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	21.600,00	21.884,76	284,76	1,32
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.250,00	0,00	8.250,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	900,00	397,57	502,43-	55,83-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	150,00	35,13	114,87-	76,58-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	750,00	362,44	387,56-	51,67-
* 66 Abschreibungen	120,00	130,00	10,00	8,33
*** Ordentliche Aufwendungen	30.870,00	22.412,33	8.457,67-	27,40-
**** Verwaltungsergebnis	30.870,00	22.412,33	8.457,67-	27,40-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	30.870,00	22.412,33	8.457,67-	27,40-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehung	30.870,00	22.412,33	8.457,67-	27,40-
* Umlage Steuerung	35.130,92-	25.948,53-	9.182,39	26,14-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	35.130,92-	25.948,53-	9.182,39	26,14-
* Umlage Sachkosten	2.243,30	1.848,36	394,94-	17,61-
* Umlage Raumkosten	2.017,62	1.687,84	329,78-	16,35-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	4.260,92	3.536,20	724,72-	17,01-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	30.870,00-	22.412,33-	8.457,67	27,40-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter/Gruppe : FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Verantwortliche : Herr Schardt, Frau Leß, Herr Krebs

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	105.000,00-	914.193,72-	809.193,72-	770,66	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	742,58-	742,58-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	343.740,00-	505.447,90-	161.707,90-	47,04	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Ordentliche Erträge	448.740,00-	1.420.384,20-	971.644,20-	216,53	●
* 62-65 Personalaufwendungen	456.660,00	415.736,89	40.923,11-	8,96-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	91.875,00	0,00	91.875,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	141.412,50	38.096,89	103.315,61-	73,06-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.137,50	2.451,09	2.686,41-	52,29-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	107.250,00	24.286,10	82.963,90-	77,36-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	29.025,00	11.359,70	17.665,30-	60,86-	●
* 66 Abschreibungen	922,50	1.393,34	470,84	51,04	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	379.740,00	278.309,05	101.430,95-	26,71-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.070.610,00	733.536,17	337.073,83-	31,48-	●
**** Verwaltungsergebnis	621.870,00	686.848,03-	1.308.718,03-	210,45-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	24,00	9,00	60,00	●
** Finanzergebnis	15,00	24,00	9,00	60,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	621.885,00	686.824,03-	1.308.709,03-	210,44-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehu	621.885,00	686.824,03-	1.308.709,03-	210,44-	●
* Umlage Steuerung	0,00	255,27-	255,27-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	741.367,66-	398.881,16-	342.486,50	46,20-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	741.367,66-	399.136,43-	342.231,23	46,16-	●
* Umlage Sachkosten	13.037,15	10.956,80	2.080,35-	15,96-	●
* Umlage Raumkosten	19.503,45	16.315,81	3.187,64-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	31.225,67	26.941,66	4.284,01-	13,72-	●
* Umlage Servicebereich	55.716,39	1.031.746,19	976.029,80	1.751,78	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	119.482,66	1.085.960,46	966.477,80	808,89	●
*** Ergebnis irt. Leistungsbeziehungen	621.885,00-	686.824,03	1.308.709,03	210,44-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu 548-549: Die Landeserstattung für die ehemalige Behörde der Landesverwaltung wird hier unterjährig verbucht und zum Jahresabschluss auf die betroffenen Produkte umgebucht.

Profitcenter/Gruppe : RA Rechtsangelegenheiten
 Verantwortlicher : Frau Deicke-Schäfer
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	26.700,00-	1.860,88-	24.839,12	93,03-	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	60,00-	60,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	26.700,00-	1.920,88-	24.779,12	92,81-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	270.757,50	234.127,02	36.630,48-	13,53-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	30.450,00	0,00	30.450,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	112.687,50	96.992,94	15.694,56-	13,93-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	997,83	502,17-	33,48-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	111.187,50	95.995,11	15.192,39-	13,66-	●
* 66 Abschreibungen	757,50	949,00	191,50	25,28	●
*** Ordentliche Aufwendungen	414.652,50	332.068,96	82.583,54-	19,92-	●
**** Verwaltungsergebnis	387.952,50	330.148,08	57.804,42-	14,90-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	387.952,50	330.148,08	57.804,42-	14,90-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	387.952,50	330.148,08	57.804,42-	14,90-	●
* Umlage Steuerung	0,00	166,21-	166,21-	0,00	
* Umlage Servicebereich	457.227,01-	385.041,91-	72.185,10	15,79-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	457.227,01-	385.208,12-	72.018,89	15,75-	
* Umlage Sachkosten :	6.762,93	5.871,35	891,58-	13,18-	
* Umlage Raumkosten	21.789,99	18.228,72	3.561,27-	16,34-	
* Umlage Steuerung	20.326,21	17.539,88	2.786,33-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	20.395,38	13.420,09	6.975,29-	34,20-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	69.274,51	55.060,04	14.214,47-	20,52-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	387.952,50-	330.148,08-	57.804,42	14,90-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu Gruppe 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet

Profitcenter/Gruppe : **ORG Organisationsangelegenheiten**

Verantwortlicher : Herr Schmidt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	16.500,00-	5.237,28-	11.262,72	68,26-	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	19.875,00-	20.737,18-	862,18-	4,34	●
** Ordentliche Erträge	36.375,00-	25.974,46-	10.400,54	28,59-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	414.337,50	498.049,01	83.711,51	20,20	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	35.400,00	0,00	35.400,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	274.575,00	144.382,99	130.192,01-	47,42-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	75.000,00	64.004,60	10.995,40-	14,66-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	74.250,00	23.677,87	50.572,13-	68,11-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	63.000,00	25.752,99	37.247,01-	59,12-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	62.325,00	30.947,53	31.377,47-	50,34-	●
* 66 Abschreibungen	28.537,50	22.296,24	6.241,26-	21,87-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	3.000,00	2.238,00	762,00-	25,40-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	755.850,00	666.966,24	88.883,76-	11,76-	●
**** Verwaltungsergebnis	719.475,00	640.991,78	78.483,22-	10,91-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.237,50	1.317,00	79,50	6,42	●
** Finanzergebnis	1.237,50	1.317,00	79,50	6,42	●
***** Ordentliches Ergebnis	720.712,50	642.308,78	78.403,72-	10,88-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	720.712,50	642.308,78	78.403,72-	10,88-	●
* Umlage Sachkosten	68.274,00-	61.958,40-	6.315,60	9,25-	●
* Umlage Steuerung	0,00	250,86-	250,86-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	741.930,55-	854.331,78-	112.401,23-	15,15	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	810.204,55-	916.541,04-	106.336,49-	13,12	●
* Umlage Sachkosten	10.380,69	8.869,74	1.510,95-	14,56-	●
* Umlage Raumkosten	34.837,20	29.143,44	5.693,76-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	30.677,07	26.472,56	4.204,51-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	13.597,09	209.746,52	196.149,43	1.442,58	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	89.492,05	274.232,26	184.740,21	206,43	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	720.712,50-	642.308,78-	78.403,72	10,88-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu Gruppe 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

Profitcenter/Gruppe : HR Personalmanagement

Verantwortlicher : Herr Holzhausen

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	99.015,00-	54.911,00-	44.104,00	44,54-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	345.750,00-	17.274,60-	328.475,40	95,00-	●
** Ordentliche Erträge	444.765,00-	72.185,60-	372.579,40	83,77-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.724.152,50	1.159.522,99	564.629,51-	32,75-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.426.650,00	1.897.788,04	471.138,04	33,02	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	192.825,00	199.659,31	6.834,31	3,54	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.625,00	2.436,53	188,47-	7,18-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	24.750,00	32.250,25	7.500,25	30,30	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	165.450,00	164.972,53	477,47-	0,29-	●
* 66 Abschreibungen	795,00	1.165,03	370,03	46,54	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.344.422,50	3.258.135,37	86.287,13-	2,58-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.899.657,50	3.185.949,77	286.292,27	9,87	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7,50	14,00	6,50	86,67	●
** Finanzergebnis	7,50	14,00	6,50	86,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.899.665,00	3.185.963,77	286.298,77	9,87	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.899.665,00	3.185.963,77	286.298,77	9,87	●
* Umlage Steuerung	0,00	331,07-	331,07-	0,00	
* Umlage Servicebereich	3.073.624,44-	4.165.932,60-	1.092.308,16-	35,54	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	3.073.624,44-	4.166.263,67-	1.092.639,23-	35,55	
* Umlage Sachkosten	61.479,05	58.062,52	3.416,53-	5,56-	
* Umlage Raumkosten	31.205,52	25.992,77	5.212,75-	16,70-	
* Umlage Steuerung	40.484,14	34.934,93	5.549,21-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	40.790,73	861.309,68	820.518,95	2.011,53	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	173.959,44	980.299,90	806.340,46	463,52	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.899.665,00-	3.185.963,77-	286.298,77-	9,87	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu Gruppe 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

zu Gruppe 53: Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit erfolgt erst mit Jahresabschluss

zu Gruppe 644-646: unterjährige Verbuchung der KBVK Umlage; Umbuchung zum Jahresabschluss.

Profitcenter/Gruppe : FI Finanz- und Rechnungswesen, Kasse
 Verantwortlicher : Herr Kuhn
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	225.000,00-	213.144,91-	11.855,09	5,27-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	4.650,00-	4.797,68-	147,68-	3,18	●
** Ordentliche Erträge	229.650,00-	217.942,59-	11.707,41	5,10-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	785.460,00	844.532,95	59.072,95	7,52	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	30.075,00	0,00	30.075,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	37.800,00	32.963,40	4.836,60-	12,80-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.825,00	4.529,98	704,98	18,43	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	33.975,00	28.433,42	5.541,58-	16,31-	●
* 66 Abschreibungen	1.867,50	2.102,03	234,53	12,56	●
*** Ordentliche Aufwendungen	855.202,50	879.598,38	24.395,88	2,85	●
**** Verwaltungsergebnis	625.552,50	661.655,79	36.103,29	5,77	●
* 56,57 Finanzerträge	13.500,00-	15.294,36-	1.794,36-	13,29	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	30,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	13.470,00-	15.264,36-	1.794,36-	13,32	●
***** Ordentliches Ergebnis	612.082,50	646.391,43	34.308,93	5,61	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	612.082,50	646.391,43	34.308,93	5,61	●
* Umlage Sachkosten	35.977,50-	35.977,50-	0,00	0,00	●
* Umlage Steuerung	0,00	590,50-	590,50-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	774.082,78-	803.085,03-	29.002,25-	3,75	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	810.060,28-	839.653,03-	29.592,75-	3,65	●
* Umlage Sachkosten	66.376,10	58.272,25	8.103,85-	12,21-	●
* Umlage Raumkosten	52.592,04	43.996,43	8.595,61-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	72.211,19	62.311,40	9.899,79-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	6.798,45	28.681,52	21.883,07	321,88	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	197.977,78	193.261,60	4.716,18-	2,38-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	612.082,50-	646.391,43-	34.308,93-	5,61	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Profitcenter/Gruppe : EDV EDV
 Verantwortlicher : Herr Reichenauer
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	26.775,00-	0,00	26.775,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Auflsg.SoPo a.Inv.	52,50-	50,00-	2,50	4,76-	●
** Ordentliche Erträge	26.827,50-	50,00-	26.777,50	99,81-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	565.785,00	503.911,53	61.873,47-	10,94-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	39.525,00	0,00	39.525,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.056.990,00	762.611,02	294.378,98-	27,85-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	16.650,00	17.880,05	1.230,05	7,39	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	824.115,00	627.134,17	196.980,83-	23,90-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	216.225,00	117.596,80	98.628,20-	45,61-	●
* 66 Abschreibungen	314.355,00	201.081,90	113.273,10-	36,03-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.976.655,00	1.467.604,45	509.050,55-	25,75-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.949.827,50	1.467.554,45	482.273,05-	24,73-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	21.472,50	23.462,00	1.989,50	9,27	●
** Finanzergebnis	21.472,50	23.462,00	1.989,50	9,27	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.971.300,00	1.491.016,45	480.283,55-	24,36-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	185,00-	185,00-	#####	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	81,00	81,00	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	104,00-	104,00-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.971.300,00	1.490.912,45	480.387,55-	24,37-	●
* Umlage Sachkosten	1.102.222,50-	888.452,71-	213.769,79	19,39-	●
* Umlage Steuerung	0,00	356,08-	356,08-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	986.241,51-	697.182,82-	289.058,69	29,31-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.088.464,01-	1.585.991,61-	502.472,40	24,06-	●
* Umlage Sachkosten	42.475,17	32.664,30	9.810,87-	23,10-	●
* Umlage Raumkosten	24.345,69	20.366,62	3.979,07-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	43.544,70	37.574,88	5.969,82-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	6.798,45	4.473,36	2.325,09-	34,20-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	117.164,01	95.079,16	22.084,85-	18,85-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.971.300,00-	1.490.912,45-	480.387,55	24,37-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu Gruppe 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

Profitcenter/Gruppe : FM Hochbau- und Liegenschaften
 Verantwortlicher : Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	7.800,00-	763,42-	7.036,58	90,21-	●
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	46.560,00-	47.128,00-	568,00-	1,22	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	270.112,50-	132.694,62-	137.417,88	50,87-	●
** Ordentliche Erträge	324.472,50-	180.586,04-	143.886,46	44,34-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	892.800,00	787.582,39	105.217,61-	11,79-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.398.157,50	1.103.572,46	294.585,04-	21,07-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	341.475,00	300.664,38	40.810,62-	11,95-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	392.587,50	354.989,35	37.598,15-	9,58-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	270.787,50	91.882,26	178.905,24-	66,07-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	234.082,50	192.107,45	41.975,05-	17,93-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	159.225,00	163.929,02	4.704,02	2,95	●
* 66 Abschreibungen	625.455,00	628.759,92	3.304,92	0,53	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.475,00	3.009,22	534,22	21,58	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.918.887,50	2.522.923,99	395.963,51-	13,57-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.594.415,00	2.342.337,95	252.077,05-	9,72-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	275.272,50	276.727,00	1.454,50	0,53	●
** Finanzergebnis	275.272,50	276.727,00	1.454,50	0,53	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.869.687,50	2.619.064,95	250.622,55-	8,73-	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	328,00	328,00	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	328,00	328,00	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.869.687,50	2.619.392,95	250.294,55-	8,72-	●
* Umlage Sachkosten	52.157,62-	44.041,48-	8.116,14	15,56-	●
* Umlage Raumkosten	1.699.477,50-	1.414.931,69-	284.545,81	16,74-	●
* Umlage Steuerung	0,00	605,24-	605,24-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	1.278.708,55-	1.163.225,80-	115.482,75	9,03-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	3.030.343,67-	2.622.804,21-	407.539,46	13,45-	●
* Umlage Sachkosten	25.464,92	20.465,82	4.999,10-	19,63-	●
* Umlage Raumkosten	105.772,41	88.529,14	17.243,27-	16,30-	●
* Umlage Steuerung	74.013,06	63.866,45	10.146,61-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	6.797,44	4.473,33	2.324,11-	34,19-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	212.047,83	177.334,74	34.713,09-	16,37-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.818.295,84-	2.445.469,47-	372.826,37	13,23-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	51.391,66	173.923,48	122.531,82	238,43	●

zu Gruppe 548-549: Verwaltungskostenertattung EAW steht noch aus
 zu Gruppe 53: die Mieteinnahmen für das Kreisaltenzentrum Bad Schwalbach werden für 2018 erst am Ende des Jahres gebucht.

Profitcenter/Gruppe : PB02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortlicher : Herr Krebs
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	3.186.375,00-	3.258.552,20-	72.177,20-	2,27	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	1.424.767,50-	473.987,37-	950.780,13	66,73-	●
* 546 Ertr. Auflsg.SoPo a.Inv.	2.632,50-	3.002,00-	369,50-	14,04	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	124.972,50-	0,00	124.972,50	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	4.738.747,50-	3.735.541,57-	1.003.205,93	21,17-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	4.479.532,50	4.214.169,01	265.363,49-	5,92-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	25.350,00	0,00	25.350,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.209.870,00	674.921,78	534.948,22-	44,22-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	460.425,00	316.516,90	143.908,10-	31,26-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	522.952,50	234.497,21	288.455,29-	55,16-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	3.750,00	0,00	3.750,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	23.925,00	18.164,16	5.760,84-	24,08-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	198.817,50	105.743,51	93.073,99-	46,81-	●
* 66 Abschreibungen	149.767,50	62.856,79	86.910,71-	58,03-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	10.125,00	3.102,50	7.022,50-	69,36-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	5.874.645,00	4.955.050,08	919.594,92-	15,65-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.135.897,50	1.219.508,51	83.611,01	7,36	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	4.335,00	5.246,00	911,00	21,02	●
** Finanzergebnis	4.335,00	5.246,00	911,00	21,02	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.140.232,50	1.224.754,51	84.522,01	7,41	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.140.232,50	1.224.754,51	84.522,01	7,41	●
* Umlage Steuerung	0,00	2.932,95-	2.932,95-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	714.410,98-	714.410,98-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	717.343,93-	717.343,93-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	322.119,62	298.979,44	23.140,18-	7,18-	●
* Umlage Raumkosten	304.027,92	249.622,32	54.405,60-	17,89-	●
* Umlage Steuerung	358.666,33	309.495,14	49.171,19-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	1.052.306,24	1.202.961,57	150.655,33	14,32	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.037.120,11	2.061.058,47	23.938,36	1,18	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.037.120,11	1.343.714,54	693.405,57-	34,04-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.177.352,61	2.568.469,05	608.883,56-	19,16-	●

zu 548-549: Die Landeserstattung für die ehemalige Behörde der Landesverwaltung wird unterjährig auf dem Produkt FBL im Produktbereich 01 gebucht. Die Umbuchung erfolgt zum Jahresabschluss.
 zu Gruppe 53: Die Teilauflösung der Rettungsdienstumlage erfolgt mit den Jahresabschlussarbeiten.

Profitcenter/Gruppe : ORD Allg. Ordnungsangelegenheiten
 Verantwortliche : Frau Pendelin
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	157.500,00-	177.220,69-	19.720,69-	12,52	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	364.800,00-	0,00	364.800,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	522.300,00-	177.220,69-	345.079,31	66,07-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	460.372,50	415.905,38	44.467,12-	9,66-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	15.225,00	0,00	15.225,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	64.200,00	57.857,32	6.342,68-	9,88-	●
* dav.60 Material,Energie,verw. Tä	3.675,00	2.005,75	1.669,25-	45,42-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	34.125,00	42.420,95	8.295,95	24,31	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.400,00	13.430,62	12.969,38-	49,13-	●
* 66 Abschreibungen	2.407,50	2.923,18	515,68	21,42	●
*** Ordentliche Aufwendungen	542.205,00	476.685,88	65.519,12-	12,08-	●
**** Verwaltungsergebnis	19.905,00	299.465,19	279.560,19	1.404,47	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	382,50	389,00	6,50	1,70	●
** Finanzergebnis	382,50	389,00	6,50	1,70	●
***** Ordentliches Ergebnis	20.287,50	299.854,19	279.566,69	1.378,02	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	20.287,50	299.854,19	279.566,69	1.378,02	●
* Umlage Steuerung	0,00	344,43-	344,43-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	79.071,88-	79.071,88-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	79.416,31-	79.416,31-	0,00	
* Umlage Sachkosten	15.979,31	11.697,77	4.281,54-	26,79-	
* Umlage Raumkosten	44.925,21	37.582,63	7.342,58-	16,34-	
* Umlage Steuerung	42.119,53	36.345,30	5.774,23-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	96.870,23	118.946,17	22.075,94	22,79	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	199.894,28	204.571,87	4.677,59	2,34	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	199.894,28	125.155,56	74.738,72-	37,39-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	220.181,78	425.009,75	204.827,97	93,03	●

Profitcenter/Gruppe : AUSL Ausländerangelegenheiten

Verantwortlicher : Herr Pfisterer

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	113.625,00-	146.018,10-	32.393,10-	28,51	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	196.875,00-	0,00	196.875,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	310.500,00-	146.018,10-	164.481,90	52,97-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	677.415,00	702.120,37	24.705,37	3,65	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	180.375,00	110.909,05	69.465,95-	38,51-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	158.400,00	102.183,59	56.216,41-	35,49-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.975,00	8.725,46	13.249,54-	60,29-	●
* 66 Abschreibungen	2.827,50	3.525,66	698,16	24,69	●
*** Ordentliche Aufwendungen	860.617,50	816.555,08	44.062,42-	5,12-	●
**** Verwaltungsergebnis	550.117,50	670.536,98	120.419,48	21,89	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	52,50	51,00	1,50-	2,86-	●
** Finanzergebnis	52,50	51,00	1,50-	2,86-	●
***** Ordentliches Ergebnis	550.170,00	670.587,98	120.417,98	21,89	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	550.170,00	670.587,98	120.417,98	21,89	●
* Umlage Steuerung	0,00	459,92-	459,92-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	112.871,18-	112.871,18-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	113.331,10-	113.331,10-	0,00	
* Umlage Sachkosten	49.588,20	36.556,45	13.031,75-	26,28-	
* Umlage Raumkosten	53.399,07	44.671,55	8.727,52-	16,34-	
* Umlage Steuerung	56.243,52	48.532,78	7.710,74-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	184.047,71	201.021,07	16.973,36	9,22	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	343.278,50	330.781,85	12.496,65-	3,64-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	343.278,50	217.450,75	125.827,75-	36,65-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	893.448,50	888.038,73	5.409,77-	0,61-	●

Profitcenter/Gruppe : WB Wasser / Abwasser

Verantwortlicher : Frau Schulz

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	20.250,00-	19.575,85-	674,15	3,33-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	210.000,00-	0,00	210.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	230.250,00-	19.575,85-	210.674,15	91,50-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	319.320,00	342.141,33	22.821,33	7,15	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	21.112,50	3.423,31	17.689,19-	83,79-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	750,00	315,21	434,79-	57,97-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.500,00	0,00	1.500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.862,50	3.108,10	15.754,40-	83,52-	●
* 66 Abschreibungen	5.310,00	4.938,00	372,00-	7,01-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	345.742,50	350.502,64	4.760,14	1,38	●
**** Verwaltungsergebnis	115.492,50	330.926,79	215.434,29	186,54	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.335,00	1.355,00	20,00	1,50	●
** Finanzergebnis	1.335,00	1.355,00	20,00	1,50	●
***** Ordentliches Ergebnis	116.827,50	332.281,79	215.454,29	184,42	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	116.827,50	332.281,79	215.454,29	184,42	●
* Umlage Steuerung	0,00	307,07-	307,07-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	71.602,86-	71.602,86-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	71.909,93-	71.909,93-	0,00	
* Umlage Sachkosten	19.831,94	17.871,40	1.960,54-	9,89-	
* Umlage Raumkosten	19.368,90	16.203,29	3.165,61-	16,34-	
* Umlage Steuerung	37.551,54	32.403,28	5.148,26-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	68.929,90	85.629,87	16.699,97	24,23	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	145.682,28	152.107,84	6.425,56	4,41	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	145.682,28	80.197,91	65.484,37-	44,95-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	262.509,78	412.479,70	149.969,92	57,13	●

Profitcenter/Gruppe : VERK Allg. Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortlicher : Herr Zeller
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	9.750,00-	7.306,40-	2.443,60	25,06-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	75.000,00-	0,00	75.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	84.750,00-	7.306,40-	77.443,60	91,38-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	113.752,50	113.389,54	362,96-	0,32-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	18.045,00	6.198,40	11.846,60-	65,65-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	6.750,00	2.900,43	3.849,57-	57,03-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	7.800,00	470,00	7.330,00-	93,97-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.495,00	2.827,97	667,03-	19,09-	●
* 66 Abschreibungen	195,00	238,00	43,00	22,05	●
*** Ordentliche Aufwendungen	131.992,50	119.825,94	12.166,56-	9,22-	●
**** Verwaltungsergebnis	47.242,50	112.519,54	65.277,04	138,17	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	90,00	93,00	3,00	3,33	●
** Finanzergebnis	90,00	93,00	3,00	3,33	●
***** Ordentliches Ergebnis	47.332,50	112.612,54	65.280,04	137,92	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	47.332,50	112.612,54	65.280,04	137,92	●
* Umlage Steuerung	0,00	102,82-	102,82-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	23.019,35-	23.019,35-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	23.122,17-	23.122,17-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.781,44	2.520,60	1.260,84-	33,34-	
* Umlage Raumkosten	4.842,27	4.050,83	791,44-	16,34-	
* Umlage Steuerung	12.573,13	10.849,34	1.723,79-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	60.061,81	58.679,53	1.382,28-	2,30-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	81.258,65	76.100,30	5.158,35-	6,35-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	81.258,65	52.978,13	28.280,52-	34,80-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	128.591,15	165.590,67	36.999,52	28,77	●

Profitcenter/Gruppe : ZUL Zulassungsangelegenheiten
 Verantwortlicher : Herr Zeller
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.595.250,00-	1.683.325,32-	88.075,32-	5,52	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	121.500,00-	63.565,62-	57.934,38	47,68-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	60,00-	64,00-	4,00-	6,67	●
** Ordentliche Erträge	1.716.810,00-	1.746.954,94-	30.144,94-	1,76	●
* 62-65 Personalaufwendungen	709.305,00	659.938,87	49.366,13-	6,96-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	377.775,00	279.510,70	98.264,30-	26,01-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	211.500,00	158.649,18	52.850,82-	24,99-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	133.875,00	94.468,20	39.406,80-	29,44-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	32.400,00	26.393,32	6.006,68-	18,54-	●
* 66 Abschreibungen	17.332,50	15.139,60	2.192,90-	12,65-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.104.412,50	954.589,17	149.823,33-	13,57-	●
**** Verwaltungsergebnis	612.397,50-	792.365,77-	179.968,27-	29,39	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	667,50	679,00	11,50	1,72	●
** Finanzergebnis	667,50	679,00	11,50	1,72	●
***** Ordentliches Ergebnis	611.730,00-	791.686,77-	179.956,77-	29,42	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	611.730,00-	791.686,77-	179.956,77-	29,42	●
* Umlage Steuerung	0,00	523,67-	523,67-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	127.094,26-	127.094,26-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	127.617,93-	127.617,93-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	145.189,44	146.655,11	1.465,67	1,01	●
* Umlage Raumkosten	78.191,40	60.583,96	17.607,44-	22,52-	●
* Umlage Steuerung	64.038,72	55.259,14	8.779,58-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	226.883,52	256.483,29	29.599,77	13,05	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	514.303,08	518.981,50	4.678,42	0,91	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	514.303,08	391.363,57	122.939,51-	23,90-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	97.426,92-	400.323,20-	302.896,28-	310,90	●

Profitcenter/Gruppe : FUEHR Führerscheinangelegenheiten

Verantwortlicher : Herr Zeller

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	240.000,00-	289.415,98-	49.415,98-	20,59	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	55.500,00-	0,00	55.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	295.500,00-	289.415,98-	6.084,02	2,06-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	361.447,50	298.817,26	62.630,24-	17,33-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	36.787,50	36.964,62	177,12	0,48	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	18.750,00	21.455,09	2.705,09	14,43	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	17.625,00	15.478,60	2.146,40-	12,18-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	412,50	30,93	381,57-	92,50-	●
* 66 Abschreibungen	3.345,00	2.518,89	826,11-	24,70-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	401.580,00	338.300,77	63.279,23-	15,76-	●
**** Verwaltungsergebnis	106.080,00	48.884,79	57.195,21-	53,92-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	37,50	38,00	0,50	1,33	●
** Finanzergebnis	37,50	38,00	0,50	1,33	●
***** Ordentliches Ergebnis	106.117,50	48.922,79	57.194,71-	53,90-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	106.117,50	48.922,79	57.194,71-	53,90-	●
* Umlage Steuerung	0,00	270,40-	270,40-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	64.615,13-	64.615,13-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	64.885,53-	64.885,53-	0,00	
* Umlage Sachkosten	44.125,80	43.485,37	640,43-	1,45-	
* Umlage Raumkosten	21.521,07	18.003,65	3.517,42-	16,34-	
* Umlage Steuerung	33.066,81	28.533,74	4.533,07-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	106.825,82	111.318,15	4.492,33	4,21	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	205.539,50	201.340,91	4.198,59-	2,04-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	205.539,50	136.455,38	69.084,12-	33,61-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	311.657,00	185.378,17	126.278,83-	40,52-	●

Profitcenter/Gruppe : VS Verbraucherschutz, Veterinärw.

Verantwortlicher : Herr Dr. Botzen

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	60.000,00-	67.823,06-	7.823,06-	13,04	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	357.967,50-	357.565,23-	402,27	0,11-	●
** Ordentliche Erträge	417.967,50-	425.388,29-	7.420,79-	1,78	●
* 62-65 Personalaufwendungen	577.687,50	505.090,76	72.596,74-	12,57-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.125,00	0,00	10.125,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	28.275,00	12.806,66	15.468,34-	54,71-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.125,00	1.884,42	5.240,58-	73,55-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.150,00	10.922,24	10.227,76-	48,36-	●
* 66 Abschreibungen	1.800,00	1.941,08	141,08	7,84	●
*** Ordentliche Aufwendungen	617.887,50	519.838,50	98.049,00-	15,87-	●
**** Verwaltungsergebnis	199.920,00	94.450,21	105.469,79-	52,76-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	37,50	39,00	1,50	4,00	●
** Finanzergebnis	37,50	39,00	1,50	4,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	199.957,50	94.489,21	105.468,29-	52,75-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	199.957,50	94.489,21	105.468,29-	52,75-	●
* Umlage Steuerung	0,00	292,00-	292,00-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	70.919,46-	70.919,46-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	71.211,46-	71.211,46-	0,00	
* Umlage Sachkosten	18.444,24	18.198,78	245,46-	1,33-	
* Umlage Raumkosten	24.883,74	20.816,72	4.067,02-	16,34-	
* Umlage Steuerung	35.707,05	30.812,02	4.895,03-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	95.946,53	102.586,67	6.640,14	6,92	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	174.981,56	172.414,19	2.567,37-	1,47-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	174.981,56	101.202,73	73.778,83-	42,16-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	374.939,06	195.691,94	179.247,12-	47,81-	●

Profitcenter/Gruppe : BKS Brand-/Katastrophenschutz
 Verantwortlicher : Herr Dreier
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	15.000,00-	8.528,30-	6.471,70	43,14-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	7.500,00-	4.462,75-	3.037,25	40,50-	●
** Ordentliche Erträge	22.500,00-	12.991,05-	9.508,95	42,26-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	361.882,50	337.387,46	24.495,04-	6,77-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	311.385,00	57.438,85	253.946,15-	81,55-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	33.000,00	14.852,39	18.147,61-	54,99-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	239.902,50	22.376,39	217.526,11-	90,67-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	5.175,00	4.541,04	633,96-	12,25-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	33.307,50	15.669,03	17.638,47-	52,96-	●
* 66 Abschreibungen	104.467,50	7.972,29	96.495,21-	92,37-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	10.125,00	3.102,50	7.022,50-	69,36-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	787.860,00	405.901,10	381.958,90-	48,48-	●
**** Verwaltungsergebnis	765.360,00	392.910,05	372.449,95-	48,66-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	570,00	703,00	133,00	23,33	●
** Finanzergebnis	570,00	703,00	133,00	23,33	●
***** Ordentliches Ergebnis	765.930,00	393.613,05	372.316,95-	48,61-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	765.930,00	393.613,05	372.316,95-	48,61-	●
* Umlage Steuerung	0,00	180,26-	180,26-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	44.478,56-	44.478,56-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	44.658,82-	44.658,82-	0,00	
* Umlage Sachkosten	15.881,80	13.936,36	1.945,44-	12,25-	
* Umlage Raumkosten	37.527,36	30.381,18	7.146,18-	19,04-	
* Umlage Steuerung	22.044,95	19.022,49	3.022,46-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	50.274,74	64.846,82	14.572,08	28,98	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	125.728,85	128.186,85	2.458,00	1,96	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	125.728,85	83.528,03	42.200,82-	33,56-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	891.658,85	477.141,08	414.517,77-	46,49-	●

Profitcenter/Gruppe : RD Rettungsdienst

Verantwortlicher : Herr Dreier

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	975.000,00-	859.338,50-	115.661,50	11,86-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	35.625,00-	48.393,77-	12.768,77-	35,84	●
* 546 Ertr. Auflsg.S.oPo a.Inv.	2.572,50-	2.938,00-	365,50-	14,21	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	124.972,50-	0,00	124.972,50	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	1.138.170,00-	910.670,27-	227.499,73	19,99-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	898.350,00	839.378,04	58.971,96-	6,56-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	171.915,00	107.802,36	64.112,64-	37,29-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	20.475,00	12.270,84	8.204,16-	40,07-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	88.125,00	59.283,07	28.841,93-	32,73-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	3.750,00	0,00	3.750,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	18.750,00	13.623,12	5.126,88-	27,34-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	40.815,00	22.625,33	18.189,67-	44,57-	●
* 66 Abschreibungen	12.082,50	21.292,36	9.209,86	76,22	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.082.347,50	968.472,76	113.874,74-	10,52-	●
**** Verwaltungsergebnis	55.822,50-	57.802,49	113.624,99	203,55-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.162,50	1.681,00	518,50	44,60	●
** Finanzergebnis	1.162,50	1.681,00	518,50	44,60	●
***** Ordentliches Ergebnis	54.660,00-	59.483,49	114.143,49	208,82-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	54.660,00-	59.483,49	114.143,49	208,82-	●
* Umlage Steuerung	0,00	452,38-	452,38-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	120.738,30-	120.738,30-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	121.190,68-	121.190,68-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	9.297,45	8.057,60	1.239,85-	13,34-	●
* Umlage Raumkosten	19.368,90	16.203,29	3.165,61-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	55.321,08	47.737,05	7.584,03-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	162.465,98	203.450,00	40.984,02	25,23	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	246.453,41	275.447,94	28.994,53	11,76	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	246.453,41	154.257,26	92.196,15-	37,41-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	191.793,41	213.740,75	21.947,34	11,44	●

Profitcenter/Gruppe : BMEZ Brandmeldeempfangszentrale
 Verantwortlicher : Herr Dreier
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	2.010,51	2.010,51	#####	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	2.010,51	2.010,51	#####	●
* 66 Abschreibungen	0,00	2.367,73	2.367,73	#####	●
*** Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.378,24	4.378,24	#####	●
**** Verwaltungsergebnis	0,00	4.378,24	4.378,24	#####	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	218,00	218,00	#####	●
** Finanzergebnis	0,00	218,00	218,00	#####	●
***** Ordentliches Ergebnis	0,00	4.596,24	4.596,24	#####	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	0,00	4.596,24	4.596,24	#####	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Raumkosten	0,00	1.125,22	1.125,22	#####	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	1.125,22	1.125,22	#####	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.125,22	1.125,22	#####	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	5.721,46	5.721,46	#####	●

Das Produkt BMEZ wurde im Laufe des Jahres 2018 implementiert. Daher gibt es für 2018 keine Planansätze. Diese führen zu den oben aufgezeigten Abweichungen.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	600,00-	3.730,80-	3.130,80-	521,80	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	170.850,00-	108.133,08-	62.716,92	36,71-	●
* 55 Steuern /steueräuhl. Ert	45.043.485,00-	45.043.963,56-	478,56-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	940.762,50-	875.581,94-	65.180,56	6,93-	●
* 546 Ertr. Auflsg.SoPo a.Inv.	1.547.805,00-	1.577.725,44-	29.920,44-	1,93	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	620.910,00-	60.079,86-	560.830,14	90,32-	●
** Ordentliche Erträge	48.324.412,50-	47.669.214,68-	655.197,82	1,36-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	4.478.085,00	4.097.850,59	380.234,41-	8,49-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	25.935.420,00	20.365.762,21	5.569.657,79-	21,48-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.780.900,00	3.349.984,06	430.915,94-	11,40-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	9.979.867,50	7.932.175,13	2.047.692,37-	20,52-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	4.960.312,50	1.590.071,71	3.370.240,79-	67,94-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	5.345.512,50	5.367.425,22	21.912,72	0,41	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.868.827,50	2.126.106,09	257.278,59	13,77	●
* 66 Abschreibungen	5.520.337,50	5.576.732,76	56.395,26	1,02	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.674.275,00	2.802.872,61	128.597,61	4,81	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	9.037,50	10.559,78	1.522,28	16,84	●
*** Ordentliche Aufwendungen	38.617.155,00	32.853.777,95	5.763.377,05-	14,92-	●
**** Verwaltungsergebnis	9.707.257,50-	14.815.436,73-	5.108.179,23-	52,62	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	2.235.150,00	2.327.252,00	92.102,00	4,12	●
** Finanzergebnis	2.235.150,00	2.327.252,00	92.102,00	4,12	●
***** Ordentliches Ergebnis	7.472.107,50-	12.488.184,73-	5.016.077,23-	67,13	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	80.550,53-	80.550,53-	#####	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	11.961,00	11.961,00	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	68.589,53-	68.589,53-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbez	7.472.107,50-	12.556.774,26-	5.084.666,76-	68,05	●
* Umlage Raumkosten	1.073.674,53-	1.080.690,84-	7.016,31-	0,65	●
* Umlage Steuerung	0,00	3.609,47-	3.609,47-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	149.330,66-	375.493,93-	226.163,27-	151,45	●
* Produkte Einzelumlagen	23.221.937,81	43.733.330,21-	66.955.268,02-	288,33-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	21.998.932,62	45.193.124,45-	67.192.057,07-	305,43-	●
* Umlage Sachkosten	49.902,82	45.781,93	4.120,89-	8,26-	●
* Umlage Raumkosten	25.959,69	21.716,90	4.242,79-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	441.396,19	380.883,83	60.512,36-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	3.158.193,84	3.071.642,54	86.551,30-	2,74-	●
* Produkte Einzelumlagen	18.162.228,20-	48.740.340,61	66.902.568,81	368,36-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	14.486.775,66-	52.260.365,81	66.747.141,47	460,75-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	7.512.156,96	7.067.241,36	444.915,60-	5,92-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	40.049,46	5.489.532,90-	5.529.582,36-	13.806,88-	●

zu Gruppe 548-549: Gastschulbeiträge von Gemeinden stehen noch aus.

zu Gruppe 53: Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wird der Sonderposten Schulumlage aufgelöst.

zu Gruppe 60: die Wärmelieferung EDZ wird unterjährig zentral beim Produkt SchulA gebucht und im Zuge der Jahresabschlussarbeiten auf die betreffenden Schulen verteilt.

Profitcenter/Gruppe : SCHULA Sonstige Schulische Aufgaben
Verantwortlicher : Herr Gilbert
Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	1.125,00-	1.091,37-	33,63	2,99-
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	45.043.485,00-	45.043.963,56-	478,56-	0,00
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	86.250,00-	0,00	86.250,00	100,00-
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	89.610,00-	1.340,00-	88.270,00	98,50-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	539.812,50-	0,00	539.812,50	100,00-
** Ordentliche Erträge	45.760.282,50-	45.046.394,93-	713.887,57	1,56-
* 62-65 Personalaufwendungen	499.357,50	491.287,84	8.069,66-	1,62-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.504.680,00	3.441.818,93	1.937.138,93	128,74
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	51.000,00	1.956.827,38	1.905.827,38	3.736,92
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	179.880,00	51.972,29	127.907,71-	71,11-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	240.750,00	109.375,43	131.374,57-	54,57-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.750,00	0,00	3.750,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.029.300,00	1.323.643,83	294.343,83	28,60
* 66 Abschreibungen	572.415,00	39.923,32	532.491,68-	93,03-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	92.025,00	75.391,24	16.633,76-	18,08-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	337,50	370,00	32,50	9,63
*** Ordentliche Aufwendungen	2.668.815,00	4.048.791,33	1.379.976,33	51,71
**** Verwaltungsergebnis	43.091.467,50-	40.997.603,60-	2.093.863,90	4,86-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.485,00	1.483,00	2,00-	0,13-
** Finanzergebnis	1.485,00	1.483,00	2,00-	0,13-
***** Ordentliches Ergebnis	43.089.982,50-	40.996.120,60-	2.093.861,90	4,86-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	43.089.982,50-	40.996.120,60-	2.093.861,90	4,86-
* Umlage Steuerung	0,00	319,76-	319,76-	0,00
* Umlage Servicebereich	149.330,66-	163.449,72-	14.119,06-	9,45
* Produkte Einzelumlagen	31.637.895,62	2.126.458,37-	33.764.353,99-	106,72-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	31.488.564,96	2.290.227,85-	33.778.792,81-	107,27-
* Umlage Sachkosten	28.785,37	26.001,11	2.784,26-	9,67-
* Umlage Raumkosten	20.982,96	17.553,55	3.429,41-	16,34-
* Umlage Steuerung	423.375,41	33.741,39	389.634,02-	92,03-
* Umlage Servicebereich	1.489.762,08	1.381.908,90	107.853,18-	7,24-
* Produkte Einzelumlagen	9.638.511,72	41.827.143,50	32.188.631,78	333,96
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	11.601.417,54	43.286.348,45	31.684.930,91	273,11
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	43.089.982,50	40.996.120,60	2.093.861,90-	4,86-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter/Gruppe : GrS Grundschulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	10,23-	10,23-	0,00	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	67.350,00-	66.263,54-	1.086,46	1,61-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	577.500,00-	598.476,74-	20.976,74-	3,63	●
* 546 Ertr. Auflsg.S.oPo a.Inv.	610.770,00-	617.968,23-	7.198,23-	1,18	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	55.350,00-	35.328,85-	20.021,15	36,17-	●
** Ordentliche Erträge	1.310.970,00-	1.318.047,59-	7.077,59-	0,54	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.352.145,00	1.245.747,25	106.397,75-	7,87-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	5.512.417,50	2.840.014,41	2.672.403,09-	48,48-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.400.212,50	518.510,59	881.701,91-	62,97-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.563.877,50	1.296.790,21	267.087,29-	17,08-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	1.783.875,00	288.358,66	1.495.516,34-	83,84-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	258.450,00	259.385,85	935,85	0,36	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	506.002,50	476.969,10	29.033,40-	5,74-	●
* 66 Abschreibungen	1.875.630,00	2.042.365,56	166.735,56	8,89	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	189.750,00	197.069,91	7.319,91	3,86	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	4.275,00	5.332,38	1.057,38	24,73	●
*** Ordentliche Aufwendungen	8.934.217,50	6.330.529,51	2.603.687,99-	29,14-	●
**** Verwaltungsergebnis	7.623.247,50	5.012.481,92	2.610.765,58-	34,25-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	920.512,50	904.008,00	16.504,50-	1,79-	●
** Finanzergebnis	920.512,50	904.008,00	16.504,50-	1,79-	●
***** Ordentliches Ergebnis	8.543.760,00	5.916.489,92	2.627.270,08-	30,75-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	50.365,71-	50.365,71-	#####	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	6.220,00	6.220,00	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	44.145,71-	44.145,71-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	8.543.760,00	5.872.344,21	2.671.415,79-	31,27-	●
* Umlage Raumkosten	573.208,56-	574.601,67-	1.393,11-	0,24	●
* Umlage Steuerung	0,00	1.288,61-	1.288,61-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	78.453,29-	78.453,29-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	132.994,82	11.031.018,66-	11.164.013,48-	8.394,32-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	440.213,74-	11.685.362,23-	11.245.148,49-	2.554,47	●
* Umlage Sachkosten	1.942,24	3.412,57	1.470,33	75,70	●
* Umlage Steuerung	0,00	135.978,37	135.978,37	0,00	●
* Umlage Servicebereich	597.547,23	730.516,11	132.968,88	22,25	●
* Produkte Einzelumlagen	10.189.358,42-	1.128.865,81	11.318.224,23	111,08-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	9.589.868,95-	1.998.772,86	11.588.641,81	120,84-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	10.030.082,69-	9.686.589,37-	343.493,32	3,42-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.486.322,69-	3.814.245,16-	2.327.922,47-	156,62	●

Profitcenter/Gruppe : RS Realschulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	17.250,00-	3.330,00-	13.920,00	80,70-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	6.375,00-	8.105,00-	1.730,00-	27,14	●
* 546 Ertr. Auflsg.S.oPo a.Inv.	22.072,50-	24.560,00-	2.487,50-	11,27	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	225,00-	41,00-	184,00	81,78-	●
** Ordentliche Erträge	45.922,50-	36.036,00-	9.886,50	21,53-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	144.480,00	138.343,52	6.136,48-	4,25-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.620.525,00	897.372,96	723.152,04-	44,62-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	78.675,00	37.272,54	41.402,46-	52,62-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	119.925,00	87.709,46	32.215,54-	26,86-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	1.007.100,00	357.292,14	649.807,86-	64,52-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	408.637,50	408.333,69	303,81-	0,07-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	6.187,50	6.765,13	577,63	9,34	●
* 66 Abschreibungen	105.285,00	149.914,19	44.629,19	42,39	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	142.500,00	163.586,25	21.086,25	14,80	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	150,00	14,50	135,50-	90,33-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.012.940,00	1.349.231,42	663.708,58-	32,97-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.967.017,50	1.313.195,42	653.822,08-	33,24-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	28.335,00	28.726,00	391,00	1,38	●
** Finanzergebnis	28.335,00	28.726,00	391,00	1,38	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.995.352,50	1.341.921,42	653.431,08-	32,75-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	2.475,99-	2.475,99-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.475,99-	2.475,99-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.995.352,50	1.339.445,43	655.907,07-	32,87-	●
* Umlage Raumkosten	98.665,47-	99.893,61-	1.228,14-	1,24	●
* Umlage Steuerung	0,00	137,08-	137,08-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	15.248,66-	15.248,66-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	89.085,67-	1.623.502,84-	1.534.417,17-	1.722,41	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	187.751,14-	1.738.782,19-	1.551.031,05-	826,11	●
* Umlage Sachkosten	211,59	397,23	185,64	87,74	●
* Umlage Steuerung	0,00	14.465,82	14.465,82	0,00	●
* Umlage Servicebereich	69.907,66	82.789,69	12.882,03	18,43	●
* Produkte Einzelumlagen	1.347.083,85-	216.976,32	1.564.060,17	116,11-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.276.964,60-	314.629,06	1.591.593,66	124,64-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.464.715,74-	1.424.153,13-	40.562,61	2,77-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	530.636,76	84.707,70-	615.344,46-	115,96-	●

Profitcenter/Gruppe : GYM Gymnasien

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	3.389,57-	3.389,57-	0,00
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	9.000,00-	7.215,00-	1.785,00	19,83-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	65.250,00-	63.705,06-	1.544,94	2,37-
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	358.245,00-	453.227,80-	94.982,80-	26,51
* 53 Sonstige ordentliche Ert	7.822,50-	7.593,30-	229,20	2,93-
** Ordentliche Erträge	440.317,50-	535.130,73-	94.813,23-	21,53
* 62-65 Personalaufwendungen	663.075,00	594.168,31	68.906,69-	10,39-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.465.412,50	1.858.110,12	1.607.302,38-	46,38-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	676.125,00	255.039,53	421.085,47-	62,28-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	670.650,00	473.374,60	197.275,40-	29,42-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	1.084.650,00	93.909,88	990.740,12-	91,34-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	961.500,00	968.084,09	6.584,09	0,68
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	72.487,50	67.702,02	4.785,48-	6,60-
* 66 Abschreibungen	925.125,00	1.092.805,37	167.680,37	18,13
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	615.000,00	712.415,25	97.415,25	15,84
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.850,00	3.736,90	886,90	31,12
*** Ordentliche Aufwendungen	5.671.462,50	4.261.235,95	1.410.226,55-	24,87-
**** Verwaltungsergebnis	5.231.145,00	3.726.105,22	1.505.039,78-	28,77-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	402.667,50	408.538,00	5.870,50	1,46
** Finanzergebnis	402.667,50	408.538,00	5.870,50	1,46
***** Ordentliches Ergebnis	5.633.812,50	4.134.643,22	1.499.169,28-	26,61-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	9.355,53-	9.355,53-	999,99
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	9.355,53-	9.355,53-	999,99
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.633.812,50	4.125.287,69	1.508.524,81-	26,78-
* Umlage Raumkosten	39.147,03-	41.852,61-	2.705,58-	6,91
* Umlage Steuerung	0,00	335,52-	335,52-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	27.349,57-	27.349,57-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	671.580,81-	7.583.742,32-	6.912.161,51-	1.029,24
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	710.727,84-	7.653.280,02-	6.942.552,18-	976,82
* Umlage Sachkosten	717,21	1.218,14	500,93	69,84
* Umlage Steuerung	0,00	35.404,95	35.404,95	0,00
* Umlage Servicebereich	233.307,03	238.763,99	5.456,96	2,34
* Produkte Einzelumlagen	5.265.577,92-	1.728.725,75	6.994.303,67	132,83-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.031.553,68-	2.004.112,83	7.035.666,51	139,83-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.742.281,52-	5.649.167,19-	93.114,33	1,62-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	108.469,02-	1.523.879,50-	1.415.410,48-	1.304,90

Profitcenter/Gruppe : BS Berufliche Schulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	50.250,00-	7.252,00-	42.998,00	85,57-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	31.500,00-	44.531,00-	13.031,00-	41,37	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	83.032,50-	82.803,56-	228,94	0,28-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	6.487,50-	5.926,50-	561,00	8,65-	●
** Ordentliche Erträge	171.270,00-	140.513,06-	30.756,94	17,96-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	293.377,50	295.507,82	2.130,32	0,73	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	549.562,50	318.747,40	230.815,10-	42,00-	●
* dav.60 Material,Energie,verw. Tä	266.662,50	91.504,78	175.157,72-	65,69-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	209.925,00	156.422,61	53.502,39-	25,49-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	39.637,50	33.028,82	6.608,68-	16,67-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	19.500,00	29.920,14	10.420,14	53,44	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	13.837,50	7.871,05	5.966,45-	43,12-	●
* 66 Abschreibungen	327.787,50	320.255,74	7.531,76-	2,30-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	738.750,00	1.030.178,00	291.428,00	39,45	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	412,50	244,47	168,03-	40,73-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.909.890,00	1.964.933,43	55.043,43	2,88	●
**** Verwaltungsergebnis	1.738.620,00	1.824.420,37	85.800,37	4,94	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	105.922,50	142.218,00	36.295,50	34,27	●
** Finanzergebnis	105.922,50	142.218,00	36.295,50	34,27	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.844.542,50	1.966.638,37	122.095,87	6,62	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	611,07-	611,07-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	611,07-	611,07-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.844.542,50	1.966.027,30	121.484,80	6,59	●
* Umlage Raumkosten	352,53-	2.557,53-	2.205,00-	625,48	
* Umlage Steuerung	0,00	272,46-	272,46-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	14.175,82-	14.175,82-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	709.196,56-	4.338.410,01-	3.629.213,45-	511,74	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	709.549,09-	4.355.415,82-	3.645.866,73-	513,83	
* Umlage Sachkosten	406,21	627,18	220,97	54,40	
* Umlage Steuerung	0,00	28.750,76	28.750,76	0,00	
* Umlage Servicebereich	176.733,77	73.736,84	102.996,93-	58,28-	
* Produkte Einzelumlagen	2.317.387,06-	1.420.788,44	3.738.175,50	161,31-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.140.247,08-	1.523.903,22	3.664.150,30	171,20-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.849.796,17-	2.831.512,60-	18.283,57	0,64-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.005.253,67-	865.485,30-	139.768,37	13,90-	●

Profitcenter/Gruppe : FS Förderschulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	12.375,00-	14.508,00-	2.133,00-	17,24	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	35.475,00-	32.209,04-	3.265,96	9,21-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	24.787,50-	25.892,00-	1.104,50-	4,46	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	75,00-	0,00	75,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	72.712,50-	72.609,04-	103,46	0,14-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	175.207,50	197.099,47	21.891,97	12,49	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	465.532,50	433.298,43	32.234,07-	6,92-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	123.300,00	59.201,34	64.098,66-	51,99-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	186.525,00	73.146,28	113.378,72-	60,78-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	114.150,00	263.577,71	149.427,71	130,90	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.725,00	1.241,78	483,22-	28,01-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	39.832,50	36.131,32	3.701,18-	9,29-	●
* 66 Abschreibungen	157.927,50	162.768,15	4.840,65	3,07	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	753.750,00	445.763,21	307.986,79-	40,86-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	150,00	74,66	75,34-	50,23-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.552.567,50	1.239.003,92	313.563,58-	20,20-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.479.855,00	1.166.394,88	313.460,12-	21,18-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	87.840,00	89.051,00	1.211,00	1,38	●
** Finanzergebnis	87.840,00	89.051,00	1.211,00	1,38	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.567.695,00	1.255.445,88	312.249,12-	19,92-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	1.993,10-	1.993,10-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.993,10-	1.993,10-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.567.695,00	1.253.452,78	314.242,22-	20,04-	●
* Umlage Raumkosten	3.697,47-	282,06-	3.415,41	92,37-	●
* Umlage Steuerung	0,00	169,64-	169,64-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	15.460,04-	15.460,04-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	934.364,67-	1.046.709,33-	112.344,66-	12,02	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	938.062,14-	1.062.621,07-	124.558,93-	13,28	●
* Umlage Sachkosten	324,72	563,11	238,39	73,41	●
* Umlage Steuerung	0,00	17.901,36	17.901,36	0,00	●
* Umlage Servicebereich	113.482,21	117.424,67	3.942,46	3,47	●
* Produkte Einzelumlagen	459.316,14	578.131,47	118.815,33	25,87	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	573.123,07	714.020,61	140.897,54	24,58	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	364.939,07-	348.600,46-	16.338,61	4,48-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.202.755,93	904.852,32	297.903,61-	24,77-	●

Profitcenter/Gruppe : GES Gesamtschulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	13.500,00-	8.473,17-	5.026,83	37,24-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	138.412,50-	128.555,10-	9.857,40	7,12-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	358.942,50-	371.478,85-	12.536,35-	3,49	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	11.137,50-	11.190,21-	52,71-	0,47	●
** Ordentliche Erträge	521.992,50-	519.697,33-	2.295,17	0,44-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.202.647,50	992.227,77	210.419,73-	17,50-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	6.908.190,00	5.668.840,46	1.239.349,54-	17,94-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.171.425,00	419.348,75	752.076,25-	64,20-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.183.560,00	932.415,93	251.144,07-	21,22-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	690.150,00	444.529,07	245.620,93-	35,59-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.691.200,00	3.699.977,72	8.777,72	0,24	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	171.855,00	172.568,99	713,99	0,42	●
* 66 Abschreibungen	1.545.555,00	1.754.274,32	208.719,32	13,50	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	142.500,00	178.468,75	35.968,75	25,24	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	862,50	786,87	75,63-	8,77-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	9.799.755,00	8.594.598,17	1.205.156,83-	12,30-	●
**** Verwaltungsergebnis	9.277.762,50	8.074.900,84	1.202.861,66-	12,97-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	687.217,50	751.922,00	64.704,50	9,42	●
** Finanzergebnis	687.217,50	751.922,00	64.704,50	9,42	●
***** Ordentliches Ergebnis	9.964.980,00	8.826.822,84	1.138.157,16-	11,42-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	15.749,13-	15.749,13-	#####	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	5.741,00	5.741,00	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	10.008,13-	10.008,13-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	9.964.980,00	8.816.814,71	1.148.165,29-	11,52-	●
* Umlage Raumkosten	358.603,47-	361.503,36-	2.899,89-	0,81	●
* Umlage Steuerung	0,00	939,04-	939,04-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	53.438,51-	53.438,51-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	27.834,75-	10.877.104,32-	10.849.269,57-	38.977,43	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	386.438,22-	11.292.985,23-	10.906.547,01-	2.822,33	●
* Umlage Sachkosten	1.371,76	2.386,66	1.014,90	73,99	●
* Umlage Steuerung	0,00	99.090,50	99.090,50	0,00	●
* Umlage Servicebereich	422.028,54	384.697,53	37.331,01-	8,85-	●
* Produkte Einzelumlagen	9.140.648,81-	1.839.709,32	10.980.358,13	120,13-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.717.248,51-	2.325.884,01	11.043.132,52	126,68-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.103.686,73-	8.967.101,22-	136.585,51	1,50-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	861.293,27	150.286,51-	1.011.579,78-	117,45-	●

Profitcenter/Gruppe : BEF Schülerbeförderung

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	75,00-	75,00-	999,99
** Ordentliche Erträge	0,00	75,00-	75,00-	999,99
* 62-65 Personalaufwendungen	40.035,00	38.934,96	1.100,04-	2,75-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	5.865.000,00	4.860.412,81	1.004.587,19-	17,13-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	176,16	176,16	999,99
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.865.000,00	4.860.236,65	1.004.763,35-	17,13-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	0,00	0,00	0,00
* 66 Abschreibungen	22,50	26,00	3,50	15,56
*** Ordentliche Aufwendungen	5.905.057,50	4.899.373,77	1.005.683,73-	17,03-
**** Verwaltungsergebnis	5.905.057,50	4.899.298,77	1.005.758,73-	17,03-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	15,00	0,00	0,00
** Finanzergebnis	15,00	15,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	5.905.072,50	4.899.313,77	1.005.758,73-	17,03-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.905.072,50	4.899.313,77	1.005.758,73-	17,03-
* Umlage Steuerung	0,00	58,26-	58,26-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	1.600,64-	1.600,64-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	5.935.255,51-	4.929.508,55-	1.005.746,96	16,95-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	5.935.255,51-	4.931.167,45-	1.004.088,06	16,92-
* Umlage Sachkosten	2.422,62	2.442,21	19,59	0,81
* Umlage Raumkosten	4.976,73	4.163,35	813,38-	16,34-
* Umlage Steuerung	7.124,48	6.147,92	976,56-	13,71-
* Umlage Servicebereich	15.659,18	19.100,20	3.441,02	21,97
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	30.183,01	31.853,68	1.670,67	5,54
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.905.072,50-	4.899.313,77-	1.005.758,73	17,03-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter/Gruppe : MZ Medienzentrum

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	600,00-	256,00-	344,00	57,33-
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	345,00-	455,00-	110,00-	31,88
** Ordentliche Erträge	945,00-	711,00-	234,00	24,76-
* 62-65 Personalaufwendungen	107.760,00	104.533,65	3.226,35-	2,99-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	44.100,00	47.146,69	3.046,69	6,91
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	13.500,00	12.102,99	1.397,01-	10,35-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	525,00	107,10	417,90-	79,60-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	750,00	481,95	268,05-	35,74-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	29.325,00	34.454,65	5.129,65	17,49
* 66 Abschreibungen	10.590,00	14.400,11	3.810,11	35,98
*** Ordentliche Aufwendungen	162.450,00	166.080,45	3.630,45	2,23
**** Verwaltungsergebnis	161.505,00	165.369,45	3.864,45	2,39
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.155,00	1.291,00	136,00	11,77
** Finanzergebnis	1.155,00	1.291,00	136,00	11,77
***** Ordentliches Ergebnis	162.660,00	166.660,45	4.000,45	2,46
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	162.660,00	166.660,45	4.000,45	2,46
* Umlage Steuerung	0,00	89,10-	89,10-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	6.317,68-	6.317,68-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	181.634,66-	176.875,81-	4.758,85	2,62-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	181.634,66-	183.282,59-	1.647,93-	0,91
* Umlage Sachkosten	13.721,10	8.733,72	4.987,38-	36,35-
* Umlage Steuerung	10.896,30	9.402,76	1.493,54-	13,71-
* Umlage Servicebereich	39.766,14	42.704,61	2.938,47	7,39
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	64.383,54	60.841,09	3.542,45-	5,50-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	117.251,12-	122.441,50-	5.190,38-	4,43
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	45.408,88	44.218,95	1.189,93-	2,62-

Profitcenter/Gruppe : PB04 Kultur und Wissenschaft

Verantwortlicher : Herr Schardt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	77.190,00	81.592,28	4.402,28	5,70
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	13.050,00	0,00	13.050,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	32.910,00	31.631,52	1.278,48-	3,88-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	32.910,00	31.631,52	1.278,48-	3,88-
* 66 Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	273.750,00	226.431,04	47.318,96-	17,29-
*** Ordentliche Aufwendungen	404.400,00	347.154,84	57.245,16-	14,16-
**** Verwaltungsergebnis	404.400,00	347.154,84	57.245,16-	14,16-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	877,50	887,00	9,50	1,08
** Finanzergebnis	877,50	887,00	9,50	1,08
***** Ordentliches Ergebnis	405.277,50	348.041,84	57.235,66-	14,12-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	405.277,50	348.041,84	57.235,66-	14,12-
* Umlage Steuerung	0,00	61,69-	61,69-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	4.621,19-	4.621,19-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.682,88-	4.682,88-	0,00
* Umlage Sachkosten	4.265,82	3.454,00	811,82-	19,03-
* Umlage Raumkosten	14.304,60	21.013,17	6.708,57	46,90
* Umlage Steuerung	7.543,61	6.509,64	1.033,97-	13,71-
* Umlage Servicebereich	26.103,40	31.213,76	5.110,36	19,58
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	52.217,43	62.190,57	9.973,14	19,10
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	52.217,43	57.507,69	5.290,26	10,13
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	457.494,93	405.549,53	51.945,40-	11,35-

Profitcenter/Gruppe : KUV Kultur- und Vereinsförderung

Verantwortlicher : Herr Schardt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	77.190,00	81.592,28	4.402,28	5,70
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	13.050,00	0,00	13.050,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	11.535,00	10.481,52	1.053,48-	9,13-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.535,00	10.481,52	1.053,48-	9,13-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	48.750,00	1.431,04	47.318,96-	97,06-
*** Ordentliche Aufwendungen	150.525,00	93.504,84	57.020,16-	37,88-
**** Verwaltungsergebnis	150.525,00	93.504,84	57.020,16-	37,88-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	150.525,00	93.504,84	57.020,16-	37,88-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	150.525,00	93.504,84	57.020,16-	37,88-
* Umlage Steuerung	0,00	61,69-	61,69-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	4.621,19-	4.621,19-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.682,88-	4.682,88-	0,00
* Umlage Sachkosten	4.265,82	3.454,00	811,82-	19,03-
* Umlage Raumkosten	1.883,07	1.575,33	307,74-	16,34-
* Umlage Steuerung	7.543,61	6.509,64	1.033,97-	13,71-
* Umlage Servicebereich	26.103,40	31.213,76	5.110,36	19,58
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	39.795,90	42.752,73	2.956,83	7,43
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	39.795,90	38.069,85	1.726,05-	4,34-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	190.320,90	131.574,69	58.746,21-	30,87-

Profitcenter/Gruppe : VHS Volkshochschule

Verantwortlicher : Herr Schardt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	21.375,00	21.150,00	225,00-	1,05-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.375,00	21.150,00	225,00-	1,05-	●
* 66 Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	253.875,00	253.650,00	225,00-	0,09-	●
**** Verwaltungsergebnis	253.875,00	253.650,00	225,00-	0,09-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	877,50	887,00	9,50	1,08	●
** Finanzergebnis	877,50	887,00	9,50	1,08	●
***** Ordentliches Ergebnis	254.752,50	254.537,00	215,50-	0,08-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	254.752,50	254.537,00	215,50-	0,08-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Raumkosten	12.421,53	19.437,84	7.016,31	56,49	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	12.421,53	19.437,84	7.016,31	56,49	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	12.421,53	19.437,84	7.016,31	56,49	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	267.174,03	273.974,84	6.800,81	2,55	●

Profitcenter/Gruppe : PB05 Soziale Leistungen

Verantwortliche : Frau Less

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	450,00-	89.072,32-	88.622,32-	19.693,85	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	5.835,00-	36.179,27-	30.344,27-	520,04	●
* 547 Erträge Transferleistung	58.734.240,00-	53.460.152,45-	5.274.087,55	8,98-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	17.494.912,50-	8.174.762,04-	9.320.150,46	53,27-	●
* 546 Ertr. Auflsg.S.oPo a.Inv.	3.937,50-	3.950,25-	12,75-	0,32	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	8.732.700,00-	2.601.335,96-	6.131.364,04	70,21-	●
** Ordentliche Erträge	84.972.075,00-	64.365.452,29-	20.606.622,71	24,25-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	7.220.632,50	6.778.237,48	442.395,02-	6,13-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	113.925,00	0,00	113.925,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	9.021.045,00	7.350.714,07	1.670.330,93-	18,52-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	754.200,00	534.597,71	219.602,29-	29,12-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	2.290.612,50	1.380.505,79	910.106,71-	39,73-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	135.375,00	51.618,50	83.756,50-	61,87-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	5.189.145,00	4.864.704,12	324.440,88-	6,25-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	651.712,50	519.287,95	132.424,55-	20,32-	●
* 66 Abschreibungen	87.022,50	139.007,32	51.984,82	59,74	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.538.085,00	2.324.313,30	2.213.771,70-	48,78-	●
* 72 Transferleistungen	87.379.725,00	71.486.730,59	15.892.994,41-	18,19-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	22,50	0,00	22,50-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	108.360.457,50	88.079.002,76	20.281.454,74-	18,72-	●
**** Verwaltungsergebnis	23.388.382,50	23.713.550,47	325.167,97	1,39	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	2.175,00	2.282,00	107,00	4,92	●
** Finanzergebnis	2.175,00	2.282,00	107,00	4,92	●
***** Ordentliches Ergebnis	23.390.557,50	23.715.832,47	325.274,97	1,39	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	31.176,45-	31.176,45-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	31.176,45-	31.176,45-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	23.390.557,50	23.684.656,02	294.098,52	1,26	●
* Umlage Steuerung	0,00	4.632,88-	4.632,88-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	381.704,79-	381.704,79-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	12.012,30-	8.651,33-	3.360,97	27,98-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	12.012,30-	394.989,00-	382.976,70-	3.188,20	●
* Umlage Sachkosten	351.133,12	252.570,97	98.562,15-	28,07-	●
* Umlage Raumkosten	405.261,27	349.725,22	55.536,05-	13,70-	●
* Umlage Steuerung	566.539,49	488.871,13	77.668,36-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	1.839.536,87	2.019.939,30	180.402,43	9,81	●
* Produkte Einzelumlagen	12.012,30	8.651,33	3.360,97-	27,98-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.174.483,05	3.119.757,95	54.725,10-	1,72-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.162.470,75	2.724.768,95	437.701,80-	13,84-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	26.553.028,25	26.409.424,97	143.603,28-	0,54-	●

Erläuterungen der Fachdienste Jobcenter und Migration:

Im Bereich des Jobcenters gibt es sowohl bei den Erträgen, als auch bei den Aufwendungen von Transferleistungen eine korrespondierende Abweichung, die aus einem geringeren Anstieg von neuen Fällen im Laufe des Haushaltsjahres resultiert.

Für das Jahr 2018 wurden im Bereich Migration mit Mehreinnahmen aus der Neufestsetzung der Unterbringungsgebühr von rd. 8 Mio € kalkuliert. Im Laufe des Jahres 2018 stellte sich heraus, dass ein Großteil dieser Einnahmen wegen einer neuen rechtlichen Wertung seitens des Landes nicht im kalkulierten Umfang realisiert werden können. Korrespondierend dazu hat das Jobcenter Mehrausgaben von 8 Mio € für 2018 veranschlagt, die daher nicht benötigt werden.

Außerdem stehen im Bereich Migration noch Landserstattungen für das III. Quartal in Höhe von ca. 4 Mio.€ aus. Insgesamt ist bei der Kontengruppe 540-543 jedoch mit weniger Erträgen zu rechnen.

Profitcenter/Gruppe : PB05 Soziale Leistungen
 Verantwortliche : Frau Less
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	450,00-	89.072,32-	88.622,32-	19.693,85	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	5.835,00-	36.179,27-	30.344,27-	520,04	●
* 547 Erträge Transferleistung	58.734.240,00-	53.460.152,45-	5.274.087,55	8,98-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	17.494.912,50-	8.174.762,04-	9.320.150,46	53,27-	●
* 546 Ertr. Auflsg.S.o.P.o a.Inv.	3.937,50-	3.950,25-	12,75-	0,32	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	8.732.700,00-	2.601.335,96-	6.131.364,04	70,21-	●
** Ordentliche Erträge	84.972.075,00-	64.365.452,29-	20.606.622,71	24,25-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	7.220.632,50	6.778.237,48	442.395,02-	6,13-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	113.925,00	0,00	113.925,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	9.021.045,00	7.350.714,07	1.670.330,93-	18,52-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	754.200,00	534.597,71	219.602,29-	29,12-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	2.290.612,50	1.380.505,79	910.106,71-	39,73-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	135.375,00	51.618,50	83.756,50-	61,87-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	5.189.145,00	4.864.704,12	324.440,88-	6,25-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	651.712,50	519.287,95	132.424,55-	20,32-	●
* 66 Abschreibungen	87.022,50	139.007,32	51.984,82	59,74	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.538.085,00	2.324.313,30	2.213.771,70-	48,78-	●
* 72 Transferleistungen	87.379.725,00	71.486.730,59	15.892.994,41-	18,19-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	22,50	0,00	22,50-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	108.360.457,50	88.079.002,76	20.281.454,74-	18,72-	●
**** Verwaltungsergebnis	23.388.382,50	23.713.550,47	325.167,97	1,39	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	2.175,00	2.282,00	107,00	4,92	●
** Finanzergebnis	2.175,00	2.282,00	107,00	4,92	●
***** Ordentliches Ergebnis	23.390.557,50	23.715.832,47	325.274,97	1,39	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	31.176,45-	31.176,45-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	31.176,45-	31.176,45-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	23.390.557,50	23.684.656,02	294.098,52	1,26	●
* Umlage Steuerung	0,00	4.632,88-	4.632,88-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	381.704,79-	381.704,79-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	12.012,30-	8.651,33-	3.360,97	27,98-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	12.012,30-	394.989,00-	382.976,70-	3.188,20	●
* Umlage Sachkosten	351.133,12	252.570,97	98.562,15-	28,07-	●
* Umlage Raumkosten	405.261,27	349.725,22	55.536,05-	13,70-	●
* Umlage Steuerung	566.539,49	488.871,13	77.668,36-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	1.839.536,87	2.019.939,30	180.402,43	9,81	●
* Produkte Einzelumlagen	12.012,30	8.651,33	3.360,97-	27,98-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.174.483,05	3.119.757,95	54.725,10-	1,72-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.162.470,75	2.724.768,95	437.701,80-	13,84-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	26.553.028,25	26.409.424,97	143.603,28-	0,54-	●

Erläuterungen der Fachdienste Jobcenter und Migration:

Für das Jahr 2018 wurden im Bereich Migration mit Mehreinnahmen aus der Neufestsetzung der Unterbringungsgebühr von rd. 8 Mio € kalkuliert. Im Laufe des Jahres 2018 stellte sich heraus, dass ein Großteil dieser Einnahmen wegen einer neuen rechtlichen Wertung seitens des Landes nicht im kalkulierten Umfang realisiert werden können. Korrespondierend dazu hat das Jobcenter Mehrausgaben von 8 Mio € für 2018 veranschlagt. Aus dem oben genannten Grund werden diese nicht benötigt.

Im Bereich des Jobcenters gibt es sowohl bei den Erträgen, als auch bei den Aufwendungen von Transferleistungen eine korrespondierende Abweichung, die durch einen geringeren Anstieg von neuen Fällen im Laufe des Haushaltsjahres resultiert.

Profitcenter/Gruppe : SOZ Verwaltung Soziales

Verantwortlicher : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	1.500,00-	1.500,00-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	19.196,64-	19.196,64-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	3,25-	3,25-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	20.699,89-	20.699,89-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	227.227,50	213.731,37	13.496,13-	5,94-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	18.150,00	0,00	18.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	53.025,00	42.733,53	10.291,47-	19,41-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	12.000,00	9.728,10	2.271,90-	18,93-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	6.075,00	5.399,36	675,64-	11,12-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	34.950,00	27.606,07	7.343,93-	21,01-	●
* 66 Abschreibungen	1.545,00	1.619,00	74,00	4,79	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	169.335,00	80.685,00	88.650,00-	52,35-	●
* 72 Transferleistungen	0,00	110,00	110,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	469.282,50	338.878,90	130.403,60-	27,79-	●
**** Verwaltungsergebnis	469.282,50	318.179,01	151.103,49-	32,20-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	525,00	534,00	9,00	1,71	●
** Finanzergebnis	525,00	534,00	9,00	1,71	●
***** Ordentliches Ergebnis	469.807,50	318.713,01	151.094,49-	32,16-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	176,45-	176,45-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	176,45-	176,45-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	469.807,50	318.536,56	151.270,94-	32,20-	●
* Umlage Steuerung	0,00	190,22-	190,22-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	48.708,19-	48.708,19-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	48.898,41-	48.898,41-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	19.766,91	6.695,96	13.070,95-	66,13-	●
* Umlage Raumkosten	17.216,82	14.402,94	2.813,88-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	23.259,25	20.071,30	3.187,95-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	54.035,57	136.803,61	82.768,04	153,17	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	114.278,55	177.973,81	63.695,26	55,74	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	114.278,55	129.075,40	14.796,85	12,95	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	584.086,05	447.611,96	136.474,09-	23,37-	●

Profitcenter/Gruppe : HZP Hilfe zur Pflege
 Verantwortlicher : Frau Horne
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	195.000,00-	287.387,42-	92.387,42-	47,38	●
** Ordentliche Erträge	195.000,00-	287.387,42-	92.387,42-	47,38	●
* 62-65 Personalaufwendungen	274.087,50	261.077,26	13.010,24-	4,75-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.725,00	0,00	10.725,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	780,58	780,58	#####	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	501,75	501,75	#####	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	278,83	278,83	#####	●
* 66 Abschreibungen	525,00	802,77	277,77	52,91	●
* 72 Transferleistungen	3.390.375,00	2.982.978,55	407.396,45-	12,02-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.675.712,50	3.245.639,16	430.073,34-	11,70-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.480.712,50	2.958.251,74	522.460,76-	15,01-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7,50	5,00	2,50-	33,33-	●
** Finanzergebnis	7,50	5,00	2,50-	33,33-	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.480.720,00	2.958.256,74	522.463,26-	15,01-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.480.720,00	2.958.256,74	522.463,26-	15,01-	●
* Umlage Steuerung	0,00	187,46-	187,46-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	12.861,27-	12.861,27-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	13.048,73-	13.048,73-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	14.387,75	12.088,89	2.298,86-	15,98-	●
* Umlage Raumkosten	11.702,07	9.789,49	1.912,58-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	22.924,79	19.781,93	3.142,86-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	71.044,42	82.262,57	11.218,15	15,79	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	120.059,03	123.922,88	3.863,85	3,22	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	120.059,03	110.874,15	9.184,88-	7,65-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.600.779,03	3.069.130,89	531.648,14-	14,76-	●

Profitcenter/Gruppe : PSP Pflegestützpunkt

Verantwortlicher : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	5.835,00-	5.836,50-	1,50-	0,03	●
** Ordentliche Erträge	5.835,00-	5.836,50-	1,50-	0,03	●
* 62-65 Personalaufwendungen	41.325,00	41.659,64	334,64	0,81	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.850,00	0,00	14.850,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	6.487,50	4.751,09	1.736,41-	26,77-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.125,00	1.455,55	330,55	29,38	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	2.850,00	1.796,56	1.053,44-	36,96-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	2.512,50	1.498,98	1.013,52-	40,34-	●
* 66 Abschreibungen	67,50	516,06	448,56	664,53	●
*** Ordentliche Aufwendungen	62.730,00	46.926,79	15.803,21-	25,19-	●
**** Verwaltungsergebnis	56.895,00	41.090,29	15.804,71-	27,78-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	56.895,00	41.090,29	15.804,71-	27,78-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	56.895,00	41.090,29	15.804,71-	27,78-	●
* Umlage Steuerung	0,00	34,28-	34,28-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	1.549,22-	1.549,22-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.583,50-	1.583,50-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	1.320,49	965,70	354,79-	26,87-	●
* Umlage Raumkosten	4.573,26	3.825,77	747,49-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	4.190,55	3.616,49	574,06-	13,70-	●
* Umlage Servicebereich	7.510,05	9.050,67	1.540,62	20,51	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	17.594,35	17.458,63	135,72-	0,77-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	17.594,35	15.875,13	1.719,22-	9,77-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	74.489,35	56.965,42	17.523,93-	23,53-	●

Profitcenter/Gruppe : HFB Hilfe für Behinderte

Verantwortlicher : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	50.625,00-	36.136,08-	14.488,92	28,62-	●
** Ordentliche Erträge	50.625,00-	36.136,08-	14.488,92	28,62-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	262.170,00	261.694,05	475,95-	0,18-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	35,00	35,00	#####	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	35,00	35,00	#####	●
* 72 Transferleistungen	2.375.250,00	2.338.862,55	36.387,45-	1,53-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.637.420,00	2.600.591,60	36.828,40-	1,40-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.586.795,00	2.564.455,52	22.339,48-	0,86-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.586.795,00	2.564.455,52	22.339,48-	0,86-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.586.795,00	2.564.455,52	22.339,48-	0,86-	●
* Umlage Steuerung	0,00	119,95-	119,95-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	9.323,94-	9.323,94-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	9.443,89-	9.443,89-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.825,12	5.074,73	750,39-	12,88-	
* Umlage Raumkosten	4.842,27	4.050,83	791,44-	16,34-	
* Umlage Steuerung	14.668,54	12.657,49	2.011,05-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	38.883,88	51.800,99	12.917,11	33,22	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	64.219,81	73.584,04	9.364,23	14,58	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	64.219,81	64.140,15	79,66-	0,12-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.651.014,81	2.628.595,67	22.419,14-	0,85-	●

Profitcenter/Gruppe : PK Psychiatriekoordination

Verantwortlicher : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	70.275,00-	97.105,23-	26.830,23-	38,18	●
** Ordentliche Erträge	70.275,00-	97.105,23-	26.830,23-	38,18	●
* 62-65 Personalaufwendungen	24.975,00	24.834,19	140,81-	0,56-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.925,00	0,00	8.925,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	276.720,00	280.477,95	3.757,95	1,36	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	750,00	76,56	673,44-	89,79-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	7.687,50	15.053,23	7.365,73	95,81	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	585,00	1.985,31	1.400,31	239,37	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	267.697,50	263.362,85	4.334,65-	1,62-	●
* 66 Abschreibungen	22,50	32,00	9,50	42,22	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	159.750,00	199.601,00	39.851,00	24,95	●
* 72 Transferleistungen	405.000,00	320.000,00	85.000,00-	20,99-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	22,50	0,00	22,50-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	875.415,00	824.945,14	50.469,86-	5,77-	●
**** Verwaltungsergebnis	805.140,00	727.839,91	77.300,09-	9,60-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	805.140,00	727.839,91	77.300,09-	9,60-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	805.140,00	727.839,91	77.300,09-	9,60-	●
* Umlage Steuerung	0,00	17,14-	17,14-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	1.563,37-	1.563,37-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.580,51-	1.580,51-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	1.832,20	1.476,26	355,94-	19,43-	●
* Umlage Raumkosten	1.883,07	1.575,33	307,74-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	2.095,83	1.808,23	287,60-	13,72-	●
* Umlage Servicebereich	7.139,61	9.517,73	2.378,12	33,31	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	12.950,71	14.377,55	1.426,84	11,02	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	12.950,71	12.797,04	153,67-	1,19-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	818.090,71	740.636,95	77.453,76-	9,47-	●

Profitcenter/Gruppe : GRUSI Grundsicherung

Verantwortlicher : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	5.992,33-	5.992,33-	999,99	●
* 547 Erträge Transferleistung	7.614.750,00-	7.690.031,41-	75.281,41-	0,99	●
** Ordentliche Erträge	7.614.750,00-	7.696.023,74-	81.273,74-	1,07	●
* 62-65 Personalaufwendungen	159.450,00	128.428,11	31.021,89-	19,46-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	1.350,36	1.350,36	#####	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	587,36	587,36	#####	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	763,00	763,00	#####	●
* 66 Abschreibungen	4.080,00	2.322,47	1.757,53-	43,08-	●
* 72 Transferleistungen	7.657.275,00	7.728.803,68	71.528,68	0,93	●
*** Ordentliche Aufwendungen	7.820.805,00	7.860.904,62	40.099,62	0,51	●
**** Verwaltungsergebnis	206.055,00	164.880,88	41.174,12-	19,98-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	206.055,00	164.880,88	41.174,12-	19,98-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	206.055,00	164.880,88	41.174,12-	19,98-	●
* Umlage Steuerung	0,00	102,82-	102,82-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	3.374,88-	3.374,88-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.477,70-	3.477,70-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.860,40	3.357,15	503,25-	13,04-	
* Umlage Raumkosten	5.918,31	4.951,01	967,30-	16,34-	
* Umlage Steuerung	12.573,13	10.849,34	1.723,79-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	22.717,17	27.543,18	4.826,01	21,24	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	45.069,01	46.700,68	1.631,67	3,62	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	45.069,01	43.222,98	1.846,03-	4,10-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	251.124,01	208.103,86	43.020,15-	17,13-	●

Profitcenter/Gruppe : HLU Hilfe zu Lebensunterhalt

Verantwortlicher : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	450,00-	1.717,50-	1.267,50-	281,67	●
* 547 Erträge Transferleistung	24.750,00-	52.485,26-	27.735,26-	112,06	●
** Ordentliche Erträge	25.200,00-	54.202,76-	29.002,76-	115,09	●
* 62-65 Personalaufwendungen	265.627,50	243.071,09	22.556,41-	8,49-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	52.500,00	19.414,97	33.085,03-	63,02-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	176,60	176,60	#####	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	52.500,00	19.238,37	33.261,63-	63,36-	●
* 66 Abschreibungen	975,00	1.821,11	846,11	86,78	●
* 72 Transferleistungen	2.409.975,00	1.823.919,75	586.055,25-	24,32-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.729.077,50	2.088.226,92	640.850,58-	23,48-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.703.877,50	2.034.024,16	669.853,34-	24,77-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	67,50	66,00	1,50-	2,22-	●
** Finanzergebnis	67,50	66,00	1,50-	2,22-	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.703.945,00	2.034.090,16	669.854,84-	24,77-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.703.945,00	2.034.090,16	669.854,84-	24,77-	●
* Umlage Steuerung	0,00	154,22-	154,22-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	11.048,31-	11.048,31-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	11.202,53-	11.202,53-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	3.652,29	2.895,21	757,08-	20,73-	●
* Umlage Raumkosten	21.676,50	18.168,32	3.508,18-	16,18-	●
* Umlage Steuerung	18.859,59	16.274,02	2.585,57-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	53.644,24	65.909,83	12.265,59	22,86	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	97.832,62	103.247,38	5.414,76	5,53	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	97.832,62	92.044,85	5.787,77-	5,92-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.801.777,62	2.126.135,01	675.642,61-	24,11-	●

Profitcenter/Gruppe : JC Jobcenterangelegenheiten

Verantwortlicher : Herr Vogt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	30.628,77-	30.628,77-	999,99	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	22.602,44-	22.602,44-	999,99	●
* 547 Erträge Transferleistung	49.169.865,00-	43.864.055,57-	5.305.809,43	10,79-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	600.000,00-	112.608,00-	487.392,00	81,23-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	3.937,50-	3.950,25-	12,75-	0,32	●
** Ordentliche Erträge	49.773.802,50-	44.033.845,03-	5.739.957,47	11,53-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	4.201.942,50	4.369.141,70	167.199,20	3,98	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	61.275,00	0,00	61.275,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	372.000,00	116.687,46	255.312,54-	68,63-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	37.500,00	36.596,08	903,92-	2,41-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	221.250,00	4.849,15	216.400,85-	97,81-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	113.250,00	75.242,23	38.007,77-	33,56-	●
* 66 Abschreibungen	45.195,00	88.836,80	43.641,80	96,56	●
* 72 Transferleistungen	61.441.500,00	48.629.026,98	12.812.473,02-	20,85-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	66.121.912,50	53.203.692,94	12.918.219,56-	19,54-	●
**** Verwaltungsergebnis	16.348.110,00	9.169.847,91	7.178.262,09-	43,91-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.012,50	1.078,00	65,50	6,47	●
** Finanzergebnis	1.012,50	1.078,00	65,50	6,47	●
***** Ordentliches Ergebnis	16.349.122,50	9.170.925,91	7.178.196,59-	43,91-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	4.000,00-	4.000,00-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.000,00-	4.000,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	16.349.122,50	9.166.925,91	7.182.196,59-	43,93-	●
* Umlage Steuerung	0,00	3.126,95-	3.126,95-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	223.402,82-	223.402,82-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	226.529,77-	226.529,77-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	271.746,70	191.470,98	80.275,72-	29,54-	●
* Umlage Raumkosten	265.622,58	232.761,84	32.860,74-	12,37-	●
* Umlage Steuerung	382.388,22	329.964,38	52.423,84-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	1.192.938,43	1.191.204,49	1.733,94-	0,15-	●
* Produkte Einzelumlagen	12.012,30	8.651,33	3.360,97-	27,98-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.124.708,23	1.954.053,02	170.655,21-	8,03-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.124.708,23	1.727.523,25	397.184,98-	18,69-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	18.473.830,73	10.894.449,16	7.579.381,57-	41,03-	●

Profitcenter/Gruppe : LP Landesprogramme

Verantwortlicher : Herr Vogt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	462.825,00-	0,00	462.825,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	462.825,00-	0,00	462.825,00	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	46.875,00	5.763,13	41.111,87-	87,71-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	2.250,00	0,00	2.250,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	44.625,00	5.763,13	38.861,87-	87,09-	●
* 72 Transferleistungen	737.100,00	811.713,78	74.613,78	10,12	●
*** Ordentliche Aufwendungen	783.975,00	817.476,91	33.501,91	4,27	●
**** Verwaltungsergebnis	321.150,00	817.476,91	496.326,91	154,55	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	321.150,00	817.476,91	496.326,91	154,55	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	321.150,00	817.476,91	496.326,91	154,55	●
* Umlage Servicebereich	0,00	50,96-	50,96-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	50,96-	50,96-	0,00	
* Umlage Servicebereich	1.083,42	1.715,63	632,21	58,35	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.083,42	1.715,63	632,21	58,35	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.083,42	1.664,67	581,25	53,65	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	322.233,42	819.141,58	496.908,16	154,21	●

Profitcenter/Gruppe : MIG Migration

Verantwortlicher : Frau Kenn

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	55.226,05-	55.226,05-	999,99	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	1.748,00-	1.748,00-	999,99	●
* 547 Erträge Transferleistung	194.250,00-	115.837,30-	78.412,70	40,37-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	16.211.250,00-	7.861.420,60-	8.349.829,40	51,51-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	8.732.700,00-	2.601.332,71-	6.131.367,29	70,21-	●
** Ordentliche Erträge	25.138.200,00-	10.635.564,66-	14.502.635,34	57,69-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.466.985,00	919.352,29	547.632,71-	37,33-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	8.137.912,50	6.861.961,73	1.275.950,77-	15,68-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	700.575,00	483.210,72	217.364,28-	31,03-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.994.250,00	1.352.401,48	641.848,52-	32,19-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	135.375,00	51.618,50	83.756,50-	61,87-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	5.188.560,00	4.862.718,81	325.841,19-	6,28-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	119.152,50	112.012,22	7.140,28-	5,99-	●
* 66 Abschreibungen	34.372,50	42.468,25	8.095,75	23,55	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.125.000,00	2.036.699,80	2.088.300,20-	50,63-	●
* 72 Transferleistungen	7.013.250,00	4.642.678,66	2.370.571,34-	33,80-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	0,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	20.777.520,00	14.503.160,73	6.274.359,27-	30,20-	●
**** Verwaltungsergebnis	4.360.680,00-	3.867.596,07	8.228.276,07	188,69-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	555,00	587,00	32,00	5,77	●
** Finanzergebnis	555,00	587,00	32,00	5,77	●
***** Ordentliches Ergebnis	4.360.125,00-	3.868.183,07	8.228.308,07	188,72-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	25.000,00-	25.000,00-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	25.000,00-	25.000,00-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	4.360.125,00-	3.843.183,07	8.203.308,07	188,14-	●
* Umlage Steuerung	0,00	579,88-	579,88-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	60.566,38-	60.566,38-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	61.146,26-	61.146,26-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	23.316,69	23.915,10	598,41	2,57	●
* Umlage Raumkosten	61.872,93	51.873,00	9.999,93-	16,16-	●
* Umlage Steuerung	70.911,42	61.190,35	9.721,07-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	357.144,53	394.487,43	37.342,90	10,46	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	513.245,57	531.465,88	18.220,31	3,55	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	513.245,57	470.319,62	42.925,95-	8,36-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.846.879,43-	4.313.502,69	8.160.382,12	212,13-	●

Profitcenter/Gruppe : IW Integration/WIR-Koordination/P

Verantwortlicher : Frau Schneider

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	150.562,50-	103.628,21-	46.934,29	31,17-	●
** Ordentliche Erträge	150.562,50-	103.628,21-	46.934,29	31,17-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	92.137,50	111.189,64	19.052,14	20,68	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	56.775,00	15.240,33	41.534,67-	73,16-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.250,00	2.033,59	216,41-	9,62-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	37.500,00	1.006,01	36.493,99-	97,32-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.025,00	12.200,73	4.824,27-	28,34-	●
* 66 Abschreibungen	0,00	83,00	83,00	0,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	84.000,00	7.327,50	76.672,50-	91,28-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	232.912,50	133.840,47	99.072,03-	42,54-	●
**** Verwaltungsergebnis	82.350,00	30.212,26	52.137,74-	63,31-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7,50	12,00	4,50	60,00	●
** Finanzergebnis	7,50	12,00	4,50	60,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	82.357,50	30.224,26	52.133,24-	63,30-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	2.000,00-	2.000,00-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.000,00-	2.000,00-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	82.357,50	28.224,26	54.133,24-	65,73-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	2.989,30-	2.989,30-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.989,30-	2.989,30-	0,00	
* Umlage Sachkosten	564,30	460,89	103,41-	18,33-	
* Umlage Raumkosten	2.959,11	2.475,50	483,61-	16,34-	
* Umlage Servicebereich	6.730,38	14.260,44	7.530,06	111,88	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	10.253,79	17.196,83	6.943,04	67,71	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	10.253,79	14.207,53	3.953,74	38,56	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	92.611,29	42.431,79	50.179,50-	54,18-	●

Profitcenter/Gruppe : UVG Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlicher : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	1.485.000,00-	1.395.022,77-	89.977,23	6,06-	
** Ordentliche Erträge	1.485.000,00-	1.395.022,77-	89.977,23	6,06-	
* 62-65 Personalaufwendungen	148.065,00	150.506,90	2.441,90	1,65	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	1.517,94	1.517,94	#####	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	231,40	231,40	#####	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	1.286,54	1.286,54	#####	
* 66 Abschreibungen	240,00	505,86	265,86	110,78	
* 72 Transferleistungen	1.950.000,00	2.208.636,64	258.636,64	13,26	
*** Ordentliche Aufwendungen	2.098.305,00	2.361.167,34	262.862,34	12,53	
**** Verwaltungsergebnis	613.305,00	966.144,57	352.839,57	57,53	
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	613.305,00	966.144,57	352.839,57	57,53	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	613.305,00	966.144,57	352.839,57	57,53	
* Umlage Steuerung	0,00	85,68-	85,68-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	6.257,19-	6.257,19-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	6.342,87-	6.342,87-	0,00	
* Umlage Sachkosten	4.614,48	3.923,03	691,45-	14,98-	
* Umlage Raumkosten	6.994,35	5.851,19	1.143,16-	16,34-	
* Umlage Steuerung	10.477,62	9.041,11	1.436,51-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	26.409,93	35.078,75	8.668,82	32,82	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	48.496,38	53.894,08	5.397,70	11,13	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	48.496,38	47.551,21	945,17-	1,95-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	661.801,38	1.013.695,78	351.894,40	53,17	

Profitcenter/Gruppe : SB Schuldnerberatung

Verantwortliche : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	56.640,00	53.551,24	3.088,76-	5,45-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	18.750,00	0,00	18.750,00-	100,00-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	18.750,00	0,00	18.750,00-	100,00-
*** Ordentliche Aufwendungen	75.390,00	53.551,24	21.838,76-	28,97-
**** Verwaltungsergebnis	75.390,00	53.551,24	21.838,76-	28,97-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	75.390,00	53.551,24	21.838,76-	28,97-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	75.390,00	53.551,24	21.838,76-	28,97-
* Umlage Steuerung	0,00	34,28-	34,28-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	8,96-	8,96-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	12.012,30-	8.651,33-	3.360,97	27,98-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	12.012,30-	8.694,57-	3.317,73	27,62-
* Umlage Sachkosten	245,79	247,07	1,28	0,52
* Umlage Steuerung	4.190,55	3.616,49	574,06-	13,70-
* Umlage Servicebereich	255,24	303,98	48,74	19,10
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	4.691,58	4.167,54	524,04-	11,17-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	7.320,72-	4.527,03-	2.793,69	38,16-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	68.069,28	49.024,21	19.045,07-	27,98-

Profitcenter/Gruppe : PB06 Kinder-,Jugend- und Familienhi
 Verantwortliche : Frau Less
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	3.000,00-	3.970,00-	970,00-	32,33	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	924.285,00-	482.470,29-	441.814,71	47,80-	●
* 547 Erträge Transferleistung	10.747.500,00-	4.365.673,88-	6.381.826,12	59,38-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	246.000,00-	169.705,83-	76.294,17	31,01-	●
** Ordentliche Erträge	11.920.785,00-	5.021.820,00-	6.898.965,00	57,87-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	5.029.005,00	4.418.693,39	610.311,61-	12,14-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	20.175,00	0,00	20.175,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	253.387,50	170.234,73	83.152,77-	32,82-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	30.750,00	21.440,47	9.309,53-	30,27-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	222.637,50	148.794,26	73.843,24-	33,17-	●
* 66 Abschreibungen	73.995,00	64.066,26	9.928,74-	13,42-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	42.375,00	41.738,73	636,27-	1,50-	●
* 72 Transferleistungen	29.240.325,00	24.874.775,40	4.365.549,60-	14,93-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	34.659.262,50	29.569.508,51	5.089.753,99-	14,69-	●
**** Verwaltungsergebnis	22.738.477,50	24.547.688,51	1.809.211,01	7,96	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	12.705,00	12.901,00	196,00	1,54	●
** Finanzergebnis	12.705,00	12.901,00	196,00	1,54	●
***** Ordentliches Ergebnis	22.751.182,50	24.560.589,51	1.809.407,01	7,95	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	22.751.182,50	24.560.589,51	1.809.407,01	7,95	●
* Umlage Steuerung	0,00	2.833,56-	2.833,56-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	246.477,68-	246.477,68-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.538.088,06-	1.447.379,55-	90.708,51	5,90-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.538.088,06-	1.696.690,79-	158.602,73-	10,31	●
* Umlage Sachkosten	148.117,58	123.764,05	24.353,53-	16,44-	●
* Umlage Raumkosten	261.893,79	205.258,47	56.635,32-	21,63-	●
* Umlage Steuerung	346.512,41	299.007,98	47.504,43-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	1.245.845,54	1.287.924,45	42.078,91	3,38	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.002.369,32	1.915.954,95	86.414,37-	4,32-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	464.281,26	219.264,16	245.017,10-	52,77-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	23.215.463,76	24.779.853,67	1.564.389,91	6,74	●

Profitcenter/Gruppe : JFM Jugendförderungsmaßnahmen

Verantwortliche : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	65.077,50	42.032,26	23.045,24-	35,41-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	39.825,00	22.023,13	17.801,87-	44,70-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.500,00	2.604,37	4.895,63-	65,28-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	32.325,00	19.418,76	12.906,24-	39,93-
* 66 Abschreibungen	67,50	249,04	181,54	268,95
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	41.250,00	41.102,43	147,57-	0,36-
* 72 Transferleistungen	29.250,00	29.907,20	657,20	2,25
*** Ordentliche Aufwendungen	175.470,00	135.314,06	40.155,94-	22,88-
**** Verwaltungsergebnis	175.470,00	135.314,06	40.155,94-	22,88-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7,50	5,00	2,50-	33,33-
** Finanzergebnis	7,50	5,00	2,50-	33,33-
***** Ordentliches Ergebnis	175.477,50	135.319,06	40.158,44-	22,89-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	175.477,50	135.319,06	40.158,44-	22,89-
* Umlage Steuerung	0,00	30,15-	30,15-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	41.123,64-	41.123,64-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	41.153,79-	41.153,79-	0,00
* Umlage Sachkosten	3.585,06	1.807,39	1.777,67-	49,59-
* Umlage Raumkosten	10.895,04	7.426,49	3.468,55-	31,84-
* Umlage Steuerung	3.688,38	3.182,48	505,90-	13,72-
* Umlage Servicebereich	277.798,06	216.971,38	60.826,68-	21,90-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	295.966,54	229.387,74	66.578,80-	22,50-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	295.966,54	188.233,95	107.732,59-	36,40-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	471.444,04	323.553,01	147.891,03-	31,37-

Profitcenter/Gruppe : AV Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Verantwortliche : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	427.200,00	363.012,35	64.187,65-	15,03-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	30.000,00	16.434,39	13.565,61-	45,22-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	495,36	495,36	#####	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	30.000,00	15.939,03	14.060,97-	46,87-	●
* 66 Abschreibungen	1.020,00	1.252,00	232,00	22,75	●
*** Ordentliche Aufwendungen	458.220,00	380.698,74	77.521,26-	16,92-	●
**** Verwaltungsergebnis	458.220,00	380.698,74	77.521,26-	16,92-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	37,50	45,00	7,50	20,00	●
** Finanzergebnis	37,50	45,00	7,50	20,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	458.257,50	380.743,74	77.513,76-	16,91-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	458.257,50	380.743,74	77.513,76-	16,91-	●
* Umlage Steuerung	0,00	188,50-	188,50-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	13.946,20-	13.946,20-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	14.134,70-	14.134,70-	0,00	
* Umlage Sachkosten	11.686,07	10.040,56	1.645,51-	14,08-	
* Umlage Raumkosten	21.252,06	17.778,60	3.473,46-	16,34-	
* Umlage Steuerung	23.050,34	19.890,44	3.159,90-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	63.775,09	74.297,54	10.522,45	16,50	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	119.763,56	122.007,14	2.243,58	1,87	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	119.763,56	107.872,44	11.891,12-	9,93-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	578.021,06	488.616,18	89.404,88-	15,47-	●

Profitcenter/Gruppe : WIJU Wirtsch. Jugendhilfe

Verantwortliche : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 547 Erträge Transferleistung	2.017.500,00-	1.988.992,12-	28.507,88	1,41-
** Ordentliche Erträge	2.017.500,00-	1.988.992,12-	28.507,88	1,41-
* 62-65 Personalaufwendungen	305.467,50	297.734,96	7.732,54-	2,53-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	2.439,69	2.439,69	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	1.092,04	1.092,04	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	1.347,65	1.347,65	0,00
* 66 Abschreibungen	16.215,00	5.149,93	11.065,07-	68,24-
* 72 Transferleistungen	18.743.250,00	17.651.320,00	1.091.930,00-	5,83-
*** Ordentliche Aufwendungen	19.064.932,50	17.956.644,58	1.108.287,92-	5,81-
**** Verwaltungsergebnis	17.047.432,50	15.967.652,46	1.079.780,04-	6,33-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	22,50	19,00	3,50-	15,56-
** Finanzergebnis	22,50	19,00	3,50-	15,56-
***** Ordentliches Ergebnis	17.047.455,00	15.967.671,46	1.079.783,54-	6,33-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.047.455,00	15.967.671,46	1.079.783,54-	6,33-
* Umlage Steuerung	0,00	279,66-	279,66-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	18.410,09-	18.410,09-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18.689,75-	18.689,75-	0,00
* Umlage Sachkosten	12.024,69	10.344,38	1.680,31-	13,97-
* Umlage Raumkosten	13.988,70	11.702,38	2.286,32-	16,34-
* Umlage Steuerung	34.198,81	29.510,21	4.688,60-	13,71-
* Umlage Servicebereich	99.807,72	145.507,09	45.699,37	45,79
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	160.019,92	197.064,06	37.044,14	23,15
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	160.019,92	178.374,31	18.354,39	11,47
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	17.207.474,92	16.146.045,77	1.061.429,15-	6,17-

Anmerkungen des Fachdienstes Jugendförderung:

Die Transferleistungen im Bereich WIJU 2420 stellen sich mit rund 17,6 Mio. € um rund eine Million besser dar. Dies kommt daher, da die Rechnungen für die Hilfen zum Großteil erst im Folgemonat eingehen, d.h. im Januar eines Jahres sind die Auszahlungen wesentlich geringer als in den Folgemonaten. Unsere Fachsoftware ordnet den Aufwand dem Monat der Entstehung zu. Danach werden monatlich durchschnittlich 2,108 Mio. € ausgezahlt, d.h. bis September 2019 ergäbe sich ein Aufwand (Forderung) von rd. 19 Mio. €.

Profitcenter/Gruppe : UMA Unb. mind. Auslnd.
 Verantwortliche : Frau Berg
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	764.160,00-	325.350,00-	438.810,00	57,42-	●
* 547 Erträge Transferleistung	8.730.000,00-	2.376.681,76-	6.353.318,24	72,78-	●
** Ordentliche Erträge	9.494.160,00-	2.702.031,76-	6.792.128,24	71,54-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	764.160,00	522.131,81	242.028,19-	31,67-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	43.500,00	17.975,73	25.524,27-	58,68-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.T	0,00	180,47	180,47	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	43.500,00	17.795,26	25.704,74-	59,09-	●
* 66 Abschreibungen	300,00	321,00	21,00	7,00	●
* 72 Transferleistungen	8.700.000,00	5.629.941,09	3.070.058,91-	35,29-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	9.507.960,00	6.170.369,63	3.337.590,37-	35,10-	●
**** Verwaltungsergebnis	13.800,00	3.468.337,87	3.454.537,87	25.032,88	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	13.800,00	3.468.337,87	3.454.537,87	25.032,88	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	13.800,00	3.468.337,87	3.454.537,87	25.032,88	●
* Umlage Steuerung	0,00	209,06-	209,06-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	24.366,09-	24.366,09-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	24.575,15-	24.575,15-	0,00	
* Umlage Sachkosten	8.913,23	7.620,86	1.292,37-	14,50-	
* Umlage Raumkosten	9.415,44	7.876,60	1.538,84-	16,34-	
* Umlage Steuerung	25.565,31	22.060,32	3.504,99-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	87.311,83	118.972,36	31.660,53	36,26	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	131.205,81	156.530,14	25.324,33	19,30	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	131.205,81	131.954,99	749,18	0,57	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	145.005,81	3.600.292,86	3.455.287,05	2.382,86	●

Anmerkungen des Fachdienstes Jugendförderung:

Aus personellen Gründen konnte die Kostenerstattung für Transferleistungen für das 1.Halbjahr 2018 im Bereich "Unbegleitete Minderjährige Ausländer" nicht vollständig erfolgen. Dies wird nun nachgeholt und alle Monate bis einschließlich Oktober 2018 werden beim RP angefordert.

Insoweit werden die Erträge aus Transferleistungen und die Aufwendungen aus Transferleistungen bis einschließlich Oktober 2018 ausgeglichen.

Profitcenter/Gruppe : PrJH Projekt Jugendhilfe
 Verantwortliche : Frau Berg
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	193.500,00-	99.705,83-	93.794,17	48,47-	●
** Ordentliche Erträge	193.500,00-	99.705,83-	93.794,17	48,47-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	57.337,50	29.790,86	27.546,64-	48,04-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.500,00	0,00	1.500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.500,00	0,00	1.500,00-	100,00-	●
* 72 Transferleistungen	228.075,00	128.657,34	99.417,66-	43,59-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	286.912,50	158.448,20	128.464,30-	44,77-	●
**** Verwaltungsergebnis	93.412,50	58.742,37	34.670,13-	37,12-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	93.412,50	58.742,37	34.670,13-	37,12-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	93.412,50	58.742,37	34.670,13-	37,12-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	1.550,16-	1.550,16-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.550,16-	1.550,16-	0,00	
* Umlage Servicebereich	6.250,95	8.117,07	1.866,12	29,85	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.250,95	8.117,07	1.866,12	29,85	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	6.250,95	6.566,91	315,96	5,05	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	99.663,45	65.309,28	34.354,17-	34,47-	●

Profitcenter/Gruppe : BET Betreuungsangelegenheiten

Verantwortliche : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	20,00-	20,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	20,00-	20,00-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	105.510,00	87.453,40	18.056,60-	17,11-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	2.250,00	2.168,79	81,21-	3,61-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.250,00	839,34	1.410,66-	62,70-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	1.329,45	1.329,45	#####	●
* 66 Abschreibungen	45,00	130,00	85,00	188,89	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.125,00	636,30	488,70-	43,44-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	108.930,00	90.388,49	18.541,51-	17,02-	●
**** Verwaltungsergebnis	108.930,00	90.368,49	18.561,51-	17,04-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	19,00	4,00	26,67	●
** Finanzergebnis	15,00	19,00	4,00	26,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	108.945,00	90.387,49	18.557,51-	17,03-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	108.945,00	90.387,49	18.557,51-	17,03-	●
* Umlage Steuerung	0,00	68,54-	68,54-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	4.611,27-	4.611,27-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.679,81-	4.679,81-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.791,23	3.080,56	710,67-	18,75-	
* Umlage Raumkosten	4.438,71	3.713,27	725,44-	16,34-	
* Umlage Steuerung	8.382,24	7.232,90	1.149,34-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	19.672,19	24.422,58	4.750,39	24,15	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	36.284,37	38.449,31	2.164,94	5,97	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	36.284,37	33.769,50	2.514,87-	6,93-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	145.229,37	124.156,99	21.072,38-	14,51-	●

Profitcenter/Gruppe : EZJU Jugendhilfemaßnahmen
 Verantwortliche : Frau Schmidt
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Off.rechtl.Leistungsentg	3.000,00-	3.950,00-	950,00-	31,67	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	122.625,00-	143.553,53-	20.928,53-	17,07	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	52.500,00-	70.000,00-	17.500,00-	33,33	●
** Ordentliche Erträge	178.125,00-	217.503,53-	39.378,53-	22,11	●
* 62-65 Personalaufwendungen	2.593.320,00	2.443.202,88	150.117,12-	5,79-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	112.537,50	93.557,24	18.980,26-	16,87-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	15.000,00	13.417,98	1.582,02-	10,55-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	97.537,50	80.139,26	17.398,24-	17,84-	●
* 66 Abschreibungen	52.875,00	53.274,34	399,34	0,76	●
* 72 Transferleistungen	1.457.250,00	1.394.286,34	62.963,66-	4,32-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.215.982,50	3.984.320,80	231.661,70-	5,49-	●
**** Verwaltungsergebnis	4.037.857,50	3.766.817,27	271.040,23-	6,71-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	12.345,00	12.523,00	178,00	1,44	●
** Finanzergebnis	12.345,00	12.523,00	178,00	1,44	●
***** Ordentliches Ergebnis	4.050.202,50	3.779.340,27	270.862,23-	6,69-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	4.050.202,50	3.779.340,27	270.862,23-	6,69-	●
* Umlage Steuerung	0,00	1.568,96-	1.568,96-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	117.311,30-	117.311,30-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.538.088,06-	1.447.379,55-	90.708,51	5,90-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.538.088,06-	1.566.259,81-	28.171,75-	1,83	●
* Umlage Sachkosten	85.858,15	72.910,79	12.947,36-	15,08-	●
* Umlage Raumkosten	115.957,59	91.019,36	24.938,23-	21,51-	●
* Umlage Steuerung	191.863,21	165.561,03	26.302,18-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	486.950,50	539.833,63	52.883,13	10,86	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	880.629,45	869.324,81	11.304,64-	1,28-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	657.458,61-	696.935,00-	39.476,39-	6,00	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.392.743,89	3.082.405,27	310.338,62-	9,15-	●

Profitcenter/Gruppe : JPM Jugendpfliegemaßnahmen
 Verantwortliche : Frau Schmidt
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	750,00	459,04	290,96-	38,79-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	750,00	459,04	290,96-	38,79-	●
* 66 Abschreibungen	435,00	588,00	153,00	35,17	●
* 72 Transferleistungen	52.500,00	17.819,85	34.680,15-	66,06-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	53.685,00	18.866,89	34.818,11-	64,86-	●
**** Verwaltungsergebnis	53.685,00	18.866,89	34.818,11-	64,86-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	53.685,00	18.866,89	34.818,11-	64,86-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	53.685,00	18.866,89	34.818,11-	64,86-	●
* Umlage Steuerung	0,00	13,71-	13,71-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	5,19-	5,19-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18,90-	18,90-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	1.686,78	1.295,86	390,92-	23,18-	●
* Umlage Steuerung	1.676,52	1.446,58	229,94-	13,72-	●
* Umlage Servicebereich	2.889,36	635,50	2.253,86-	78,01-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.252,66	3.377,94	2.874,72-	45,98-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	6.252,66	3.359,04	2.893,62-	46,28-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	59.937,66	22.225,93	37.711,73-	62,92-	●

Profitcenter/Gruppe : JBW Jugendbildungswerk

Verantwortliche : Frau Schmidt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	37.500,00-	13.566,76-	23.933,24	63,82-	●
** Ordentliche Erträge	37.500,00-	13.566,76-	23.933,24	63,82-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	58.582,50	55.173,43	3.409,07-	5,82-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	942,74	942,74	#####	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	942,74	942,74	#####	●
* 66 Abschreibungen	37,50	49,00	11,50	30,67	●
* 72 Transferleistungen	30.000,00	22.843,58	7.156,42-	23,85-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	88.620,00	79.008,75	9.611,25-	10,85-	●
**** Verwaltungsergebnis	51.120,00	65.441,99	14.321,99	28,02	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	30,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	30,00	30,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	51.150,00	65.471,99	14.321,99	28,00	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	51.150,00	65.471,99	14.321,99	28,00	●
* Umlage Steuerung	0,00	51,40-	51,40-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	4.659,40-	4.659,40-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.710,80-	4.710,80-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.501,61	4.661,56	840,05-	15,27-	
* Umlage Raumkosten	2.959,11	2.475,50	483,61-	16,34-	
* Umlage Steuerung	6.286,50	5.424,70	861,80-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	19.071,71	26.641,04	7.569,33	39,69	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	33.818,93	39.202,80	5.383,87	15,92	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	33.818,93	34.492,00	673,07	1,99	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	84.968,93	99.963,99	14.995,06	17,65	●

Profitcenter/Gruppe : EB Erziehungsberatung

Verantwortliche : Frau Kreikebaum-Movagharnia

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	652.350,00	578.161,44	74.188,56-	11,37-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	20.175,00	0,00	20.175,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	23.025,00	14.233,98	8.791,02-	38,18-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.250,00	2.351,87	2.898,13-	55,20-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.775,00	11.882,11	5.892,89-	33,15-	●
* 66 Abschreibungen	3.000,00	3.052,95	52,95	1,77	●
*** Ordentliche Aufwendungen	698.550,00	595.448,37	103.101,63-	14,76-	●
**** Verwaltungsergebnis	698.550,00	595.448,37	103.101,63-	14,76-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	247,50	260,00	12,50	5,05	●
** Finanzergebnis	247,50	260,00	12,50	5,05	●
***** Ordentliches Ergebnis	698.797,50	595.708,37	103.089,13-	14,75-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	698.797,50	595.708,37	103.089,13-	14,75-	●
* Umlage Steuerung	0,00	423,58-	423,58-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	20.494,34-	20.494,34-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	20.917,92-	20.917,92-	0,00	
* Umlage Sachkosten	15.070,76	12.002,09	3.068,67-	20,36-	
* Umlage Raumkosten	82.987,14	63.266,27	19.720,87-	23,76-	
* Umlage Steuerung	51.801,10	44.699,32	7.101,78-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	182.318,13	132.526,26	49.791,87-	27,31-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	332.177,13	252.493,94	79.683,19-	23,99-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	332.177,13	231.576,02	100.601,11-	30,29-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.030.974,63	827.284,39	203.690,24-	19,76-	●

Profitcenter/Gruppe : PB07 Gesundheitsdienste

Verantwortliche : Frau Less

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	75,00-	24,29-	50,71	67,61-	●
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	135.000,00-	111.936,17-	23.063,83	17,08-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	750,00-	0,00	750,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	63.480,00-	69.700,40-	6.220,40-	9,80	●
** Ordentliche Erträge	199.305,00-	181.660,86-	17.644,14	8,85-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.581.150,00	1.453.600,26	127.549,74-	8,07-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	37.875,00	0,00	37.875,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	99.300,00	70.646,36	28.653,64-	28,86-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	10.875,00	6.207,24	4.667,76-	42,92-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	19.950,00	19.840,68	109,32-	0,55-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	68.475,00	44.598,44	23.876,56-	34,87-	●
* 66 Abschreibungen	3.712,50	4.507,00	794,50	21,40	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.125,00	0,00	1.125,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.723.162,50	1.528.753,62	194.408,88-	11,28-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.523.857,50	1.347.092,76	176.764,74-	11,60-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	420,00	458,00	38,00	9,05	●
** Finanzergebnis	420,00	458,00	38,00	9,05	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.524.277,50	1.347.550,76	176.726,74-	11,59-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.524.277,50	1.347.550,76	176.726,74-	11,59-	●
* Umlage Sachkosten	72.000,00-	76.258,62-	4.258,62-	5,91	●
* Umlage Steuerung	0,00	924,98-	924,98-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	49.707,73-	49.707,73-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	522.907,41-	435.431,99-	87.475,42	16,73-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	594.907,41-	562.323,32-	32.584,09	5,48-	●
* Umlage Sachkosten	27.171,95	21.350,11	5.821,84-	21,43-	●
* Umlage Raumkosten	120.266,73	102.096,25	18.170,48-	15,11-	●
* Umlage Steuerung	113.115,54	97.607,91	15.507,63-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	252.585,13	289.623,83	37.038,70	14,66	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	513.139,35	510.678,10	2.461,25-	0,48-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	81.768,06-	51.645,22-	30.122,84	36,84-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.442.509,44	1.295.905,54	146.603,90-	10,16-	●

Profitcenter/Gruppe : GHA Gesundheitsangelegenheiten

Verantwortliche : Frau Dr. Klein

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	75,00-	24,29-	50,71	67,61-	●
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	135.000,00-	111.936,17-	23.063,83	17,08-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	750,00-	0,00	750,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	63.480,00-	69.700,40-	6.220,40-	9,80	●
** Ordentliche Erträge	199.305,00-	181.660,86-	17.644,14	8,85-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.581.150,00	1.453.600,26	127.549,74-	8,07-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	37.875,00	0,00	37.875,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	99.300,00	70.646,36	28.653,64-	28,86-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	10.875,00	6.207,24	4.667,76-	42,92-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	19.950,00	19.840,68	109,32-	0,55-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	68.475,00	44.598,44	23.876,56-	34,87-	●
* 66 Abschreibungen	3.712,50	4.507,00	794,50	21,40	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.125,00	0,00	1.125,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.723.162,50	1.528.753,62	194.408,88-	11,28-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.523.857,50	1.347.092,76	176.764,74-	11,60-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	420,00	458,00	38,00	9,05	●
** Finanzergebnis	420,00	458,00	38,00	9,05	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.524.277,50	1.347.550,76	176.726,74-	11,59-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.524.277,50	1.347.550,76	176.726,74-	11,59-	●
* Umlage Sachkosten	72.000,00-	76.258,62-	4.258,62-	5,91	●
* Umlage Steuerung	0,00	924,98-	924,98-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	49.707,73-	49.707,73-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	522.907,41-	435.431,99-	87.475,42	16,73-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	594.907,41-	562.323,32-	32.584,09	5,48-	●
* Umlage Sachkosten	27.171,95	21.350,11	5.821,84-	21,43-	●
* Umlage Raumkosten	120.266,73	102.096,25	18.170,48-	15,11-	●
* Umlage Steuerung	113.115,54	97.607,91	15.507,63-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	252.585,13	289.623,83	37.038,70	14,66	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	513.139,35	510.678,10	2.461,25-	0,48-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	81.768,06-	51.645,22-	30.122,84	36,84-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.442.509,44	1.295.905,54	146.603,90-	10,16-	●

Profitcenter/Gruppe : PB08 Sportförderung

Verantwortlicher : Herr Schardt

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	330,00-	0,00	330,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	330,00-	0,00	330,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	44.070,00	27.650,31	16.419,69-	37,26-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	112.732,50	8.465,77	104.266,73-	92,49-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	30.000,00	8.465,77	21.534,23-	71,78-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	82.732,50	0,00	82.732,50-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	59.962,50	47.770,00	12.192,50-	20,33-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	80.625,00	13.619,40	67.005,60-	83,11-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	297.390,00	97.505,48	199.884,52-	67,21-	●
**** Verwaltungsergebnis	297.060,00	97.505,48	199.554,52-	67,18-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	13.470,00	13.690,00	220,00	1,63	●
** Finanzergebnis	13.470,00	13.690,00	220,00	1,63	●
***** Ordentliches Ergebnis	310.530,00	111.195,48	199.334,52-	64,19-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	310.530,00	111.195,48	199.334,52-	64,19-	●
* Umlage Steuerung	0,00	46,96-	46,96-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	2.973,26-	2.973,26-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.020,22-	3.020,22-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.568,99	1.168,13	400,86-	25,55-	
* Umlage Raumkosten	1.067.313,99	1.065.969,18	1.344,81-	0,13-	
* Umlage Steuerung	5.741,46	4.954,53	786,93-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	15.070,94	21.429,32	6.358,38	42,19	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.089.695,38	1.093.521,16	3.825,78	0,35	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.089.695,38	1.090.500,94	805,56	0,07	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.400.225,38	1.201.696,42	198.528,96-	14,18-	●

Profitcenter/Gruppe : SF Sportförderung

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	330,00-	0,00	330,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	330,00-	0,00	330,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	44.070,00	27.650,31	16.419,69-	37,26-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	30.232,50	8.465,77	21.766,73-	72,00-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	30.000,00	8.465,77	21.534,23-	71,78-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	232,50	0,00	232,50-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	57.067,50	44.873,00	12.194,50-	21,37-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	80.625,00	13.619,40	67.005,60-	83,11-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	211.995,00	94.608,48	117.386,52-	55,37-	●
**** Verwaltungsergebnis	211.665,00	94.608,48	117.056,52-	55,30-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	12.630,00	12.837,00	207,00	1,64	●
** Finanzergebnis	12.630,00	12.837,00	207,00	1,64	●
***** Ordentliches Ergebnis	224.295,00	107.445,48	116.849,52-	52,10-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	224.295,00	107.445,48	116.849,52-	52,10-	●
* Umlage Steuerung	0,00	46,96-	46,96-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	2.973,26-	2.973,26-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.020,22-	3.020,22-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.568,99	1.168,13	400,86-	25,55-	
* Umlage Raumkosten	1.067.313,99	1.065.969,18	1.344,81-	0,13-	
* Umlage Steuerung	5.741,46	4.954,53	786,93-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	15.070,94	21.429,32	6.358,38	42,19	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.089.695,38	1.093.521,16	3.825,78	0,35	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.089.695,38	1.090.500,94	805,56	0,07	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.313.990,38	1.197.946,42	116.043,96-	8,83-	●

Profitcenter/Gruppe : RHGS Rheingau- Stadion
 Verantwortlicher : Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	82.500,00	0,00	82.500,00-	100,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	82.500,00	0,00	82.500,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	2.895,00	2.897,00	2,00	0,07	●
*** Ordentliche Aufwendungen	85.395,00	2.897,00	82.498,00-	96,61-	●
**** Verwaltungsergebnis	85.395,00	2.897,00	82.498,00-	96,61-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	840,00	853,00	13,00	1,55	●
** Finanzergebnis	840,00	853,00	13,00	1,55	●
***** Ordentliches Ergebnis	86.235,00	3.750,00	82.485,00-	95,65-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	86.235,00	3.750,00	82.485,00-	95,65-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	86.235,00	3.750,00	82.485,00-	95,65-	●

Profitcenter/Gruppe : PB09 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlicher : Herr Bachmann

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	56.250,00-	75.000,00-	18.750,00-	33,33	●
** Ordentliche Erträge	56.250,00-	75.000,00-	18.750,00-	33,33	●
* 62-65 Personalaufwendungen	270.765,00	245.331,98	25.433,02-	9,39-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.250,00	0,00	8.250,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	283.065,00	137.657,48	145.407,52-	51,37-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.625,00	1.284,55	1.340,45-	51,06-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	23.025,00	1.934,36	21.090,64-	91,60-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	257.415,00	134.438,57	122.976,43-	47,77-	●
* 66 Abschreibungen	1.027,50	976,00	51,50-	5,01-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	227.587,50	205.447,78	22.139,72-	9,73-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	790.695,00	589.413,24	201.281,76-	25,46-	●
**** Verwaltungsergebnis	734.445,00	514.413,24	220.031,76-	29,96-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7,50	8,00	0,50	6,67	●
** Finanzergebnis	7,50	8,00	0,50	6,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	734.452,50	514.421,24	220.031,26-	29,96-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	1.500,00-	1.500,00-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.500,00-	1.500,00-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	734.452,50	512.921,24	221.531,26-	30,16-	●
* Umlage Steuerung	0,00	113,11-	113,11-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	7.726,31-	7.726,31-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	7.839,42-	7.839,42-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	7.760,41	6.317,52	1.442,89-	18,59-	●
* Umlage Raumkosten	11.702,07	9.789,48	1.912,59-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	13.830,74	11.031,34	2.799,40-	20,24-	●
* Umlage Servicebereich	11.438,62	12.175,05	736,43	6,44	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	44.731,84	39.313,39	5.418,45-	12,11-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	44.731,84	31.473,97	13.257,87-	29,64-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	779.184,34	544.395,21	234.789,13-	30,13-	●

Profitcenter/Gruppe : DSL/IVM DSL und IVM

Verantwortliche : Frau Schulz

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	73.537,50	67.969,38	5.568,12-	7,57-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	141.525,00	45.074,89	96.450,11-	68,15-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	375,00	36,99	338,01-	90,14-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.000,00	0,00	15.000,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	126.150,00	45.037,90	81.112,10-	64,30-
* 66 Abschreibungen	127,50	61,00	66,50-	52,16-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	18.075,00	24.068,07	5.993,07	33,16
*** Ordentliche Aufwendungen	233.265,00	137.173,34	96.091,66-	41,19-
**** Verwaltungsergebnis	233.265,00	137.173,34	96.091,66-	41,19-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	233.265,00	137.173,34	96.091,66-	41,19-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	233.265,00	137.173,34	96.091,66-	41,19-
* Umlage Steuerung	0,00	34,28-	34,28-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	7.672,98-	7.672,98-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	7.707,26-	7.707,26-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.186,65	1.058,58	128,07-	10,79-
* Umlage Steuerung	4.190,55	2.713,47	1.477,08-	35,25-
* Umlage Servicebereich	7.247,97	8.042,62	794,65	10,96
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	12.625,17	11.814,67	810,50-	6,42-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	12.625,17	4.107,41	8.517,76-	67,47-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	245.890,17	141.280,75	104.609,42-	42,54-

Profitcenter/Gruppe : KE Kreisentwicklung

Verantwortliche : Frau Grein

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	56.250,00-	75.000,00-	18.750,00-	33,33	●
** Ordentliche Erträge	56.250,00-	75.000,00-	18.750,00-	33,33	●
* 62-65 Personalaufwendungen	197.227,50	177.362,60	19.864,90-	10,07-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.250,00	0,00	8.250,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	141.540,00	92.582,59	48.957,41-	34,59-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.250,00	1.247,56	1.002,44-	44,55-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	8.025,00	1.934,36	6.090,64-	75,90-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	131.265,00	89.400,67	41.864,33-	31,89-	●
* 66 Abschreibungen	900,00	915,00	15,00	1,67	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	209.512,50	181.379,71	28.132,79-	13,43-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	557.430,00	452.239,90	105.190,10-	18,87-	●
**** Verwaltungsergebnis	501.180,00	377.239,90	123.940,10-	24,73-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7,50	8,00	0,50	6,67	●
** Finanzergebnis	7,50	8,00	0,50	6,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	501.187,50	377.247,90	123.939,60-	24,73-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	1.500,00-	1.500,00-	#####	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.500,00-	1.500,00-	#####	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	501.187,50	375.747,90	125.439,60-	25,03-	●
* Umlage Steuerung	0,00	78,83-	78,83-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	53,33-	53,33-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	132,16-	132,16-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	6.573,76	5.258,94	1.314,82-	20,00-	●
* Umlage Raumkosten	11.702,07	9.789,48	1.912,59-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	9.640,19	8.317,87	1.322,32-	13,72-	●
* Umlage Servicebereich	4.190,65	4.132,43	58,22-	1,39-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	32.106,67	27.498,72	4.607,95-	14,35-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	32.106,67	27.366,56	4.740,11-	14,76-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	533.294,17	403.114,46	130.179,71-	24,41-	●

Profitcenter/Gruppe : PB10 Bauen und Wohnen
 Verantwortlicher : Herr Krebs
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	918.750,00-	974.250,41-	55.500,41-	6,04	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	18.750,00-	3.818,93-	14.931,07	79,63-	●
** Ordentliche Erträge	937.500,00-	978.069,34-	40.569,34-	4,33	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.718.677,50	1.666.932,87	51.744,63-	3,01-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	48.675,00	0,00	48.675,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	55.875,00	29.951,11	25.923,89-	46,40-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.250,00	8.478,30	228,30	2,77	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	22.500,00	1.557,17	20.942,83-	93,08-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	25.125,00	19.915,64	5.209,36-	20,73-	●
* 66 Abschreibungen	8.490,00	19.431,55	10.941,55	128,88	●
* 72 Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.831.717,50	1.716.315,53	115.401,97-	6,30-	●
**** Verwaltungsergebnis	894.217,50	738.246,19	155.971,31-	17,44-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.042,50	1.062,00	19,50	1,87	●
** Finanzergebnis	1.042,50	1.062,00	19,50	1,87	●
***** Ordentliches Ergebnis	895.260,00	739.308,19	155.951,81-	17,42-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	895.260,00	739.308,19	155.951,81-	17,42-	●
* Umlage Steuerung	0,00	1.051,11-	1.051,11-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	249.814,39-	249.814,39-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	74.999,97-	74.999,97-	0,00	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	74.999,97-	325.865,47-	250.865,50-	334,49	●
* Umlage Sachkosten	77.909,00	65.948,02	11.960,98-	15,35-	●
* Umlage Raumkosten	114.195,96	95.531,86	18.664,10-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	128.537,85	110.916,39	17.621,46-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	307.251,88	352.363,51	45.111,63	14,68	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	627.894,69	624.759,78	3.134,91-	0,50-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	552.894,72	298.894,31	254.000,41-	45,94-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.448.154,72	1.038.202,50	409.952,22-	28,31-	●

Profitcenter/Gruppe : BUD Bauaufsicht und Denkmalschutz

Verantwortlicher : Herr Schuy

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	918.750,00-	974.250,41-	55.500,41-	6,04	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	18.750,00-	3.818,93-	14.931,07	79,63-	●
** Ordentliche Erträge	937.500,00-	978.069,34-	40.569,34-	4,33	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.718.677,50	1.666.932,87	51.744,63-	3,01-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	48.675,00	0,00	48.675,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	55.875,00	29.951,11	25.923,89-	46,40-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.250,00	8.478,30	228,30	2,77	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	22.500,00	1.557,17	20.942,83-	93,08-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	25.125,00	19.915,64	5.209,36-	20,73-	●
* 66 Abschreibungen	8.490,00	19.431,55	10.941,55	128,88	●
* 72 Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.831.717,50	1.716.315,53	115.401,97-	6,30-	●
**** Verwaltungsergebnis	894.217,50	738.246,19	155.971,31-	17,44-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.042,50	1.062,00	19,50	1,87	●
** Finanzergebnis	1.042,50	1.062,00	19,50	1,87	●
***** Ordentliches Ergebnis	895.260,00	739.308,19	155.951,81-	17,42-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	895.260,00	739.308,19	155.951,81-	17,42-	●
* Umlage Steuerung	0,00	1.051,11-	1.051,11-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	249.814,39-	249.814,39-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	74.999,97-	74.999,97-	0,00	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	74.999,97-	325.865,47-	250.865,50-	334,49	●
* Umlage Sachkosten	77.909,00	65.948,02	11.960,98-	15,35-	●
* Umlage Raumkosten	114.195,96	95.531,86	18.664,10-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	128.537,85	110.916,39	17.621,46-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	307.251,88	352.363,51	45.111,63	14,68	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	627.894,69	624.759,78	3.134,91-	0,50-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	552.894,72	298.894,31	254.000,41-	45,94-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.448.154,72	1.038.202,50	409.952,22-	28,31-	●

Profitcenter/Gruppe : PB11 Ver- und Entsorgung

Verantwortlicher :

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	68.925,00-	39.405,57-	29.519,43	42,83-	●
** Ordentliche Erträge	68.925,00-	39.405,57-	29.519,43	42,83-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.125,00	3.161,78	2.036,78	181,05	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	20.025,00	0,00	20.025,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	28.725,00	30.234,58	1.509,58	5,26	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	763,84	763,84	#####	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.125,00	3.630,75	2.505,75	222,73	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	27.600,00	25.839,99	1.760,01-	6,38-	●
* 66 Abschreibungen	1.987,50	1.986,00	1,50-	0,08-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	51.862,50	35.382,36	16.480,14-	31,78-	●
**** Verwaltungsergebnis	17.062,50-	4.023,21-	13.039,29	76,42-	●
* 56,57 Finanzerträge	765,00-	1.020,00-	255,00-	33,33	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	165,00	176,00	11,00	6,67	●
** Finanzergebnis	600,00-	844,00-	244,00-	40,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	17.662,50-	4.867,21-	12.795,29	72,44-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.662,50-	4.867,21-	12.795,29	72,44-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Umlage Sachkosten	12.806,80	9.247,84	3.558,96-	27,79-	●
* Umlage Raumkosten	7.801,38	6.526,33	1.275,05-	16,34-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	20.608,18	15.774,17	4.834,01-	23,46-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	20.608,18	15.774,17	4.834,01-	23,46-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.945,68	10.906,96	7.961,28	270,27	●

Profitcenter/Gruppe : EAW EAW
 Verantwortlicher : Herr Pfaff
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	68.925,00-	39.405,57-	29.519,43	42,83-	●
** Ordentliche Erträge	68.925,00-	39.405,57-	29.519,43	42,83-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.125,00	3.161,78	2.036,78	181,05	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	20.025,00	0,00	20.025,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	28.725,00	30.234,58	1.509,58	5,26	●
* dav.60 Material,Energie,verw. Tä	0,00	763,84	763,84	#####	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.125,00	3.630,75	2.505,75	222,73	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	27.600,00	25.839,99	1.760,01-	6,38-	●
* 66 Abschreibungen	1.987,50	1.986,00	1,50-	0,08-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	51.862,50	35.382,36	16.480,14-	31,78-	●
**** Verwaltungsergebnis	17.062,50-	4.023,21-	13.039,29	76,42-	●
* 56,57 Finanzerträge	765,00-	1.020,00-	255,00-	33,33	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	165,00	176,00	11,00	6,67	●
** Finanzergebnis	600,00-	844,00-	244,00-	40,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	17.662,50-	4.867,21-	12.795,29	72,44-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.662,50-	4.867,21-	12.795,29	72,44-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Sachkosten	12.806,80	9.247,84	3.558,96-	27,79-	
* Umlage Raumkosten	7.801,38	6.526,33	1.275,05-	16,34-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	20.608,18	15.774,17	4.834,01-	23,46-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	20.608,18	15.774,17	4.834,01-	23,46-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.945,68	10.906,96	7.961,28	270,27	●

Profitcenter/Gruppe : PB12 Verkehrsflächen und -anlagen,
 Verantwortlicher : *
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	19.350,00-	0,00	19.350,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	217.627,50-	182.718,00-	34.909,50	16,04-	●
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	591.000,00-	597.464,00-	6.464,00-	1,09	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	30,00-	44,36-	14,36-	47,87	●
** Ordentliche Erträge	828.007,50-	780.226,36-	47.781,14	5,77-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	45.300,00	44.383,98	916,02-	2,02-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	16.800,00	0,00	16.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	911.025,00	973.139,17	62.114,17	6,82	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	195,00	100,74	94,26-	48,34-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	888.300,00	953.027,00	64.727,00	7,29	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	22.530,00	20.011,43	2.518,57-	11,18-	●
* 66 Abschreibungen	925.260,00	856.439,47	68.820,53-	7,44-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.640.700,00	4.686.841,00	46.141,00	0,99	●
*** Ordentliche Aufwendungen	6.539.085,00	6.560.803,62	21.718,62	0,33	●
**** Verwaltungsergebnis	5.711.077,50	5.780.577,26	69.499,76	1,22	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	297.502,50	305.109,00	7.606,50	2,56	●
** Finanzergebnis	297.502,50	305.109,00	7.606,50	2,56	●
***** Ordentliches Ergebnis	6.008.580,00	6.085.686,26	77.106,26	1,28	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.008.580,00	6.085.686,26	77.106,26	1,28	●
* Umlage Steuerung	0,00	34,28-	34,28-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	7.733,84-	7.733,84-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	2.923.714,17-	3.049.198,89-	125.484,72-	4,29	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.923.714,17-	3.056.967,01-	133.252,84-	4,56	
* Umlage Sachkosten	5.518,14	3.937,47	1.580,67-	28,65-	
* Umlage Raumkosten	2.959,11	2.475,50	483,61-	16,34-	
* Umlage Steuerung	4.190,55	3.616,49	574,06-	13,70-	
* Umlage Servicebereich	9.538,46	14.829,53	5.291,07	55,47	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	22.206,26	24.858,99	2.652,73	11,95	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.901.507,91-	3.032.108,02-	130.600,11-	4,50	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.107.072,09	3.053.578,24	53.493,85-	1,72-	●

Profitcenter/Gruppe : OEPNV ÖPNV

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	19.350,00-	0,00	19.350,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	19.350,00-	0,00	19.350,00	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	9.075,00	9.341,90	266,90	2,94	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	50,95	50,95	999,99	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.050,00	3.009,49	1.959,49	186,62	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	8.025,00	6.281,46	1.743,54-	21,73-	●
* 66 Abschreibungen	0,00	258,00	258,00	#####	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.640.700,00	4.686.841,00	46.141,00	0,99	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.649.775,00	4.696.440,90	46.665,90	1,00	●
**** Verwaltungsergebnis	4.630.425,00	4.696.440,90	66.015,90	1,43	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	15,00	15,00	#####	●
** Finanzergebnis	0,00	15,00	15,00	#####	●
***** Ordentliches Ergebnis	4.630.425,00	4.696.455,90	66.030,90	1,43	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	4.630.425,00	4.696.455,90	66.030,90	1,43	●
* Umlage Servicebereich	0,00	9,43-	9,43-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	2.923.714,17-	3.049.198,89-	125.484,72-	4,29	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.923.714,17-	3.049.208,32-	125.494,15-	4,29	
* Umlage Sachkosten	3.686,52	2.419,38	1.267,14-	34,37-	
* Umlage Servicebereich	116,10	4.243,63	4.127,53	3.555,15	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.802,62	6.663,01	2.860,39	75,22	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.919.911,55-	3.042.545,31-	122.633,76-	4,20	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.710.513,45	1.653.910,59	56.602,86-	3,31-	●

Profitcenter/Gruppe : K Kreisstraßen

Verantwortlicher : Herr Zeller

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	217.627,50-	182.718,00-	34.909,50	16,04-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	591.000,00-	597.464,00-	6.464,00-	1,09	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	30,00-	44,36-	14,36-	47,87	●
** Ordentliche Erträge	808.657,50-	780.226,36-	28.431,14	3,52-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	45.300,00	44.383,98	916,02-	2,02-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	16.800,00	0,00	16.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	901.950,00	963.797,27	61.847,27	6,86	●
* dav.60 Material,Energie,verw. Tä	195,00	49,79	145,21-	74,47-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	887.250,00	950.017,51	62.767,51	7,07	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.505,00	13.729,97	775,03-	5,34-	●
* 66 Abschreibungen	925.260,00	856.181,47	69.078,53-	7,47-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.889.310,00	1.864.362,72	24.947,28-	1,32-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.080.652,50	1.084.136,36	3.483,86	0,32	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	297.502,50	305.094,00	7.591,50	2,55	●
** Finanzergebnis	297.502,50	305.094,00	7.591,50	2,55	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.378.155,00	1.389.230,36	11.075,36	0,80	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.378.155,00	1.389.230,36	11.075,36	0,80	●
* Umlage Steuerung	0,00	34,28-	34,28-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	7.724,41-	7.724,41-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	7.758,69-	7.758,69-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.831,62	1.518,09	313,53-	17,12-	
* Umlage Raumkosten	2.959,11	2.475,50	483,61-	16,34-	
* Umlage Steuerung	4.190,55	3.616,49	574,06-	13,70-	
* Umlage Servicebereich	9.422,36	10.585,90	1.163,54	12,35	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	18.403,64	18.195,98	207,66-	1,13-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	18.403,64	10.437,29	7.966,35-	43,29-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.396.558,64	1.399.667,65	3.109,01	0,22	●

Profitcenter/Gruppe : PB13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortlicher : Herr Krebs
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	12.750,00-	29.859,91-	17.109,91-	134,20	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	15.525,00-	0,00	15.525,00	100,00-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	3.675,00-	3.660,66-	14,34	0,39-	●
** Ordentliche Erträge	31.950,00-	33.520,57-	1.570,57-	4,92	●
* 62-65 Personalaufwendungen	620.505,00	561.431,53	59.073,47-	9,52-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.925,00	0,00	11.925,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	43.087,50	7.785,46	35.302,04-	81,93-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	367,53	1.132,47-	75,50-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	24.000,00	4.899,31	19.100,69-	79,59-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.587,50	2.518,62	15.068,88-	85,68-	●
* 66 Abschreibungen	1.260,00	925,00	335,00-	26,59-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	72.975,00	87.500,00	14.525,00	19,90	●
*** Ordentliche Aufwendungen	749.752,50	657.641,99	92.110,51-	12,29-	●
**** Verwaltungsergebnis	717.802,50	624.121,42	93.681,08-	13,05-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	4,00	4,00	#####	●
** Finanzergebnis	0,00	4,00	4,00	#####	●
***** Ordentliches Ergebnis	717.802,50	624.125,42	93.677,08-	13,05-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	717.802,50	624.125,42	93.677,08-	13,05-	●
* Umlage Steuerung	0,00	339,63-	339,63-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	79.350,78-	79.350,78-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	79.690,41-	79.690,41-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	34.451,75	30.505,77	3.945,98-	11,45-	●
* Umlage Raumkosten	34.971,63	29.255,94	5.715,69-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	41.533,10	35.839,00	5.694,10-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	93.292,54	101.094,60	7.802,06	8,36	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	204.249,02	196.695,31	7.553,71-	3,70-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	204.249,02	117.004,90	87.244,12-	42,71-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	922.051,52	741.130,32	180.921,20-	19,62-	●

Profitcenter/Gruppe : NAS Naturschutz

Verantwortliche : Frau Schulz

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	12.750,00-	29.859,91-	17.109,91-	134,20	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	15.525,00-	0,00	15.525,00	100,00-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	3.675,00-	3.660,66-	14,34	0,39-	●
** Ordentliche Erträge	31.950,00-	33.520,57-	1.570,57-	4,92	●
* 62-65 Personalaufwendungen	620.505,00	561.431,53	59.073,47-	9,52-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.925,00	0,00	11.925,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	43.087,50	7.785,46	35.302,04-	81,93-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	367,53	1.132,47-	75,50-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	24.000,00	4.899,31	19.100,69-	79,59-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.587,50	2.518,62	15.068,88-	85,68-	●
* 66 Abschreibungen	1.260,00	925,00	335,00-	26,59-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	72.975,00	87.500,00	14.525,00	19,90	●
*** Ordentliche Aufwendungen	749.752,50	657.641,99	92.110,51-	12,29-	●
**** Verwaltungsergebnis	717.802,50	624.121,42	93.681,08-	13,05-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	4,00	4,00	#####	●
** Finanzergebnis	0,00	4,00	4,00	#####	●
***** Ordentliches Ergebnis	717.802,50	624.125,42	93.677,08-	13,05-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	717.802,50	624.125,42	93.677,08-	13,05-	●
* Umlage Steuerung	0,00	339,63-	339,63-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	79.350,78-	79.350,78-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	79.690,41-	79.690,41-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	34.451,75	30.505,77	3.945,98-	11,45-	●
* Umlage Raumkosten	34.971,63	29.255,94	5.715,69-	16,34-	●
* Umlage Steuerung	41.533,10	35.839,00	5.694,10-	13,71-	●
* Umlage Servicebereich	93.292,54	101.094,60	7.802,06	8,36	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	204.249,02	196.695,31	7.553,71-	3,70-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	204.249,02	117.004,90	87.244,12-	42,71-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	922.051,52	741.130,32	180.921,20-	19,62-	●

Profitcenter/Gruppe : PB14 Umweltschutz

Verantwortlicher : Herr Krebs

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.325,00-	2.139,30-	185,70	7,99-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	2.250,00-	0,00	2.250,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	4.575,00-	2.139,30-	2.435,70	53,24-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	125.092,50	140.243,39	15.150,89	12,11	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	7.350,00	3.433,69	3.916,31-	53,28-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	975,00	1.432,58	457,58	46,93	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	6.375,00	2.001,11	4.373,89-	68,61-	●
* 66 Abschreibungen	750,00	757,00	7,00	0,93	●
*** Ordentliche Aufwendungen	133.192,50	144.434,08	11.241,58	8,44	●
**** Verwaltungsergebnis	128.617,50	142.294,78	13.677,28	10,63	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	60,00	59,00	1,00-	1,67-	●
** Finanzergebnis	60,00	59,00	1,00-	1,67-	●
***** Ordentliches Ergebnis	128.677,50	142.353,78	13.676,28	10,63	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	128.677,50	142.353,78	13.676,28	10,63	●
* Umlage Steuerung	0,00	56,55-	56,55-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	16.148,06-	16.148,06-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	16.204,61-	16.204,61-	0,00	
* Umlage Sachkosten	8.817,22	7.868,02	949,20-	10,77-	
* Umlage Raumkosten	7.666,83	6.413,79	1.253,04-	16,34-	
* Umlage Steuerung	6.915,06	5.967,08	947,98-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	38.692,85	43.933,12	5.240,27	13,54	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	62.091,96	64.182,01	2.090,05	3,37	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	62.091,96	47.977,40	14.114,56-	22,73-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	190.769,46	190.331,18	438,28-	0,23-	●

Profitcenter/Gruppe : UMS Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche : Frau Schulz

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.325,00-	2.139,30-	185,70	7,99-	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	2.250,00-	0,00	2.250,00	100,00-	
** Ordentliche Erträge	4.575,00-	2.139,30-	2.435,70	53,24-	
* 62-65 Personalaufwendungen	125.092,50	140.243,39	15.150,89	12,11	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	7.350,00	3.433,69	3.916,31-	53,28-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	975,00	1.432,58	457,58	46,93	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	6.375,00	2.001,11	4.373,89-	68,61-	
* 66 Abschreibungen	750,00	757,00	7,00	0,93	
*** Ordentliche Aufwendungen	133.192,50	144.434,08	11.241,58	8,44	
**** Verwaltungsergebnis	128.617,50	142.294,78	13.677,28	10,63	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	60,00	59,00	1,00-	1,67-	
** Finanzergebnis	60,00	59,00	1,00-	1,67-	
***** Ordentliches Ergebnis	128.677,50	142.353,78	13.676,28	10,63	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	128.677,50	142.353,78	13.676,28	10,63	
* Umlage Steuerung	0,00	56,55-	56,55-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	16.148,06-	16.148,06-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	16.204,61-	16.204,61-	0,00	
* Umlage Sachkosten	8.817,22	7.868,02	949,20-	10,77-	
* Umlage Raumkosten	7.666,83	6.413,79	1.253,04-	16,34-	
* Umlage Steuerung	6.915,06	5.967,08	947,98-	13,71-	
* Umlage Servicebereich	38.692,85	43.933,12	5.240,27	13,54	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	62.091,96	64.182,01	2.090,05	3,37	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	62.091,96	47.977,40	14.114,56-	22,73-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	190.769,46	190.331,18	438,28-	0,23-	

Profitcenter/Gruppe : PB15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortlicher : Herr Bachmann
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	60.180,00	9.363,90	50.816,10-	84,44-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	10.500,00	3.894,28	6.605,72-	62,91-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.500,00	- 0,00	1.500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	48.180,00	5.469,62	42.710,38-	88,65-	●
* 66 Abschreibungen	367,50	492,77	125,27	34,09	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	153.000,00	79.637,50	73.362,50-	47,95-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	213.547,50	89.494,17	124.053,33-	58,09-	●
**** Verwaltungsergebnis	213.547,50	89.494,17	124.053,33-	58,09-	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	2,21-	2,21-	#####	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	16,00	1,00	6,67	●
** Finanzergebnis	15,00	13,79	1,21-	8,07-	●
***** Ordentliches Ergebnis	213.562,50	89.507,96	124.054,54-	58,09-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	213.562,50	89.507,96	124.054,54-	58,09-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	29,25-	29,25-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	29,25-	29,25-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	1.206,72	904,54	302,18-	25,04-	●
* Umlage Raumkosten	941,58	787,66	153,92-	16,35-	●
* Umlage Servicebereich	1.762,92	892,02	870,90-	49,40-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.911,22	2.584,22	1.327,00-	33,93-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.911,22	2.554,97	1.356,25-	34,68-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	217.473,72	92.062,93	125.410,79-	57,67-	●

Profitcenter/Gruppe : WF Wirtschaftsförderung

Verantwortliche : Frau Grein

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	60.180,00	9.363,90	50.816,10-	84,44-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	10.500,00	3.894,28	6.605,72-	62,91-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.500,00	0,00	1.500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	48.180,00	5.469,62	42.710,38-	88,65-	●
* 66 Abschreibungen	367,50	492,77	125,27	34,09	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	153.000,00	79.637,50	73.362,50-	47,95-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	213.547,50	89.494,17	124.053,33-	58,09-	●
**** Verwaltungsergebnis	213.547,50	89.494,17	124.053,33-	58,09-	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	2,21-	2,21-	#####	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	16,00	1,00	6,67	●
** Finanzergebnis	15,00	13,79	1,21-	8,07-	●
**** Ordentliches Ergebnis	213.562,50	89.507,96	124.054,54-	58,09-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	213.562,50	89.507,96	124.054,54-	58,09-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	29,25-	29,25-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	29,25-	29,25-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	1.206,72	904,54	302,18-	25,04-	●
* Umlage Raumkosten	941,58	787,66	153,92-	16,35-	●
* Umlage Servicebereich	1.762,92	892,02	870,90-	49,40-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.911,22	2.584,22	1.327,00-	33,93-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.911,22	2.554,97	1.356,25-	34,68-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	217.473,72	92.062,93	125.410,79-	57,67-	●

Profitcenter/Gruppe : PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortlicher : Herr Schardt
 Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	262,50-	196,86-	65,64	25,01-	●
* 55 Steuern /steuerä hn l. Ert	58.005.292,50-	58.005.905,67-	613,17-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	35.474.107,50-	36.334.921,77-	860.814,27-	2,43	●
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	1.239.000,00-	1.379.036,22-	140.036,22-	11,30	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	7.650,00-	10.235,84-	2.585,84-	33,80	●
** Ordentliche Erträge	94.726.312,50-	95.730.296,36-	1.003.983,86-	1,06	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	232.500,00	0,00	232.500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	232.500,00	0,00	232.500,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	79.432,50	64.431,00	15.001,50-	18,89-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	6.225,00	0,00	6.225,00-	100,00-	●
* 73 Steueraufwendungen	28.480.177,50	28.102.473,17	377.704,33-	1,33-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	28.798.335,00	28.166.904,17	631.430,83-	2,19-	●
**** Verwaltungsergebnis	65.927.977,50-	67.563.392,19-	1.635.414,69-	2,48	●
* 56,57 Finanzerträge	371.625,00-	434.556,62-	62.931,62-	16,93	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.054.755,00	1.195.468,20	140.713,20	13,34	●
** Finanzergebnis	683.130,00	760.911,58	77.781,58	11,39	●
***** Ordentliches Ergebnis	65.244.847,50-	66.802.480,61-	1.557.633,11-	2,39	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	65.244.847,50-	66.802.480,61-	1.557.633,11-	2,39	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	65.244.847,50-	66.802.480,61-	1.557.633,11-	2,39	●

Profitcenter/Gruppe : FW Finanzwirtschaft

Verantwortlicher : Herr Kuhn

Berichtszeitraum : 1 - 9 2018

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	262,50-	196,86-	65,64	25,01-	●
* 55 Steuern /steuerä hn l. Ert	58.005.292,50-	58.005.905,67-	613,17-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	35.474.107,50-	36.334.921,77-	860.814,27-	2,43	●
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	1.239.000,00-	1.379.036,22-	140.036,22-	11,30	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	7.650,00-	10.235,84-	2.585,84-	33,80	●
** Ordentliche Erträge	94.726.312,50-	95.730.296,36-	1.003.983,86-	1,06	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	232.500,00	0,00	232.500,00-	100,00-	●
* dav. 67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	232.500,00	0,00	232.500,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	79.432,50	64.431,00	15.001,50-	18,89-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	6.225,00	0,00	6.225,00-	100,00-	●
* 73 Steueraufwendungen	28.480.177,50	28.102.473,17	377.704,33-	1,33-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	28.798.335,00	28.166.904,17	631.430,83-	2,19-	●
**** Verwaltungsergebnis	65.927.977,50-	67.563.392,19-	1.635.414,69-	2,48	●
* 56,57 Finanzerträge	371.625,00-	434.556,62-	62.931,62-	16,93	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.054.755,00	1.195.468,20	140.713,20	13,34	●
** Finanzergebnis	683.130,00	760.911,58	77.781,58	11,39	●
***** Ordentliches Ergebnis	65.244.847,50-	66.802.480,61-	1.557.633,11-	2,39	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	65.244.847,50-	66.802.480,61-	1.557.633,11-	2,39	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	65.244.847,50-	66.802.480,61-	1.557.633,11-	2,39	●