

Beitrag von CO zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 12.09.2017

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.09.2017 soll dem Kreistag zur Sitzung nach der Sommerpause ein Bericht über den Umsetzungsstand des Haushaltssicherungskonzepts und seiner wesentlichen Maßnahmen vorgelegt werden.

In der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Haushalt 2019 des Rheingau-Taunus-Kreises wird ausgeführt, dass für das unter § 6 der Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2019 beschlossene Haushaltssicherungskonzept keine rechtliche Notwendigkeit mehr besteht und es daher keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.

Zu der Schutzschirmmaßnahme „Kostenbeitrag zur Nutzung kreiseigener Sporthallen“ hat das Hessische Ministerium der Finanzen am 05.06.2019 mitgeteilt, dass in Anbetracht der ausgeglichenen Haushalte 2016 bis 2018 mit deutlichen Überschüssen im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport von einer weiteren Genehmigung des Maßnahmentauschs „Kostenbeitrag zur Nutzung kreiseigener Sporthallen“ für den Haushalt 2020 abgesehen wird.

Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.06.2019

Annahmen:

Der Planansatz entspricht 6/12 des Gesamtplanansatzes 2019.

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 ausstehende 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 30.06.2019 unter dem angenommenen Planansatz.

Eine Sekundärkostenverrechnung konnte für das 2.Quartal 2019 aufgrund verschiedener ausstehender Abrechnungen / Verteilungen noch nicht erfolgen. Somit kommt es in diesem Bereich zu Abweichungen verteilt über den Gesamthaushalt.

Ab dem Jahre 2019 sind alle Kosten in der Kostenartengruppe 60,61,67-69 gegenseitig deckungsfähig. Somit sind Überschreitungen (roter Punkt) bei den „davon“ Positionen in den jeweiligen Produkten erlaubt, so lange die Deckung über die Gesamtgruppe 60,61,67-69 erfolgen kann.

Die maßgeblichen Plan-Unterschreitungen bei den Erträgen und Aufwendungen entstehen in den Produktbereichen 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. An den entsprechenden Stellen ist eine Erläuterung der zuständigen Fachdienste eingefügt. In beiden Produktbereichen kommt es zu diesen unterjährigen Abweichungen, besonders im Transferbereich, aufgrund noch nicht erfolgter Abrechnungen des Kreises oder noch ausstehender Bescheide von verschiedenen Trägern.

Profitcenter/Gruppe : PB01 Innere Verwaltung

Verantwortlicher :

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	6.000,00-	18,40-	5.981,60	99,69-	
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	337.500,00-	193.117,74-	144.382,26	42,78-	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	328.610,00-	641.574,30-	312.964,30-	95,24	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	248.160,00-	356.295,03-	108.135,03-	43,57	
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	29.925,00-	29.923,00-	2,00	0,01-	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	336.940,00-	115.988,74-	220.951,26	65,58-	
** Ordentliche Erträge	1.287.135,00-	1.336.917,21-	49.782,21-	3,87	
* 62-65 Personalaufwendungen	4.766.210,00	4.165.597,65	600.612,35-	12,60-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.328.000,00	1.164.726,09	163.273,91-	12,29-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	2.614.660,00	2.075.830,58	538.829,42-	20,61-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	301.375,00	256.354,39	45.020,61-	14,94-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	899.555,00	757.132,25	142.422,75-	15,83-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	83.625,00	50.579,41	33.045,59-	39,52-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	222.165,00	205.832,51	16.332,49-	7,35-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.107.940,00	805.932,02	302.007,98-	27,26-	
* 66 Abschreibungen	647.905,00	596.597,73	51.307,27-	7,92-	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	255.935,00	146.083,72	109.851,28-	42,92-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	4.150,00	4.152,36	2,36	0,06	
*** Ordentliche Aufwendungen	9.616.860,00	8.152.988,13	1.463.871,87-	15,22-	
**** Verwaltungsergebnis	8.329.725,00	6.816.070,92	1.513.654,08-	18,17-	
* 56,57 Finanzerträge	9.000,00-	15.719,68-	6.719,68-	74,66	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	179.085,00	183.855,00	4.770,00	2,66	
** Finanzergebnis	170.085,00	168.135,32	1.949,68-	1,15-	
***** Ordentliches Ergebnis	8.499.810,00	6.984.206,24	1.515.603,76-	17,83-	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	200,00-	200,00-	0,00	
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	531,00	531,00	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	331,00	331,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	8.499.810,00	6.984.537,24	1.515.272,76-	17,83-	
* Umlage Sachkosten	830.628,53-	423.754,97-	406.873,56	48,98-	
* Umlage Raumkosten	973.625,00-	456.103,09-	517.521,91	53,15-	
* Umlage Steuerung	1.595.094,23-	719.754,48-	875.339,75	54,88-	
* Umlage Servicebereich	5.720.776,80-	2.759.912,38-	2.960.864,42	51,76-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	9.120.124,56-	4.359.524,92-	4.760.599,64	52,20-	
* Umlage Sachkosten	197.215,95	106.782,09	90.433,86-	45,86-	
* Umlage Raumkosten	222.685,40	106.567,44	116.117,96-	52,14-	
* Umlage Steuerung	230.519,18	103.711,05	126.808,13-	55,01-	
* Umlage Servicebereich	116.968,51	479.402,17	362.433,66	309,86	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	767.389,04	796.462,75	29.073,71	3,79	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	8.352.735,52-	3.563.062,17-	4.789.673,35	57,34	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	147.074,48	3.421.475,07	3.274.400,59	2.226,36	

Profitcenter/Gruppe : KA Kreisausschuss

Verantwortlicher : Herr Rubel

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.000,00-	0,00	1.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	1.000,00-	0,00	1.000,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	66.550,00	62.757,84	3.792,16-	5,70-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	23.700,00	0,00	23.700,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	67.900,00	46.331,47	21.568,53-	31,77-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	386,07	613,93-	61,39-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	66.900,00	45.945,40	20.954,60-	31,32-	●
* 66 Abschreibungen	2.180,00	2.264,00	84,00	3,85	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	161.330,00	111.353,31	49.976,69-	30,98-	●
**** Verwaltungsergebnis	160.330,00	111.353,31	48.976,69-	30,55-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	155,00	160,00	5,00	3,23	●
** Finanzergebnis	155,00	160,00	5,00	3,23	●
***** Ordentliches Ergebnis	160.485,00	111.513,31	48.971,69-	30,51-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	160.485,00	111.513,31	48.971,69-	30,51-	●
* Umlage Steuerung	186.069,45-	65.055,04-	121.014,41	65,04-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	186.069,45-	65.055,04-	121.014,41	65,04-	
* Umlage Sachkosten	5.836,41	3.221,34	2.615,07-	44,81-	
* Umlage Raumkosten	19.748,04	9.287,13	10.460,91-	52,97-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	25.584,45	12.508,47	13.075,98-	51,11-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	160.485,00-	52.546,57-	107.938,43	67,26-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	58.966,74	58.966,74	0,00	

Profitcenter/Gruppe : KT Kreistag

Verantwortlicher : Herr Rubel

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	2.366,18-	2.366,18-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	2.366,18-	2.366,18-	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	311.400,00	223.044,76	88.355,24-	28,37-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.500,00	2.205,00	1.295,00-	37,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	307.900,00	220.839,76	87.060,24-	28,28-	●
* 66 Abschreibungen	1.830,00	2.182,94	352,94	19,29	●
*** Ordentliche Aufwendungen	313.230,00	225.227,70	88.002,30-	28,10-	●
**** Verwaltungsergebnis	313.230,00	222.861,52	90.368,48-	28,85-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	12,00	12,00	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	12,00	12,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	313.230,00	222.873,52	90.356,48-	28,85-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	313.230,00	222.873,52	90.356,48-	28,85-	●
* Umlage Steuerung	313.230,00-	93.531,90-	219.698,10	70,14-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	313.230,00-	93.531,90-	219.698,10	70,14-	
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	313.230,00-	93.531,90-	219.698,10	70,14-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	129.341,62	129.341,62	0,00	

Profitcenter/Gruppe : KR Kreisorgane
 Verantwortlicher : Herr Bachmann
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	6.000,00-	18,40-	5.981,60	99,69-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	27.700,00-	25,70-	27.674,30	99,91-	●
** Ordentliche Erträge	33.700,00-	44,10-	33.655,90	99,87-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	415.795,00	364.580,22	51.214,78-	12,32-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	86.690,00	47.628,56	39.061,44-	45,06-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	18.100,00	8.834,96	9.265,04-	51,19-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	13.750,00	3.714,70	10.035,30-	72,98-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	5.300,00	2.764,44	2.535,56-	47,84-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	49.540,00	32.314,46	17.225,54-	34,77-	●
* 66 Abschreibungen	1.050,00	1.486,00	436,00	41,52	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.500,00	39,90	2.460,10-	98,40-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	500,00	429,00	71,00-	14,20-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	506.535,00	414.163,68	92.371,32-	18,24-	●
**** Verwaltungsergebnis	472.835,00	414.119,58	58.715,42-	12,42-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	85,00	85,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	85,00	85,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	472.920,00	414.204,58	58.715,42-	12,42-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	472.920,00	414.204,58	58.715,42-	12,42-	●
* Umlage Steuerung	497.533,53-	238.998,05-	258.535,48	51,96-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	497.533,53-	238.998,05-	258.535,48	51,96-	●
* Umlage Sachkosten	9.990,75	6.431,59	3.559,16-	35,62-	●
* Umlage Raumkosten	14.622,78	6.224,48	8.398,30-	57,43-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,01	0,01	0,00	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	24.613,53	12.656,08	11.957,45-	48,58-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	472.920,00-	226.341,97-	246.578,03	52,14-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	187.862,61	187.862,61	0,00	●

zu 50: auf dieser Position wird der Verkaufserlös der Jahrbücher geplant. Der Start des Jahrbuches 2020 ist noch nicht erfolgt; somit entsteht unterjährig eine Abweichung.
 zu 548-549: Momentan steht der RTK mit dem EAW über eine Aktualisierung der Verwaltungskosten in Verhandlung; somit ist für 2019 noch keine Erstattung erfolgt.

Profitcenter/Gruppe : CO Controlling, Beteiligungen
 Verantwortlicher : * Herr Pfaff
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	225,00-	0,00	225,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	19.000,00-	19.541,03-	541,03-	2,85	●
** Ordentliche Erträge	19.225,00-	19.541,03-	316,03-	1,64	●
* 62-65 Personalaufwendungen	92.235,00	89.230,44	3.004,56-	3,26-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	28.150,00	0,00	28.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	84.650,00	65.424,77	19.225,23-	22,71-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	800,00	8,31	791,69-	98,96-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	83.850,00	65.416,46	18.433,54-	21,98-	●
* 66 Abschreibungen	150,00	149,00	1,00-	0,67-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	525,00	1.014,14	489,14	93,17	●
*** Ordentliche Aufwendungen	205.710,00	155.818,35	49.891,65-	24,25-	●
**** Verwaltungsergebnis	186.485,00	136.277,32	50.207,68-	26,92-	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	1.901,51-	1.901,51-	0,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	19,00	1,00-	5,00-	●
** Finanzergebnis	20,00	1.882,51-	1.902,51-	9.512,55-	●
***** Ordentliches Ergebnis	186.505,00	134.394,81	52.110,19-	27,94-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	186.505,00	134.394,81	52.110,19-	27,94-	●
* Umlage Steuerung	88.383,41-	41.498,98-	46.884,43	53,05-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	88.383,41-	41.498,98-	46.884,43	53,05-	●
* Umlage Sachkosten	6.273,56	8.805,36	2.531,80	40,36	●
* Umlage Raumkosten	5.111,64	2.192,79	2.918,85-	57,10-	●
* Umlage Steuerung	6.182,69	2.654,69	3.528,00-	57,06-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	17.567,89	13.652,84	3.915,05-	22,29-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	70.815,52-	27.846,14-	42.969,38	60,68-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	115.689,48	106.548,67	9.140,81-	7,90-	●

Profitcenter/Gruppe : RPA Rechnungsprüfung
 Verantwortlicher : Herr Imhof
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	167.500,00-	39.937,50-	127.562,50	76,16-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	25.000,00-	0,00	25.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	192.500,00-	39.937,50-	152.562,50	79,25-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	313.675,00	279.058,44	34.616,56-	11,04-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	58.800,00	0,00	58.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	35.425,00	5.925,17	29.499,83-	83,27-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	850,00	156,13	693,87-	81,63-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	34.575,00	5.769,04	28.805,96-	83,31-	●
* 66 Abschreibungen	830,00	1.997,76	1.167,76	140,69	●
*** Ordentliche Aufwendungen	408.730,00	286.981,37	121.748,63-	29,79-	●
**** Verwaltungsergebnis	216.230,00	247.043,87	30.813,87	14,25	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	85,00	198,00	113,00	132,94	●
** Finanzergebnis	85,00	198,00	113,00	132,94	●
***** Ordentliches Ergebnis	216.315,00	247.241,87	30.926,87	14,30	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	216.315,00	247.241,87	30.926,87	14,30	●
* Umlage Steuerung	250.441,94-	165.485,70-	84.956,24	33,92-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	250.441,94-	165.485,70-	84.956,24	33,92-	●
* Umlage Sachkosten	7.365,03	5.747,67	1.617,36-	21,96-	●
* Umlage Raumkosten	7.989,42	7.565,12	424,30-	5,31-	●
* Umlage Steuerung	18.772,49	7.701,25	11.071,24-	58,98-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	34.126,94	21.014,04	13.112,90-	38,42-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	216.315,00-	144.471,66-	71.843,34	33,21-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	102.770,21	102.770,21	0,00	●

zu 51 und 548-549: Umsetzungsrückstand bei gemeindlichen Prüfungen

Profitcenter/Gruppe : PR Personalrat

Verantwortliche : Frau Kopp

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	99.665,00	107.542,06	7.877,06	7,90	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.250,00	2.118,43	2.131,57-	50,15-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	450,00	277,86	172,14-	38,25-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	500,00	576,75	76,75	15,35	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.300,00	1.263,82	2.036,18-	61,70-	●
* 66 Abschreibungen	45,00	69,00	24,00	53,33	●
*** Ordentliche Aufwendungen	103.960,00	109.729,49	5.769,49	5,55	●
**** Verwaltungsergebnis	103.960,00	109.729,49	5.769,49	5,55	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	7,00	2,00	40,00	●
** Finanzergebnis	5,00	7,00	2,00	40,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	103.965,00	109.736,49	5.771,49	5,55	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	103.965,00	109.736,49	5.771,49	5,55	●
* Umlage Steuerung	111.074,73-	59.664,00-	51.410,73	46,28-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	111.074,73-	59.664,00-	51.410,73	46,28-	
* Umlage Sachkosten	1.662,87	639,55	1.023,32-	61,54-	
* Umlage Raumkosten	5.446,86	2.479,69	2.967,17-	54,47-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	7.109,73	3.119,24	3.990,49-	56,13-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	103.965,00-	56.544,76-	47.420,24	45,61-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	53.191,73	53.191,73	0,00	

Profitcenter/Gruppe : GF Gleichstellungs-und Frauenange
 Verantwortliche : Frau Dr. Hellermann
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	150,00-	51,55-	98,45	65,63-	●
** Ordentliche Erträge	150,00-	51,55-	98,45	65,63-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	98.360,00	81.405,33	16.954,67-	17,24-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Säch- und Dienstls	19.725,00	7.291,07	12.433,93-	63,04-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.000,00	772,13	3.227,87-	80,70-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.725,00	6.518,94	9.206,06-	58,54-	●
* 66 Abschreibungen	120,00	215,10	95,10	79,25	●
*** Ordentliche Aufwendungen	118.205,00	88.911,50	29.293,50-	24,78-	●
**** Verwaltungsergebnis	118.055,00	88.859,95	29.195,05-	24,73-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	13,00	3,00	30,00	●
** Finanzergebnis	10,00	13,00	3,00	30,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	118.065,00	88.872,95	29.192,05-	24,73-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	118.065,00	88.872,95	29.192,05-	24,73-	●
* Umlage Steuerung	124.419,05-	46.982,36-	77.436,69	62,24-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	124.419,05-	46.982,36-	77.436,69	62,24-	
* Umlage Sachkosten	2.020,89	839,37	1.181,52-	58,47-	
* Umlage Raumkosten	4.333,16	1.689,49	2.643,67-	61,01-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.354,05	2.528,86	3.825,19-	60,20-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	118.065,00-	44.453,50-	73.611,50	62,35-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	44.419,45	44.419,45	0,00	

Profitcenter/Gruppe : BD Bürgerbeauftragte/r

Verantwortliche : Frau Witzel

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	14.800,00	13.902,64	897,36-	6,06-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	5.750,00	0,00	5.750,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	600,00	195,78	404,22-	67,37-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	172,18	72,18	72,18
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	500,00	23,60	476,40-	95,28-
*** Ordentliche Aufwendungen	21.150,00	14.098,42	7.051,58-	33,34-
**** Verwaltungsergebnis	21.150,00	14.098,42	7.051,58-	33,34-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	21.150,00	14.098,42	7.051,58-	33,34-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	21.150,00	14.098,42	7.051,58-	33,34-
* Umlage Steuerung	23.942,12-	8.536,21-	15.405,91	64,35-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	23.942,12-	8.536,21-	15.405,91	64,35-
* Umlage Sachkosten	1.679,60	946,93	732,67-	43,62-
* Umlage Raumkosten	1.112,52	459,27	653,25-	58,72-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.792,12	1.406,20	1.385,92-	49,64-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	21.150,00-	7.130,01-	14.019,99	66,29-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	6.968,41	6.968,41	0,00

Profitcenter/Gruppe : FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Verantwortliche :

Herr Schardt, Frau Leß, Herr Krebs

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	70.000,00-	609.462,48-	539.462,48-	770,66	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	229.160,00-	336.754,00-	107.594,00-	46,95	●
** Ordentliche Erträge	299.160,00-	946.216,48-	647.056,48-	216,29	●
* 62-65 Personalaufwendungen	279.115,00	222.362,82	56.752,18-	20,33-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	62.650,00	0,00	62.650,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	42.900,00	34.736,15	8.163,85-	19,03-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.775,00	1.969,74	805,26-	29,02-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	21.500,00	23.710,85	2.210,85	10,28	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.625,00	9.055,56	9.569,44-	51,38-	●
* 66 Abschreibungen	755,00	1.320,88	565,88	74,95	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	251.910,00	145.029,68	106.880,32-	42,43-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	637.330,00	403.449,53	233.880,47-	36,70-	●
**** Verwaltungsergebnis	338.170,00	542.766,95-	880.936,95-	260,50-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	27,00	12,00	80,00	●
** Finanzergebnis	15,00	27,00	12,00	80,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	338.185,00	542.739,95-	880.924,95-	260,49-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	338.185,00	542.739,95-	880.924,95-	260,49-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,26-	0,26-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	424.263,02-	139.559,93-	284.703,09	67,11-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	424.263,02-	139.560,19-	284.702,83	67,11-	●
* Umlage Sachkosten	9.034,79	4.189,98	4.844,81-	53,62-	●
* Umlage Raumkosten	11.939,52	4.273,59	7.665,93-	64,21-	●
* Umlage Steuerung	21.421,45	9.728,18	11.693,27-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	43.682,26	384.253,80	340.571,54	779,66	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	86.078,02	402.445,55	316.367,53	367,54	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	338.185,00-	262.885,36	601.070,36	177,73-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	279.854,59-	279.854,59-	0,00	●

zu Gruppe 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 Recht
 Verantwortliche : Frau Deicke-Schäfer
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	17.800,00-	5.187,17-	12.612,83	70,86-	●
** Ordentliche Erträge	17.800,00-	5.187,17-	12.612,83	70,86-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	191.830,00	154.655,53	37.174,47-	19,38-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	21.050,00	0,00	21.050,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	88.125,00	35.333,97	52.791,03-	59,90-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	351,46	648,54-	64,85-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	87.125,00	34.982,51	52.142,49-	59,85-	●
* 66 Abschreibungen	100,00	1.256,28	1.156,28	1.156,28	●
*** Ordentliche Aufwendungen	301.105,00	191.245,78	109.859,22-	36,49-	●
**** Verwaltungsergebnis	283.305,00	186.058,61	97.246,39-	34,33-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	122,00	122,00	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	122,00	122,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	283.305,00	186.180,61	97.124,39-	34,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	283.305,00	186.180,61	97.124,39-	34,28-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,16-	0,16-	0,00	
* Umlage Servicebereich	328.633,00-	115.432,93-	213.200,07	64,87-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	328.633,00-	115.433,09-	213.199,91	64,87-	
* Umlage Sachkosten	4.481,30	3.170,75	1.310,55-	29,24-	
* Umlage Raumkosten	12.219,24	6.286,00	5.933,24-	48,56-	
* Umlage Steuerung	14.443,11	6.559,00	7.884,11-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	14.184,35	4.448,17	9.736,18-	68,64-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	45.328,00	20.463,92	24.864,08-	54,85-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	283.305,00-	94.969,17-	188.335,83	66,48-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	91.211,44	91.211,44	0,00	

zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet

Profitcenter/Gruppe : ORG Organisation und Zentrale Dienste

Verantwortlicher : Herr Schmidt

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	86.000,00-	1.433,36-	84.566,64	98,33-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	13.250,00-	18.980,96-	5.730,96-	43,25-
** Ordentliche Erträge	99.250,00-	20.414,32-	78.835,68	79,43-
* 62-65 Personalaufwendungen	392.910,00	329.642,53	63.267,47-	16,10-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	24.050,00	0,00	24.050,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	160.550,00	181.650,18	21.100,18	13,14
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	51.000,00	38.992,70	12.007,30-	23,54-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	24.500,00	18.862,63	5.637,37-	23,01-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	43.500,00	29.373,70	14.126,30-	32,47-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	41.550,00	94.421,15	52.871,15	127,25
* 66 Abschreibungen	25.755,00	19.076,28	6.678,72-	25,93-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.000,00	2.151,00	151,00	7,55
*** Ordentliche Aufwendungen	605.265,00	532.519,99	72.745,01-	12,02-
**** Verwaltungsergebnis	506.015,00	512.105,67	6.090,67	1,20
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	775,00	1.254,00	479,00	61,81
** Finanzergebnis	775,00	1.254,00	479,00	61,81
***** Ordentliches Ergebnis	506.790,00	513.359,67	6.569,67	1,30
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	506.790,00	513.359,67	6.569,67	1,30
* Umlage Sachkosten	45.516,00-	17.358,95-	28.157,05	61,86-
* Umlage Steuerung	0,00	0,26-	0,26-	0,00
* Umlage Servicebereich	525.835,25-	299.659,23-	226.176,02	43,01-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	571.351,25-	317.018,44-	254.332,81	44,51-
* Umlage Sachkosten	6.904,01	2.943,86	3.960,15-	57,36-
* Umlage Raumkosten	19.542,18	10.769,97	8.772,21-	44,89-
* Umlage Steuerung	25.112,14	11.404,86	13.707,28-	54,58-
* Umlage Servicebereich	13.002,92	69.699,29	56.696,37	436,03
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	64.561,25	94.817,98	30.256,73	46,87
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	506.790,00-	222.200,46-	284.589,54	56,16-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	291.159,21	291.159,21	0,00

zu 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

zu 67-69: Zentral werden die Portokosten auf dem Produkt ORG gebucht. Quartalsweise erfolgt die Verteilung auf die verursachenden Produkte. Für das 2.Quartal steht die Verteilung noch aus; somit kommt es unterjährig hier zu einer Überschreitung.

Profitcenter/Gruppe : HR Personalmanagement
 Verantwortlicher : Herr Holzhausen
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	66.010,00-	23.782,36-	42.227,64	63,97-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	90.500,00-	11.661,30-	78.838,70	87,11-	●
** Ordentliche Erträge	156.510,00-	35.443,66-	121.066,34	77,35-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.184.575,00	949.660,75	234.914,25-	19,83-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.056.200,00	1.164.726,09	108.526,09	10,28	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	137.900,00	163.607,07	25.707,07	18,64	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.750,00	1.172,90	577,10-	32,98-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	17.750,00	30.685,61	12.935,61	72,88	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	118.400,00	131.748,56	13.348,56	11,27	●
* 66 Abschreibungen	445,00	724,33	279,33	62,77	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.379.120,00	2.278.718,24	100.401,76-	4,22-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.222.610,00	2.243.274,58	20.664,58	0,93	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	17,00	12,00	240,00	●
** Finanzergebnis	5,00	17,00	12,00	240,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.222.615,00	2.243.291,58	20.676,58	0,93	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.222.615,00	2.243.291,58	20.676,58	0,93	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,29-	0,29-	0,00	
* Umlage Servicebereich	2.339.020,69-	1.275.996,26-	1.063.024,43	45,45-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.339.020,69-	1.275.996,55-	1.063.024,14	45,45-	
* Umlage Sachkosten	43.801,17	32.452,46	11.348,71-	25,91-	
* Umlage Raumkosten	17.506,86	8.476,54	9.030,32-	51,58-	
* Umlage Steuerung	26.729,33	12.138,98	14.590,35-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	28.368,33	8.896,35	19.471,98-	68,64-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	116.405,69	61.964,33	54.441,36-	46,77-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.222.615,00-	1.214.032,22-	1.008.582,78	45,38-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	1.029.259,36	1.029.259,36	0,00	

zu548-549: Verwaltungskostenerstattung des EAW steht noch aus

zu 53: Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit erfolgt erst mit Jahresabschluss

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

Profitcenter/Gruppe : FI Finanz- und Rechnungswesen, Kasse
 Verantwortlicher : * Herr Kuhn
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	170.000,00-	153.180,24-	16.819,76	9,89-	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	3.125,00-	1.054,87-	2.070,13	66,24-	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	31,94-	31,94-	0,00	
** Ordentliche Erträge	173.125,00-	154.267,05-	18.857,95	10,89-	
* 62-65 Personalaufwendungen	619.915,00	568.177,39	51.737,61-	8,35-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	20.750,00	0,00	20.750,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	27.200,00	10.685,97	16.514,03-	60,71-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.550,00	1.733,80	816,20-	32,01-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	24.650,00	8.952,17	15.697,83-	63,68-	
* 66 Abschreibungen	610,00	755,00	145,00	23,77	
*** Ordentliche Aufwendungen	668.475,00	579.618,36	88.856,64-	13,29-	
**** Verwaltungsergebnis	495.350,00	425.351,31	69.998,69-	14,13-	
* 56,57 Finanzerträge	9.000,00-	13.818,17-	4.818,17-	53,54	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	19,00	4,00	26,67	
** Finanzergebnis	8.985,00-	13.799,17-	4.814,17-	53,58	
***** Ordentliches Ergebnis	486.365,00	411.552,14	74.812,86-	15,38-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	486.365,00	411.552,14	74.812,86-	15,38-	
* Umlage Sachkosten	23.985,00-	11.992,50-	11.992,50	50,00-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,50-	0,50-	0,00	
* Umlage Servicebereich	595.302,79-	254.018,05-	341.284,74	57,33-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	619.287,79-	266.011,05-	353.276,74	57,05-	
* Umlage Sachkosten	52.320,08	18.841,49	33.478,59-	63,99-	
* Umlage Raumkosten	29.555,70	13.455,30	16.100,40-	54,47-	
* Umlage Steuerung	46.318,80	21.035,18	25.283,62-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	4.728,21	9.139,11	4.410,90	93,29	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	132.922,79	62.471,08	70.451,71-	53,00-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	486.365,00-	203.539,97-	282.825,03	58,15-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	208.012,17	208.012,17	0,00	

zu 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

Profitcenter/Gruppe : EDV EDV
 Verantwortlicher : * Herr Reichenauer
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	18.300,00-	4,80	18.304,80	100,03-	●
* 546 Ertr. Aufslg.S.oPo a.Inv.	30,00-	33,00-	3,00-	10,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	68.330,00-	28,20-	68.301,80	99,96-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	404.325,00	387.200,57	17.124,43-	4,24-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	26.900,00	0,00	26.900,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	767.495,00	495.857,62	271.637,38-	35,39-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	13.100,00	12.106,45	993,55-	7,58-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	584.345,00	449.318,05	135.026,95-	23,11-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	170.050,00	34.433,12	135.616,88-	79,75-	●
* 66 Abschreibungen	201.415,00	152.132,16	49.282,84-	24,47-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.400.135,00	1.035.190,35	364.944,65-	26,07-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.331.805,00	1.035.162,15	296.642,85-	22,27-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	13.875,00	15.689,00	1.814,00	13,07	●
** Finanzergebnis	13.875,00	15.689,00	1.814,00	13,07	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.345.680,00	1.050.851,15	294.828,85-	21,91-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	200,00-	200,00-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	200,00-	200,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.345.680,00	1.050.651,15	295.028,85-	21,92-	●
* Umlage Sachkosten	732.020,00-	380.918,01-	351.101,99	47,96-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,30-	0,30-	0,00	
* Umlage Servicebereich	692.773,59-	240.715,44-	452.058,15	65,25-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.424.793,59-	621.633,75-	803.159,84	56,37-	
* Umlage Sachkosten	29.184,45	11.573,34	17.611,11-	60,34-	
* Umlage Raumkosten	13.658,10	6.217,88	7.440,22-	54,47-	
* Umlage Steuerung	27.996,05	12.714,12	15.281,93-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	8.274,99	1.482,72	6.792,27-	82,08-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	79.113,59	31.988,06	47.125,53-	59,57-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.345.680,00-	589.645,69-	756.034,31	56,18-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	461.005,46	461.005,46	0,00	

zu Gruppe 548-549: Momentan steht der RTK mit dem EAW über eine Aktualisierung der Verwaltungskosten in Verhandlung, somit ist für 2019 noch keine Erstattung erfolgt.

zu Gruppe 53: Der IKZ Förderantrag konnte erst im Juli 2019 gestellt werden.

Profitcenter/Gruppe : FM Hochbau- und Liegenschaften
 Verantwortlicher : * Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	14.450,00-	633,16-	13.816,84	95,62	●
* 546 Ertr. Aufslg.S.oPo a.Inv.	29.895,00-	29.890,00-	5,00	0,02	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	182.040,00-	82.896,81-	99.143,19	54,46	●
** Ordentliche Erträge	226.385,00-	113.419,97-	112.965,03	49,90	●
* 62-65 Personalaufwendungen	592.460,00	555.421,09	37.038,91-	6,25	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	779.850,00	755.999,61	23.850,39-	3,06	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	203.900,00	189.419,70	14.480,30-	7,10	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	237.710,00	230.840,41	6.869,59-	2,89	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	83.625,00	50.579,41	33.045,59-	39,52	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	169.365,00	170.912,62	1.547,62	0,91	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	85.250,00	114.247,47	28.997,47	34,01	●
* 66 Abschreibungen	412.620,00	412.969,00	349,00	0,08	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	1.650,00	1.572,36	77,64-	4,71	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.786.580,00	1.725.962,06	60.617,94-	3,39	●
**** Verwaltungsergebnis	1.560.195,00	1.612.542,09	52.347,09	3,36	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	164.040,00	166.233,00	2.193,00	1,34	●
** Finanzergebnis	164.040,00	166.233,00	2.193,00	1,34	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.724.235,00	1.778.775,09	54.540,09	3,16	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	531,00	531,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	531,00	531,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.724.235,00	1.779.306,09	55.071,09	3,19	●
* Umlage Sachkosten	29.107,53-	13.485,51-	15.622,02	53,67	●
* Umlage Raumkosten	973.625,00-	456.103,09-	517.521,91	53,15	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,47-	0,47-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	814.948,46-	434.530,54-	380.417,92	46,68	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.817.680,99-	904.119,61-	913.561,38	50,26	●
* Umlage Sachkosten	16.661,04	6.978,40	9.682,64-	58,12	●
* Umlage Raumkosten	59.899,38	27.190,19	32.709,19-	54,61	●
* Umlage Steuerung	43.543,12	19.774,78	23.768,34-	54,59	●
* Umlage Servicebereich	4.727,45	1.482,73	3.244,72-	68,64	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	124.830,99	55.426,10	69.404,89-	55,60	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.692.850,00-	848.693,51-	844.156,49	49,87	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	31.385,00	930.612,58	899.227,58	2.865,15	●

zu 548-549: Die Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus.

zu 53: Für die Mieteinnahmen Kreisaltenzentrum Bad Schwalbach wurde vom Fachdienst bis dato keine Annahmeanordnung erstellt. Die monatlichen Mieteinnahmen sind regelmäßig eingegangen. Diese werden bei der Kasse als ungeklärter Zahlungseingang geführt.

zu 67-69: Die Versicherungsbeiträge für 2019 waren bereits zu Jahresbeginn fällig

Profitcenter/Gruppe : PB02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortlicher : Herr Krebs
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.270.750,00-	2.099.021,96-	171.728,04	7,56-	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	950.845,00-	401.637,80-	549.207,20	57,76-	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	495,00-	494,00-	1,00	0,20-	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	61.500,00-	0,00	61.500,00	100,00-	
** Ordentliche Erträge	3.283.590,00-	2.501.153,76-	782.436,24	23,83-	
* 62-65 Personalaufwendungen	3.074.725,00	2.861.036,18	213.688,82-	6,95-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	26.850,00	0,00	26.850,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	840.835,00	485.167,10	355.667,90-	42,30-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	317.550,00	203.535,18	114.014,82-	35,90-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	346.205,00	166.294,78	179.910,22-	51,97-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	3.750,00	0,00	3.750,00-	100,00-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	26.650,00	26.442,18	207,82-	0,78-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	146.680,00	88.894,96	57.785,04-	39,40-	
* 66 Abschreibungen	101.950,00	51.417,26	50.532,74-	49,57-	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	14.250,00	478,75	13.771,25-	96,64-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	20,00	20,00	0,00	
*** Ordentliche Aufwendungen	4.058.610,00	3.398.119,29	660.490,71-	16,27-	
**** Verwaltungsergebnis	775.020,00	896.965,53	121.945,53	15,73	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	3.200,00	3.780,00	580,00	18,13	
** Finanzergebnis	3.200,00	3.780,00	580,00	18,13	
***** Ordentliches Ergebnis	778.220,00	900.745,53	122.525,53	15,74	
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	87,00	87,00	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	87,00	87,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	778.220,00	900.832,53	122.612,53	15,76	
* Umlage Steuerung	0,00	2,65-	2,65-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	190.649,92-	190.649,92-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	190.652,57-	190.652,57-	0,00	
* Umlage Sachkosten	212.656,72	118.671,79	93.984,93-	44,20-	
* Umlage Raumkosten	175.252,14	80.733,22	94.518,92-	53,93-	
* Umlage Steuerung	244.714,90	111.135,25	133.579,65-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	755.874,90	388.755,31	367.119,59-	48,57-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.388.498,66	699.295,57	689.203,09-	49,64-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.388.498,66	508.643,00	879.855,66-	63,37-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.166.718,66	1.409.475,53	757.243,13-	34,95-	

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

Profitcenter/Gruppe : ORD Allg. Ordnungsangelegenheiten
 Verantwortliche : Frau Pendelin
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	117.000,00-	160.836,40-	43.836,40-	37,47	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	244.200,00-	78.800,00-	165.400,00	67,73-	●
** Ordentliche Erträge	361.200,00-	239.636,40-	121.563,60	33,66-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	320.045,00	280.629,95	39.415,05-	12,32-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	47.300,00	37.264,24	10.035,76-	21,22-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.100,00	1.652,62	1.447,38-	46,69-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	26.175,00	29.132,40	2.957,40	11,30	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.025,00	6.479,22	11.545,78-	64,05-	●
* 66 Abschreibungen	1.090,00	1.227,00	137,00	12,57	●
*** Ordentliche Aufwendungen	378.835,00	319.121,19	59.713,81-	15,76-	●
**** Verwaltungsergebnis	17.635,00	79.484,79	61.849,79	350,72	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	230,00	246,00	16,00	6,96	●
** Finanzergebnis	230,00	246,00	16,00	6,96	●
***** Ordentliches Ergebnis	17.865,00	79.730,79	61.865,79	346,30	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.865,00	79.730,79	61.865,79	346,30	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,29-	0,29-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	22.076,42-	22.076,42-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	22.076,71-	22.076,71-	0,00	
* Umlage Sachkosten	11.130,23	5.887,31	5.242,92-	47,11-	
* Umlage Raumkosten	24.915,96	12.014,19	12.901,77-	51,78-	
* Umlage Steuerung	27.079,56	12.298,07	14.781,49-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	69.861,87	37.919,35	31.942,52-	45,72-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	132.987,62	68.118,92	64.868,70-	48,78-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	132.987,62	46.042,21	86.945,41-	65,38-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	150.852,62	125.773,00	25.079,62-	16,63-	

zu 51: Mehreinnahmen gemäß des Hessischen Verwaltungskostengesetzes
 zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet.

Profitcenter/Gruppe : AUSL Ausländerbehörde, Personenstandswesen

Verantwortlicher : Herr Pfisterer

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	88.250,00-	106.243,60-	17.993,60-	20,39	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	131.250,00-	71,40-	131.178,60	99,95-	●
** Ordentliche Erträge	219.500,00-	106.315,00-	113.185,00	51,56-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	504.300,00	454.258,52	50.041,48-	9,92-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	120.500,00	71.604,31	48.895,69-	40,58-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	105.600,00	65.715,21	39.884,79-	37,77-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.900,00	5.889,10	9.010,90-	60,48-	●
* 66 Abschreibungen	1.600,00	1.756,25	156,25	9,77	●
*** Ordentliche Aufwendungen	626.400,00	527.619,08	98.780,92-	15,77-	●
**** Verwaltungsergebnis	406.900,00	421.304,08	14.404,08	3,54	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	33,00	3,00	10,00	●
** Finanzergebnis	30,00	33,00	3,00	10,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	406.930,00	421.337,08	14.407,08	3,54	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	87,00	87,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	87,00	87,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	406.930,00	421.424,08	14.494,08	3,56	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,39-	0,39-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	29.796,59-	29.796,59-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	29.796,98-	29.796,98-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	27.402,76	12.470,89	14.931,87-	54,49-	●
* Umlage Raumkosten	32.997,00	15.021,95	17.975,05-	54,47-	●
* Umlage Steuerung	36.618,33	16.629,88	19.988,45-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	131.121,42	62.765,01	68.356,41-	52,13-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	228.139,51	106.887,73	121.251,78-	53,15-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	228.139,51	77.090,75	151.048,76-	66,21-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	635.069,51	498.514,83	136.554,68-	21,50-	●

zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet

Profitcenter/Gruppe : WB Wasser / Abwasser
 Verantwortliche : Frau Schulz
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	13.500,00-	18.188,45-	4.688,45-	34,73	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	140.000,00-	0,00	140.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	153.500,00-	18.188,45-	135.311,55	88,15-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	219.190,00	207.015,51	12.174,49-	5,55-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	14.075,00	1.159,83	12.915,17-	91,76-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	514,51	14,51	2,90	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	12.575,00	645,32	11.929,68-	94,87-	●
* 66 Abschreibungen	3.170,00	3.129,00	41,00-	1,29-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	236.435,00	211.304,34	25.130,66-	10,63-	●
**** Verwaltungsergebnis	82.935,00	193.115,89	110.180,89	132,85	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	805,00	814,00	9,00	1,12	●
** Finanzergebnis	805,00	814,00	9,00	1,12	●
***** Ordentliches Ergebnis	83.740,00	193.929,89	110.189,89	131,59	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	83.740,00	193.929,89	110.189,89	131,59	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,28-	0,28-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	19.599,90-	19.599,90-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	19.600,18-	19.600,18-	0,00	
* Umlage Sachkosten	13.732,61	8.748,88	4.983,73-	36,29-	
* Umlage Raumkosten	10.867,14	4.947,31	5.919,83-	54,47-	
* Umlage Steuerung	25.490,10	11.576,05	13.914,05-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	52.985,21	27.940,25	25.044,96-	47,27-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	103.075,06	53.212,49	49.862,57-	48,38-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	103.075,06	33.612,31	69.462,75-	67,39-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	186.815,06	227.542,20	40.727,14	21,80	

zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet

Profitcenter/Gruppe : VERK Allg. Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortlicher : Herr Zeller
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	6.500,00-	4.339,40-	2.160,60	33,24-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	56.500,00-	4.339,40-	52.160,60	92,32-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	77.540,00	72.742,82	4.797,18-	6,19-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	12.030,00	3.264,11	8.765,89-	72,87-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.500,00	2.065,97	2.434,03-	54,09-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.200,00	0,00	5.200,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	2.330,00	1.198,14	1.131,86-	48,58-	●
* 66 Abschreibungen	75,00	71,00	4,00-	5,33-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	89.645,00	76.077,93	13.567,07-	15,13-	●
**** Verwaltungsergebnis	33.145,00	71.738,53	38.593,53	116,44	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	55,00	56,00	1,00	1,82	●
** Finanzergebnis	55,00	56,00	1,00	1,82	●
***** Ordentliches Ergebnis	33.200,00	71.794,53	38.594,53	116,25	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	33.200,00	71.794,53	38.594,53	116,25	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,09-	0,09-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	6.491,54-	6.491,54-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	6.491,63-	6.491,63-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	2.406,06	811,61	1.594,45-	66,27-	●
* Umlage Raumkosten	2.744,34	1.249,36	1.494,98-	54,48-	●
* Umlage Steuerung	8.083,52	3.671,05	4.412,47-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	43.040,24	17.928,42	25.111,82-	58,35-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	56.274,16	23.660,44	32.613,72-	57,96-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	56.274,16	17.168,81	39.105,35-	69,49-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	89.474,16	88.963,34	510,82-	0,57-	●

zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet

Profitcenter/Gruppe : ZUL Zulassungsangelegenheiten

Verantwortlicher : Herr Zeller

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.111.500,00-	1.057.604,12-	53.895,88	4,85	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	81.000,00-	44.082,37-	36.917,63	45,58	
** Ordentliche Erträge	1.192.500,00-	1.101.686,49-	90.813,51	7,62	
* 62-65 Personalaufwendungen	477.565,00	443.210,29	34.354,71-	7,19	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	252.850,00	171.545,21	81.304,79-	32,16	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	141.000,00	101.556,66	39.443,34-	27,97	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	89.750,00	59.716,40	30.033,60-	33,46	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	22.100,00	10.272,15	11.827,85-	53,52	
* 66 Abschreibungen	9.030,00	12.160,73	3.130,73	34,67	
*** Ordentliche Aufwendungen	739.445,00	626.916,23	112.528,77-	15,22	
**** Verwaltungsergebnis	453.055,00-	474.770,26-	21.715,26-	4,79	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	400,00	404,00	4,00	1,00	
** Finanzergebnis	400,00	404,00	4,00	1,00	
***** Ordentliches Ergebnis	452.655,00-	474.366,26-	21.711,26-	4,80	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	452.655,00-	474.366,26-	21.711,26-	4,80	
* Umlage Steuerung	0,00	0,52-	0,52-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	34.441,21-	34.441,21-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	34.441,73-	34.441,73-	0,00	
* Umlage Sachkosten	99.431,28	55.105,92	44.325,36-	44,58-	
* Umlage Raumkosten	45.531,04	18.683,90	26.847,14-	58,96-	
* Umlage Steuerung	47.154,25	21.414,53	25.739,72-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	174.229,14	91.396,52	82.832,62-	47,54-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	366.345,71	186.600,87	179.744,84-	49,06-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	366.345,71	152.159,14	214.186,57-	58,47-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	86.309,29-	322.207,12-	235.897,83-	273,32	

zu 51: geringere Zulassungsquote führen zu niedrigeren Einnahmen nach dem HVwKostG

zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet

Profitcenter/Gruppe : FUEHR Führerscheinangelegenheiten
 Verantwortlicher : Herr Zeller
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	170.000,00-	185.078,87-	15.078,87-	8,87	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	37.000,00-	0,00	37.000,00	100,00-	
** Ordentliche Erträge	207.000,00-	185.078,87-	21.921,13	10,59-	
* 62-65 Personalaufwendungen	244.880,00	202.054,51	42.825,49-	17,49-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	27.525,00	23.500,45	4.024,55-	14,62-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	15.000,00	13.142,85	1.857,15-	12,38-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	12.250,00	10.259,40	1.990,60-	16,25-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	275,00	98,20	176,80-	64,29-	
* 66 Abschreibungen	1.730,00	1.895,86	165,86	9,59	
*** Ordentliche Aufwendungen	274.135,00	227.450,82	46.684,18-	17,03-	
**** Verwaltungsergebnis	67.135,00	42.371,95	24.763,05-	36,89-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	25,00	5,00	25,00	
** Finanzergebnis	20,00	25,00	5,00	25,00	
***** Ordentliches Ergebnis	67.155,00	42.396,95	24.758,05-	36,87-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	67.155,00	42.396,95	24.758,05-	36,87-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,23-	0,23-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	17.558,39-	17.558,39-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	17.558,62-	17.558,62-	0,00	
* Umlage Sachkosten	29.169,84	20.327,70	8.842,14-	30,31-	
* Umlage Raumkosten	12.126,00	5.520,38	6.605,62-	54,47-	
* Umlage Steuerung	21.394,32	9.716,08	11.678,24-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	69.242,73	34.532,51	34.710,22-	50,13-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	131.932,89	70.096,67	61.836,22-	46,87-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	131.932,89	52.538,05	79.394,84-	60,18-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	199.087,89	94.935,00	104.152,89-	52,32-	

zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet

Profitcenter/Gruppe : VS Verbraucherschutz, Veterinärwesen
 Verantwortlicher : Herr Dr. Botzen
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	19.000,00-	40.208,67-	21.208,67-	111,62	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	238.645,00-	229.376,82-	9.268,18	3,88-	●
** Ordentliche Erträge	257.645,00-	269.585,49-	11.940,49-	4,63	●
* 62-65 Personalaufwendungen	330.740,00	313.445,04	17.294,96-	5,23-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	16.450,00	0,00	16.450,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	18.950,00	4.156,96	14.793,04-	78,06-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.750,00	1.196,64	3.553,36-	74,81-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.200,00	2.960,32	11.239,68-	79,15-	●
* 66 Abschreibungen	775,00	1.051,28	276,28	35,65	●
*** Ordentliche Aufwendungen	366.915,00	318.653,28	48.261,72-	13,15-	●
**** Verwaltungsergebnis	109.270,00	49.067,79	60.202,21-	55,09-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	39,00	14,00	56,00	●
** Finanzergebnis	25,00	39,00	14,00	56,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	109.295,00	49.106,79	60.188,21-	55,07-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	109.295,00	49.106,79	60.188,21-	55,07-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,23-	0,23-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	18.851,77-	18.851,77-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18.852,00-	18.852,00-	0,00	
* Umlage Sachkosten	12.153,66	5.124,37	7.029,29-	57,84-	
* Umlage Raumkosten	14.034,30	6.663,62	7.370,68-	52,52-	
* Umlage Steuerung	21.609,80	9.813,97	11.795,83-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	60.048,10	30.770,57	29.277,53-	48,76-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	107.845,86	52.372,53	55.473,33-	51,44-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	107.845,86	33.520,53	74.325,33-	68,92-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	217.140,86	82.627,32	134.513,54-	61,95-	

Profitcenter/Gruppe : BKS Brand-/Katastrophenschutz
 Verantwortlicher : Herr Dreier
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	10.000,00-	7.156,20-	2.843,80	28,44-
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	5.000,00-	1.246,81-	3.753,19	75,06-
** Ordentliche Erträge	15.000,00-	8.403,01-	6.596,99	43,98-
* 62-65 Personalaufwendungen	269.450,00	260.527,12	8.922,88-	3,31-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	213.385,00	54.907,04	158.477,96-	74,27-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	24.450,00	10.452,14	13.997,86-	57,25-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	145.580,00	19.534,69	126.045,31-	86,58-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	13.650,00	14.061,42	411,42	3,01
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	29.705,00	10.858,79	18.846,21-	63,44-
* 66 Abschreibungen	69.180,00	10.223,47	58.956,53-	85,22-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	6.750,00	478,75	6.271,25-	92,91-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	20,00	20,00	0,00
*** Ordentliche Aufwendungen	558.765,00	326.156,38	232.608,62-	41,63-
**** Verwaltungsergebnis	543.765,00	317.753,37	226.011,63-	41,56-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	355,00	748,00	393,00	110,70
** Finanzergebnis	355,00	748,00	393,00	110,70
***** Ordentliches Ergebnis	544.120,00	318.501,37	225.618,63-	41,46-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	544.120,00	318.501,37	225.618,63-	41,46-
* Umlage Steuerung	0,00	0,15-	0,15-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	11.738,54-	11.738,54-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	11.738,69-	11.738,69-	0,00
* Umlage Sachkosten	11.022,08	7.672,76	3.349,32-	30,39-
* Umlage Raumkosten	20.380,62	11.326,21	9.054,41-	44,43-
* Umlage Steuerung	14.173,17	6.436,63	7.736,54-	54,59-
* Umlage Servicebereich	39.992,31	21.311,41	18.680,90-	46,71-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	85.568,18	46.747,01	38.821,17-	45,37-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	85.568,18	35.008,32	50.559,86-	59,09-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	629.688,18	353.509,69	276.178,49-	43,86-

Profitcenter/Gruppe : RD Rettungsdienst
 Verantwortlicher : Herr Dreier
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	650.000,00-	519.366,25-	130.633,75	20,10-	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	23.750,00-	48.060,40-	24.310,40-	102,36	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 546 Ertr. Auflsg.SoPo a.Inv.	495,00-	494,00-	1,00	0,20-	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	61.500,00-	0,00	61.500,00	100,00-	
** Ordentliche Erträge	735.745,00-	567.920,65-	167.824,35	22,81-	
* 62-65 Personalaufwendungen	594.270,00	594.891,05	621,05	0,10	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	119.610,00	111.977,61	7.632,39-	6,38-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	15.400,00	7.132,66	8.267,34-	53,68-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	61.250,00	44.312,39	16.937,61-	27,65-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	2.500,00	0,00	2.500,00-	100,00-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	13.000,00	12.380,76	619,24-	4,76-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	27.460,00	48.151,80	20.691,80	75,35	
* 66 Abschreibungen	12.900,00	17.171,67	4.271,67	33,11	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	7.500,00	0,00	7.500,00-	100,00-	
*** Ordentliche Aufwendungen	734.280,00	724.040,33	10.239,67-	1,39-	
**** Verwaltungsergebnis	1.465,00-	156.119,68	157.584,68	10.756,63-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.085,00	1.189,00	104,00	9,59	
** Finanzergebnis	1.085,00	1.189,00	104,00	9,59	
***** Ordentliches Ergebnis	380,00-	157.308,68	157.688,68	41.497,02-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	380,00-	157.308,68	157.688,68	41.497,02-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,47-	0,47-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	30.095,56-	30.095,56-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	30.096,03-	30.096,03-	0,00	
* Umlage Sachkosten	6.208,20	2.522,35	3.685,85-	59,37-	
* Umlage Raumkosten	10.920,20	4.971,46	5.948,74-	54,47-	
* Umlage Steuerung	43.111,85	19.578,99	23.532,86-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	115.353,88	64.191,27	51.162,61-	44,35-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	175.594,13	91.264,07	84.330,06-	48,03-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	175.594,13	61.168,04	114.426,09-	65,17-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	175.214,13	218.476,72	43.262,59	24,69	

zu 51: ausstehende Erstattungen für den Monat Juni 2019

zu 53: Die Teilauflösung der Rettungsdienstumlage erfolgt mit den Jahresabschlussarbeiten.

Profitcenter/Gruppe : BMEZ Brandmeldeempfangszentrale
 Verantwortlicher : Herr Dreier
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	85.000,00-	0,00	85.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	85.000,00-	0,00	85.000,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	36.745,00	32.261,37	4.483,63-	12,20-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	14.610,00	5.787,34	8.822,66-	60,39-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.250,00	105,92	3.144,08-	96,74-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.000,00	3.339,50	1.660,50-	33,21-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	1.250,00	0,00	1.250,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	5.110,00	2.341,92	2.768,08-	54,17-	●
* 66 Abschreibungen	2.400,00	2.731,00	331,00	13,79	●
*** Ordentliche Aufwendungen	53.755,00	40.779,71	12.975,29-	24,14-	●
**** Verwaltungsergebnis	31.245,00-	40.779,71	72.024,71	230,52-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	195,00	226,00	31,00	15,90	●
** Finanzergebnis	195,00	226,00	31,00	15,90	●
***** Ordentliches Ergebnis	31.050,00-	41.005,71	72.055,71	232,06-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	31.050,00-	41.005,71	72.055,71	232,06-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Umlage Raumkosten	735,54	334,84	400,70-	54,48-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	735,54	334,84	400,70-	54,48-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	735,54	334,84	400,70-	54,48-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	30.314,46-	41.340,55	71.655,01	236,37-	●

zu 51: Start- und Umsetzungsprobleme bei der Einführung des BMEZ führen dazu, dass erst im zweiten Halbjahr Erstattungsanforderungen an die teilnehmenden Gemeinden geschickt werden.

Profitcenter/Gruppe : PB03 Schulträgeraufgaben

Verantwortlicher :

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.990,00-	3.495,57-	1.505,57-	75,66
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	123.500,00-	187.673,51-	64.173,51-	51,96
* 55 Steuern /steueräuhl. Ert	28.544.110,00-	31.179.180,54-	2.635.070,54-	9,23
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	698.450,00-	712.168,71-	13.718,71-	1,96
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	1.031.970,00-	1.009.379,88-	22.590,12	2,19
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.559.450,00-	45.053,23-	1.514.396,77	97,11-
** Ordentliche Erträge	31.959.470,00-	33.136.951,44-	1.177.481,44-	3,68
* 62-65 Personalaufwendungen	3.086.225,00	2.794.953,42	291.271,58-	9,44-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	16.892.680,00	12.629.117,26	4.263.562,74-	25,24-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.488.175,00	2.245.381,30	242.793,70-	9,76-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	6.713.795,00	4.967.408,42	1.746.386,58-	26,01-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	3.379.675,00	613.341,43	2.766.333,57-	81,85-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.907.300,00	2.944.632,98	37.332,98	1,28
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.403.735,00	1.858.353,13	454.618,13	32,39
* 66 Abschreibungen	3.710.495,00	3.713.481,49	2.986,49	0,08
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.863.055,00	219.196,77	1.643.858,23-	88,23-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	6.425,00	8.040,15	1.615,15	25,14
*** Ordentliche Aufwendungen	25.558.880,00	19.364.789,09	6.194.090,91-	24,23-
**** Verwaltungsergebnis	6.400.590,00-	13.772.162,35-	7.371.572,35-	115,17
* 56,57 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.346.110,00	1.389.785,00	43.675,00	3,24
** Finanzergebnis	1.346.110,00	1.389.785,00	43.675,00	3,24
***** Ordentliches Ergebnis	5.054.480,00-	12.382.377,35-	7.327.897,35-	144,98
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	1.043.633,18-	1.043.633,18-	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	447,00	447,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.043.186,18-	1.043.186,18-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.054.480,00-	13.425.563,53-	8.371.083,53-	165,62
* Umlage Raumkosten	715.783,02-	360.230,28-	355.552,74	49,67-
* Umlage Steuerung	0,00	3,10-	3,10-	0,00
* Umlage Servicebereich	100.193,29-	48.168,69-	52.024,60	51,92-
* Produkte Einzelumlagen	15.211.039,44	12.132.612,58-	27.343.652,02-	179,76-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	14.395.063,13	12.541.014,65-	26.936.077,78-	187,12-
* Umlage Sachkosten	34.831,88	13.873,51	20.958,37-	60,17-
* Umlage Raumkosten	14.598,66	6.646,07	7.952,59-	54,47-
* Umlage Steuerung	284.619,94	129.258,18	155.361,76-	54,59-
* Umlage Servicebereich	2.272.196,51	1.037.998,13	1.234.198,38-	54,32-
* Produkte Einzelumlagen	11.930.754,25-	13.825.320,74	25.756.074,99	215,88-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	9.324.507,26-	15.013.096,63	24.337.603,89	261,01-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.070.555,87	2.472.081,98	2.598.473,89-	51,25-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	16.075,87	10.953.481,55-	10.969.557,42-	68.236,17-

zu 6161: Aufgrund der bekannten Verzögerungen bei der Abwicklung von Baumaßnahmen kommt es unterjährig zu einer Unterschreitung bei allen Schulformen.

zu 71: ausstehende Zahlungen bei den Gastschulbeiträgen führen zu einer unterjährigen Unterschreitung bei allen Schulformen.

Profitcenter/Gruppe : SCHULA Sonstige Schulische Aufgaben
 Verantwortlicher : Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	750,00-	360,57-	389,43	51,92-	
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	28.544.110,00-	31.179.180,54-	2.635.070,54-	9,23	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-	
* 546 Ertr. Aufslg.S.oPo a.Inv.	855,00-	1.332,00-	477,00-	55,79	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.501.290,00-	0,00	1.501.290,00	100,00-	
** Ordentliche Erträge	30.059.505,00-	31.180.873,11-	1.121.368,11-	3,73	
* 62-65 Personalaufwendungen	374.670,00	344.317,68	30.352,32-	8,10-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.061.770,00	2.581.569,85	1.519.799,85	143,14	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	33.250,00	1.312.502,57	1.279.252,57	3.847,38	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	100.670,00	36.581,48	64.088,52-	63,66-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	197.500,00	54.973,12	142.526,88-	72,17-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.500,00	0,00	2.500,00-	100,00-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	727.850,00	1.177.512,68	449.662,68	61,78	
* 66 Abschreibungen	92.355,00	24.521,75	67.833,25-	73,45-	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	82.555,00	20.000,00	62.555,00-	75,77-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	325,00	185,00	140,00-	43,08-	
*** Ordentliche Aufwendungen	1.611.675,00	2.970.594,28	1.358.919,28	84,32	
**** Verwaltungsergebnis	28.447.830,00-	28.210.278,83-	237.551,17	0,84-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	880,00	921,00	41,00	4,66	
** Finanzergebnis	880,00	921,00	41,00	4,66	
***** Ordentliches Ergebnis	28.446.950,00-	28.209.357,83-	237.592,17	0,84-	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	442,78-	442,78-	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	442,78-	442,78-	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	28.446.950,00-	28.209.800,61-	237.149,39	0,83-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,29-	0,29-	0,00	
* Umlage Servicebereich	100.193,29-	45.996,44-	54.196,85	54,09-	
* Produkte Einzelumlagen	20.913.518,63	0,00	20.913.518,63-	100,00-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	20.813.325,34	45.996,73-	20.859.322,07-	100,22-	
* Umlage Sachkosten	20.433,52	7.991,29	12.442,23	60,89-	
* Umlage Raumkosten	11.810,10	5.376,58	6.433,52-	54,47-	
* Umlage Steuerung	273.033,86	11.857,52	261.176,34-	95,66-	
* Umlage Servicebereich	1.038.837,29	500.268,48	538.568,81-	51,84-	
* Produkte Einzelumlagen	6.289.509,89	12.998.076,43	6.708.566,54	106,66	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	7.633.624,66	13.523.570,30	5.889.945,64	77,16	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	28.446.950,00	13.477.573,57	14.969.376,43-	52,62-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	14.732.227,04-	14.732.227,04-	0,00	

zu 55: Überzahlung Schulumlage aufgrund der alten Hebesätze; eine Verrechnung erfolgt mit dem neuen Hebesatz und den dazugehörigen Bescheiden an die Gemeinden.

zu 53: Auflösung des Sonderposten "Schulumlage" erfolgt erst am Ende des Jahres

zu 60: Die Wärmelieferungen der Schulen werden unterjährig auf dem Produkt "SchulA" verbucht.

Am Ende des Jahres erfolgt eine korrekte Verbuchung auf den einzelnen Schulen.

zu 67-69: Die Schülerunfallversicherung wird Anfang des Jahres in einer Summe bezahlt.

Profitcenter/Gruppe : GrS Grundschulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	38.750,00-	39.662,94-	912,94-	2,36	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	476.250,00-	481.287,71-	5.037,71-	1,06	
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	404.985,00-	407.139,16-	2.154,16-	0,53	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	37.715,00-	27.784,28-	9.930,72	26,33	
** Ordentliche Erträge	957.700,00-	955.874,09-	1.825,91	0,19	
* 62-65 Personalaufwendungen	958.845,00	844.418,44	114.426,56-	11,93	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.362.535,00	1.946.909,50	2.415.625,50-	55,37	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	904.900,00	353.121,32	551.778,68-	60,98	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.084.275,00	758.060,40	326.214,60-	30,09	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	1.732.825,00	206.670,87	1.526.154,13-	88,07	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	211.875,00	208.816,18	3.058,82-	1,44	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	428.660,00	420.240,73	8.419,27-	1,96	
* 66 Abschreibungen	1.359.240,00	1.365.757,70	6.517,70	0,48	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	130.500,00	7.209,85	123.290,15-	94,48	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.850,00	4.218,57	1.368,57	48,02	
*** Ordentliche Aufwendungen	6.813.970,00	4.168.514,06	2.645.455,94-	38,82	
**** Verwaltungsergebnis	5.856.270,00	3.212.639,97	2.643.630,03-	45,14	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	524.010,00	537.893,00	13.883,00	2,65	
** Finanzergebnis	524.010,00	537.893,00	13.883,00	2,65	
***** Ordentliches Ergebnis	6.380.280,00	3.750.532,97	2.629.747,03-	41,22	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	1.030.193,02-	1.030.193,02-	0,00	
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	148,00	148,00	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.030.045,02-	1.030.045,02-	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.380.280,00	2.720.487,95	3.659.792,05-	57,36	
* Umlage Raumkosten	382.139,04-	191.533,89-	190.605,15	49,86	
* Umlage Steuerung	0,00	1,10-	1,10-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	764,66-	764,66-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	45.503,48	3.520.250,44-	3.565.753,92-	7.836,22-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	336.635,56-	3.712.550,09-	3.375.914,53-	1.002,84	
* Umlage Sachkosten	1.116,59	949,80	166,79-	14,94	
* Umlage Steuerung	0,00	46.010,68	46.010,68	0,00	
* Umlage Servicebereich	449.362,81	234.657,06	214.705,75-	47,78	
* Produkte Einzelumlagen	6.693.035,16-	99.719,73	6.792.754,89	101,49	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.242.555,76-	381.337,27	6.623.893,03	106,11	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	6.579.191,32-	3.331.212,82-	3.247.978,50	49,37	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	198.911,32-	610.724,87-	411.813,55-	207,03	

Profitcenter/Gruppe : RS Realschulen
 Verantwortlicher : Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	18.500,00-	35.836,00-	17.336,00-	93,71	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	9.250,00-	10.046,00-	796,00-	8,61	
* 546 Ertr. Aufslg.S.oPo a.Inv.	16.170,00-	16.240,00-	70,00-	0,43	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	150,00-	0,00	150,00	100,00-	
** Ordentliche Erträge	44.070,00-	62.122,00-	18.052,00-	40,96	
* 62-65 Personalaufwendungen	104.530,00	95.396,39	9.133,61-	8,74-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	581.625,00	362.389,06	219.235,94-	37,69-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	49.450,00	18.750,68	30.699,32-	62,08-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	106.000,00	56.288,29	49.711,71-	46,90-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	143.625,00	6.261,64	137.363,36-	95,64-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	272.425,00	271.129,00	1.296,00-	0,48-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	10.125,00	9.959,45	165,55-	1,64-	
* 66 Abschreibungen	98.555,00	100.715,23	2.160,23	2,19	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	93.500,00	75,00	93.425,00-	99,92-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	100,00	14,50	85,50-	85,50-	
*** Ordentliche Aufwendungen	878.310,00	558.590,18	319.719,82-	36,40-	
**** Verwaltungsergebnis	834.240,00	496.468,18	337.771,82-	40,49-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	17.005,00	17.270,00	265,00	1,56	
** Finanzergebnis	17.005,00	17.270,00	265,00	1,56	
***** Ordentliches Ergebnis	851.245,00	513.738,18	337.506,82-	39,65-	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	456,96-	456,96-	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	456,96-	456,96-	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	851.245,00	513.281,22	337.963,78-	39,70-	
* Umlage Raumkosten	65.776,98-	33.297,87-	32.479,11	49,38-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,12-	0,12-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	90,23-	90,23-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	53.899,08-	468.676,14-	414.777,06-	769,54	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	119.676,06-	502.064,36-	382.388,30-	319,52	
* Umlage Sachkosten	119,28	109,42	9,86-	8,27-	
* Umlage Steuerung	0,00	4.894,75	4.894,75	0,00	
* Umlage Servicebereich	48.597,18	26.064,39	22.532,79-	46,37-	
* Produkte Einzelumlagen	893.266,00-	4.678,08	897.944,08	100,52-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	844.549,54-	35.746,64	880.296,18	104,23-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	964.225,60-	466.317,72-	497.907,88	51,64-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	112.980,60-	46.963,50	159.944,10	141,57-	

Profitcenter/Gruppe : GYM Gymnasien

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.690,00-	3.389,57-	1.699,57-	100,57	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	7.250,00-	15.028,00-	7.778,00-	107,28	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	45.000,00-	48.716,00-	3.716,00-	8,26	
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	298.425,00-	300.222,32-	1.797,32-	0,60	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	8.215,00-	6.001,02-	2.213,98	26,95	
** Ordentliche Erträge	360.580,00-	373.356,91-	12.776,91-	3,54	
* 62-65 Personalaufwendungen	366.935,00	388.114,53	21.179,53	5,77	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	2.147.080,00	1.234.284,00	912.796,00-	42,51-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	458.025,00	154.496,89	303.528,11-	66,27-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	457.300,00	291.226,49	166.073,51-	36,32-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	541.000,00	80.134,30	460.865,70-	85,19-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	641.000,00	657.611,07	16.611,07	2,59	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	49.755,00	50.815,25	1.060,25	2,13	
* 66 Abschreibungen	702.475,00	713.473,15	10.998,15	1,57	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	407.500,00	446,00	407.054,00-	99,89-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.100,00	2.565,82	465,82	22,18	
*** Ordentliche Aufwendungen	3.626.090,00	2.338.883,50	1.287.206,50-	35,50-	
**** Verwaltungsergebnis	3.265.510,00	1.965.526,59	1.299.983,41-	39,81-	
* 56,57 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	222.430,00	226.027,00	3.597,00	1,62	
** Finanzergebnis	222.430,00	226.027,00	3.597,00	1,62	
***** Ordentliches Ergebnis	3.487.940,00	2.191.553,59	1.296.386,41-	37,17-	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	1.440,11-	1.440,11-	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.440,11-	1.440,11-	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.487.940,00	2.190.113,48	1.297.826,52-	37,21-	
* Umlage Raumkosten	26.098,02-	13.950,87-	12.147,15	46,54-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,29-	0,29-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	157,28-	157,28-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	461.713,37-	2.227.161,21-	1.765.447,84-	382,37-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	487.811,39-	2.241.269,65-	1.753.458,26-	359,45-	
* Umlage Sachkosten	416,28	340,92	75,36-	18,10-	
* Umlage Steuerung	0,00	11.955,45	11.955,45	0,00	
* Umlage Servicebereich	178.462,76	77.062,98	101.399,78-	56,82-	
* Produkte Einzelumlagen	3.454.792,96-	200.305,93	3.655.098,89	105,80-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.275.913,92-	289.665,28	3.565.579,20	108,84-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.763.725,31-	1.951.604,37-	1.812.120,94	48,15-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	275.785,31-	238.509,11	514.294,42	186,48	

Profitcenter/Gruppe : BS Berufliche Schulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	35.500,00-	72.818,00-	37.318,00-	105,12	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	22.500,00-	39.541,00-	17.041,00-	75,74	
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	54.140,00-	27.605,00-	26.535,00	49,01-	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	4.325,00-	3.451,92-	873,08	20,19-	
** Ordentliche Erträge	116.465,00-	143.415,92-	26.950,92-	23,14	
* 62-65 Personalaufwendungen	212.620,00	186.427,25	26.192,75-	12,32-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	366.950,00	162.334,45	204.615,55-	55,76-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	180.550,00	57.475,87	123.074,13-	68,17-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	129.150,00	65.000,61	64.149,39-	49,67-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	22.775,00	11.712,38	11.062,62-	48,57-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	25.250,00	23.235,72	2.014,28-	7,98-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	9.225,00	4.909,87	4.315,13-	46,78-	
* 66 Abschreibungen	206.550,00	171.439,54	35.110,46-	17,00-	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	560.000,00	833,00	559.167,00-	99,85-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	300,00	293,47	6,53-	2,18-	
*** Ordentliche Aufwendungen	1.346.420,00	521.327,71	825.092,29-	61,28-	
**** Verwaltungsergebnis	1.229.955,00	377.911,79	852.043,21-	69,27-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	84.120,00	85.492,00	1.372,00	1,63	
** Finanzergebnis	84.120,00	85.492,00	1.372,00	1,63	
***** Ordentliches Ergebnis	1.314.075,00	463.403,79	850.671,21-	64,74-	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	1.192,98-	1.192,98-	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.192,98-	1.192,98-	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.314.075,00	462.210,81	851.864,19-	64,83-	
* Umlage Raumkosten	235,02-	852,51-	617,49-	262,74	
* Umlage Steuerung	0,00	0,23-	0,23-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	68,11-	68,11-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	547.504,19-	1.086.864,82-	539.360,63-	98,51-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	547.739,21-	1.087.785,67-	540.046,46-	98,60-	
* Umlage Sachkosten	241,71	178,42	63,29-	26,18-	
* Umlage Steuerung	0,00	9.691,65	9.691,65	0,00	
* Umlage Servicebereich	132.854,65	23.555,90	109.298,75-	82,27-	
* Produkte Einzelumlagen	1.451.407,41-	80.369,91	1.531.777,32	105,54-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.318.311,05-	113.795,88	1.432.106,93	108,63-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.866.050,26-	973.989,79-	892.060,47	47,80-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	551.975,26-	511.778,98-	40.196,28	7,28-	

Profitcenter/Gruppe : FS Förderschulen
 Verantwortlicher : Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	14.500,00-	12.610,00-	1.890,00	13,03-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	24.650,00-	24.000,00-	650,00	2,64-
* 546 Ertr. Aufslg.S.oPo a.Inv.	16.290,00-	17.508,00-	1.218,00-	7,48
* 53 Sonstige ordentliche Ert	50,00-	0,00	50,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	55.490,00-	54.118,00-	1.372,00	2,47-
* 62-65 Personalaufwendungen	189.065,00	144.171,39	44.893,61-	23,75-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	322.630,00	145.420,81	177.209,19-	54,93-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	86.900,00	34.605,99	52.294,01-	60,18-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	114.225,00	40.696,73	73.528,27-	64,37-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	92.800,00	41.972,42	50.827,58-	54,77-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.150,00	669,79	480,21-	41,76-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	27.555,00	27.475,88	79,12-	0,29-
* 66 Abschreibungen	103.115,00	110.665,33	7.550,33	7,32
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	500.000,00	189.663,92	310.336,08-	62,07-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	100,00	106,66	6,66	6,66
*** Ordentliche Aufwendungen	1.114.910,00	590.028,11	524.881,89-	47,08-
**** Verwaltungsergebnis	1.059.420,00	535.910,11	523.509,89-	49,41-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	52.740,00	53.527,00	787,00	1,49
** Finanzergebnis	52.740,00	53.527,00	787,00	1,49
***** Ordentliches Ergebnis	1.112.160,00	589.437,11	522.722,89-	47,00-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	2.580,09-	2.580,09-	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.580,09-	2.580,09-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.112.160,00	586.857,02	525.302,98-	47,23-
* Umlage Raumkosten	2.464,98-	94,02-	2.370,96	96,19-
* Umlage Steuerung	0,00	0,14-	0,14-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	91,98-	91,98-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	607.590,21-	280.316,57-	327.273,64	53,86-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	610.055,19-	280.502,71-	329.552,48	54,02-
* Umlage Sachkosten	137,32	157,07	30,25-	16,15-
* Umlage Steuerung	0,00	6.057,21	6.057,21	0,00
* Umlage Servicebereich	82.638,81	36.692,29	45.946,52-	55,60-
* Produkte Einzelumlagen	293.570,07	118.454,30	175.115,77-	59,65-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	376.396,20	161.360,87	215.035,33-	57,13-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	233.658,99-	119.141,84-	114.517,15	49,01-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	878.501,01	467.715,18	410.785,83-	46,76-

Profitcenter/Gruppe : GES Gesamtschulen

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	8.250,00-	11.358,00-	3.108,00-	37,67	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	108.300,00-	108.578,00-	278,00-	0,26	
* 546 Ertr. Auflsg.Sopo a.Inv.	241.105,00-	239.333,40-	1.771,60	0,73-	
* 53. Sonstige ordentliche Ert	7.705,00-	7.816,01-	111,01-	1,44	
** Ordentliche Erträge	365.360,00-	367.085,41-	1.725,41-	0,47	
* 62-65 Personalaufwendungen	777.405,00	687.554,57	89.850,43-	11,56-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.145.690,00	3.006.438,65	1.139.251,35-	27,48-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	766.100,00	309.779,92	456.320,08-	59,56-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	846.825,00	567.729,32	279.095,68-	32,96-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	649.150,00	211.616,70	437.533,30-	67,40-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.752.600,00	1.782.849,92	30.249,92	1,73	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	131.015,00	134.462,79	3.447,79	2,63	
* 66 Abschreibungen	1.140.205,00	1.215.917,14	75.712,14	6,64	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	89.000,00	969,00	88.031,00-	98,91-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	650,00	656,13	6,13	0,94	
*** Ordentliche Aufwendungen	6.152.950,00	4.911.535,49	1.241.414,51-	20,18-	
**** Verwaltungsergebnis	5.787.590,00	4.544.450,08	1.243.139,92-	21,48-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	444.175,00	467.865,00	23.690,00	5,33	
** Finanzergebnis	444.175,00	467.865,00	23.690,00	5,33	
***** Ordentliches Ergebnis	6.231.765,00	5.012.315,08	1.219.449,92-	19,57-	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	7.327,24-	7.327,24-	0,00	
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	299,00	299,00	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.028,24-	7.028,24-	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.231.765,00	5.005.286,84	1.226.478,16-	19,68-	
* Umlage Raumkosten	239.068,98-	120.501,12-	118.567,86	49,60-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,80-	0,80-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	347,22-	347,22-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	32.160,28-	3.449.575,05-	3.417.414,77-	10.626,20	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	271.229,26-	3.570.424,19-	3.299.194,93-	1.216,39	
* Umlage Sachkosten	791,06	665,33	125,73-	15,89-	
* Umlage Steuerung	0,00	33.529,03	33.529,03	0,00	
* Umlage Servicebereich	306.603,41	120.873,25	185.730,16-	60,58-	
* Produkte Einzelumlagen	6.021.332,68-	323.716,36	6.345.049,04	105,38-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.713.938,21-	478.783,97	6.192.722,18	108,38-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.985.167,47-	3.091.640,22-	2.893.527,25	48,35-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	246.597,53	1.913.646,62	1.667.049,09	676,02	

Profitcenter/Gruppe : BEF Schülerbeförderung

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	27.745,00	26.630,43	1.114,57-	4,02-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	3.875.000,00	3.151.826,95	723.173,05-	18,66-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	85,68	85,68	0,00
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	3.875.000,00	3.151.685,87	723.314,13-	18,67-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	55,40	55,40	0,00
*** Ordentliche Aufwendungen	3.902.745,00	3.178.457,38	724.287,62-	18,56-
**** Verwaltungsergebnis	3.902.745,00	3.178.457,38	724.287,62-	18,56-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	9,00	1,00-	10,00-
** Finanzergebnis	10,00	9,00	1,00-	10,00-
**** Ordentliches Ergebnis	3.902.755,00	3.178.466,38	724.288,62-	18,56-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.902.755,00	3.178.466,38	724.288,62-	18,56-
* Umlage Steuerung	0,00	0,05-	0,05-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	146,70-	146,70-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	3.922.595,22-	1.035.129,48-	2.887.465,74	73,61-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	3.922.595,22-	1.035.276,23-	2.887.318,99	73,61-
* Umlage Sachkosten	1.545,12	253,69	1.291,43-	83,58-
* Umlage Raumkosten	2.788,56	1.269,49	1.519,07-	54,48-
* Umlage Steuerung	4.580,72	2.080,29	2.500,43-	54,59-
* Umlage Servicebereich	10.925,82	6.199,11	4.726,71-	43,26-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	19.840,22	9.802,58	10.037,64-	50,59-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.902.755,00-	1.025.473,65-	2.877.281,35	73,72-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	2.152.992,73	2.152.992,73	0,00

Profitcenter/Gruppe : MZ Medienzentrum

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	300,00-	106,00-	194,00	64,67-	
** Ordentliche Erträge	300,00-	106,00-	194,00	64,67-	
* 62-65 Personalaufwendungen	74.410,00	77.922,74	3.512,74	4,72	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	29.400,00	37.943,99	8.543,99	29,06	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	9.000,00	4.562,38	4.437,62-	49,31-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	350,00	139,23	210,77-	60,22-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	500,00	321,30	178,70-	35,74-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.550,00	32.921,08	13.371,08	68,39	
* 66 Abschreibungen	8.000,00	10.991,65	2.991,65	37,40	
*** Ordentliche Aufwendungen	111.810,00	126.858,38	15.048,38	13,46	
**** Verwaltungsergebnis	111.510,00	126.752,38	15.242,38	13,67	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	740,00	781,00	41,00	5,54	
** Finanzergebnis	740,00	781,00	41,00	5,54	
***** Ordentliches Ergebnis	112.250,00	127.533,38	15.283,38	13,62	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	112.250,00	127.533,38	15.283,38	13,62	
* Umlage Steuerung	0,00	0,08-	0,08-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	506,07-	506,07-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	122.520,32-	64.638,87-	57.881,45	47,24-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	122.520,32-	65.145,02-	57.375,30	46,83-	
* Umlage Sachkosten	9.981,00	3.227,57	6.753,43-	67,66-	
* Umlage Steuerung	7.005,36	3.181,60	3.823,76-	54,58-	
* Umlage Servicebereich	23.913,78	12.624,67	11.289,11-	47,21-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	40.900,14	19.033,84	21.866,30-	53,46-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	81.620,18-	46.111,18-	35.509,00	43,51-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	30.629,82	81.422,20	50.792,38	165,83	

zu 67-69: Der 2. Halbjahresbeitrag für audiovisuelle Beschaffungen wurde bereits bezahlt

Profitcenter/Gruppe : PB04 Kultur und Wissenschaft

Verantwortlicher :

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	10.000,00-	0,00	10.000,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	10.000,00-	0,00	10.000,00	100,00-
* 62-65 Personalaufwendungen	41.390,00	56.776,27	15.386,27	37,17
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.750,00	0,00	9.750,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	40.355,00	17.859,03	22.495,97-	55,75-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	44,12	55,88-	55,88-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	40.255,00	17.814,91	22.440,09-	55,74-
* 66 Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	182.500,00	151.468,01	31.031,99-	17,00-
*** Ordentliche Aufwendungen	278.995,00	231.103,31	47.891,69-	17,17-
**** Verwaltungsergebnis	268.995,00	231.103,31	37.891,69-	14,09-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	525,00	533,00	8,00	1,52
** Finanzergebnis	525,00	533,00	8,00	1,52
***** Ordentliches Ergebnis	269.520,00	231.636,31	37.883,69-	14,06-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	269.520,00	231.636,31	37.883,69-	14,06-
* Umlage Steuerung	0,00	0,05-	0,05-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	373,05-	373,05-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	373,10-	373,10-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.959,56	1.192,78	1.766,78-	59,70-
* Umlage Raumkosten	9.371,04	6.967,10	2.403,94-	25,65-
* Umlage Steuerung	4.311,05	1.957,93	2.353,12-	54,58-
* Umlage Servicebereich	18.258,96	9.759,92	8.499,04-	46,55-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	34.900,61	19.877,73	15.022,88-	43,04-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	34.900,61	19.504,63	15.395,98-	44,11-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	304.420,61	251.140,94	53.279,67-	17,50-

Profitcenter/Gruppe : KUV Kultur- und Vereinsförderung
 Verantwortlicher : Herr Schardt
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	10.000,00-	0,00	10.000,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	10.000,00-	0,00	10.000,00	100,00-
* 62-65 Personalaufwendungen	41.390,00	56.776,27	15.386,27	37,17
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.750,00	0,00	9.750,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	26.055,00	3.759,03	22.295,97-	85,57-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	44,12	55,88-	55,88-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	25.955,00	3.714,91	22.240,09-	85,69-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	32.500,00	1.468,01	31.031,99-	95,48-
*** Ordentliche Aufwendungen	109.695,00	62.003,31	47.691,69-	43,48-
**** Verwaltungsergebnis	99.695,00	62.003,31	37.691,69-	37,81-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Ordentliches Ergebnis	99.695,00	62.003,31	37.691,69-	37,81-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	99.695,00	62.003,31	37.691,69-	37,81-
* Umlage Steuerung	0,00	0,05-	0,05-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	373,05-	373,05-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	373,10-	373,10-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.959,56	1.192,78	1.766,78-	59,70-
* Umlage Raumkosten	1.090,02	487,82	602,20-	55,25-
* Umlage Steuerung	4.311,05	1.957,93	2.353,12-	54,58-
* Umlage Servicebereich	18.258,96	9.759,92	8.499,04-	46,55-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	26.619,59	13.398,45	13.221,14-	49,67-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	26.619,59	13.025,35	13.594,24-	51,07-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	126.314,59	75.028,66	51.285,93-	40,60-

zu Gruppe 548-549, 67-69: Die Implementierung des Projektes "onleihe kreisweit" hat sich verzögert.
 Korrespondierend sind auch noch keine Aufwendungen bei der Gruppe 67-69 erfolgt.

Profitcenter/Gruppe : VHS Volkshochschule
 Verantwortlicher : Herr Schardt
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	14.300,00	14.100,00	200,00-	1,40-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.300,00	14.100,00	200,00-	1,40-	●
* 66 Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	169.300,00	169.100,00	200,00-	0,12-	●
**** Verwaltungsergebnis	169.300,00	169.100,00	200,00-	0,12-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	525,00	533,00	8,00	1,52	●
** Finanzergebnis	525,00	533,00	8,00	1,52	●
***** Ordentliches Ergebnis	169.825,00	169.633,00	192,00-	0,11-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	169.825,00	169.633,00	192,00-	0,11-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Raumkosten	8.281,02	6.479,28	1.801,74-	21,76-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.281,02	6.479,28	1.801,74-	21,76-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	8.281,02	6.479,28	1.801,74-	21,76-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	178.106,02	176.112,28	1.993,74-	1,12-	

Profitcenter/Gruppe : PB05 Soziale Leistungen

Verantwortlicher : *

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Off.rechtl.Leistungsentg	25.500,00-	34.868,21-	9.368,21-	36,74	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	3.890,00-	8.604,79-	4.714,79-	121,20	
* 547 Erträge Transferleistung	40.028.750,00-	34.616.943,71-	5.411.806,29	13,52-	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	11.350.075,00-	4.082.601,65-	7.267.473,35	64,03-	
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	2.425,00-	2.631,50-	206,50-	8,52	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.025.000,00-	762.422,78-	262.577,22	25,62-	
** Ordentliche Erträge	52.435.640,00-	39.508.072,64-	12.927.567,36	24,65-	
* 62-65 Personalaufwendungen	5.142.510,00	4.702.144,04	440.365,96-	8,56-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	79.950,00	0,00	79.950,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	5.633.325,00	4.758.400,70	874.924,30-	15,53-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	470.750,00	303.239,30	167.510,70-	35,58-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.461.325,00	1.020.628,16	440.696,84-	30,16-	
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	64.250,00	29.608,21	34.641,79-	53,92-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.143.475,00	3.085.647,12	57.827,88-	1,84-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	493.525,00	319.277,91	174.247,09-	35,31-	
* 66 Abschreibungen	63.355,00	102.231,56	38.876,56	61,36	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.411.750,00	598.243,84	813.506,16-	57,62-	
* 72 Transferleistungen	54.581.800,00	47.460.962,13	7.120.837,87-	13,05-	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	15,00	72,00	57,00	380,00	
*** Ordentliche Aufwendungen	66.912.705,00	57.622.054,27	9.290.650,73-	13,88-	
**** Verwaltungsergebnis	14.477.065,00	18.113.981,63	3.636.916,63	25,12	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.360,00	1.349,00	11,00-	0,81-	
** Finanzergebnis	1.360,00	1.349,00	11,00-	0,81-	
***** Ordentliches Ergebnis	14.478.425,00	18.115.330,63	3.636.905,63	25,12	
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	7.340,00-	7.340,00-	0,00	
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	10.006,00	10.006,00	0,00	
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	14.478.425,00	18.117.996,63	3.639.571,63	25,14	
* Umlage Steuerung	0,00	4,19-	4,19-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	80.879,15-	80.879,15-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	12.383,52-	4.495,86-	7.887,66	63,69-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	12.383,52-	85.379,20-	72.995,68-	589,46	
* Umlage Sachkosten	209.139,11	66.159,21	142.979,90-	68,37-	
* Umlage Raumkosten	241.116,28	111.725,02	129.391,26-	53,66-	
* Umlage Steuerung	395.956,51	176.149,80	219.806,71-	55,51-	
* Umlage Servicebereich	1.306.167,95	631.544,20	674.623,75-	51,65-	
* Produkte Einzelumlagen	12.383,52	4.495,86	7.887,66-	63,69-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.164.763,37	990.074,09	1.174.689,28-	54,26-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.152.379,85	904.694,89	1.247.684,96-	57,97-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	16.630.804,85	19.022.691,52	2.391.886,67	14,38	

Profitcenter/Gruppe : SOZ Verwaltung Soziales
 Verantwortliche : Frau Horne
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	1.422,00-	1.422,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	1.422,00-	1.422,00-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	164.680,00	180.140,36	15.460,36	9,39	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.750,00	0,00	11.750,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	43.050,00	20.772,66	22.277,34-	51,75-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	14.000,00	4.731,11	9.268,89-	66,21-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	4.050,00	3.037,14	1.012,86-	25,01-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	25.000,00	13.004,41	11.995,59-	47,98-	●
* 66 Abschreibungen	1.025,00	1.716,00	691,00	67,41	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	48.250,00	2.996,07-	51.246,07-	106,21-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	268.755,00	199.632,95	69.122,05-	25,72-	●
**** Verwaltungsergebnis	268.755,00	198.210,95	70.544,05-	26,25-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	315,00	320,00	5,00	1,59	●
** Finanzergebnis	315,00	320,00	5,00	1,59	●
***** Ordentliches Ergebnis	269.070,00	198.530,95	70.539,05-	26,22-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	269.070,00	198.530,95	70.539,05-	26,22-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,16-	0,16-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	10.184,61-	10.184,61-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	10.184,77-	10.184,77-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	4.973,86	2.220,03	2.753,83-	55,37-	●
* Umlage Raumkosten	9.658,20	4.862,40	4.795,80-	49,66-	●
* Umlage Steuerung	14.873,58	6.754,76	8.118,82-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	71.956,77	31.436,15	40.520,62-	56,31-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	101.462,41	45.273,34	56.189,07-	55,38-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	101.462,41	35.088,57	66.373,84-	65,42-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	370.532,41	233.619,52	136.912,89-	36,95-	●

Profitcenter/Gruppe : HZP Hilfe zur Pflege
 Verantwortliche : Frau Horne
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	175.000,00-	213.248,76-	38.248,76-	21,86	●
** Ordentliche Erträge	175.000,00-	213.248,76-	38.248,76-	21,86	●
* 62-65 Personalaufwendungen	207.115,00	167.007,72	40.107,28-	19,36-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.500,00	0,00	7.500,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	394,43	394,43	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	268,23	268,23	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	126,20	126,20	0,00	●
* 66 Abschreibungen	470,00	625,00	155,00	32,98	●
* 72 Transferleistungen	2.425.000,00	2.158.305,97	266.694,03-	11,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.640.085,00	2.326.333,12	313.751,88-	11,88-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.465.085,00	2.113.084,36	352.000,64-	14,28-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	11,00	6,00	120,00	●
** Finanzergebnis	5,00	11,00	6,00	120,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.465.090,00	2.113.095,36	351.994,64-	14,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.465.090,00	2.113.095,36	351.994,64-	14,28-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,16-	0,16-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.159,24-	1.159,24-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.159,40-	1.159,40-	0,00	
* Umlage Sachkosten	10.690,80	4.271,13	6.419,67-	60,05-	
* Umlage Raumkosten	6.574,62	2.993,12	3.581,50-	54,47-	
* Umlage Steuerung	14.820,05	6.730,27	8.089,78-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	46.983,87	25.733,38	21.250,49-	45,23-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	79.069,34	39.727,90	39.341,44-	49,76-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	79.069,34	38.568,50	40.500,84-	51,22-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.544.159,34	2.151.663,86	392.495,48-	15,43-	

Profitcenter/Gruppe : PSP Pflegestützpunkt

Verantwortliche : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	3.890,00-	3.891,00-	1,00-	0,03	
** Ordentliche Erträge	3.890,00-	3.891,00-	1,00-	0,03	
* 62-65 Personalaufwendungen	28.900,00	27.595,39	1.304,61-	4,51-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.400,00	0,00	10.400,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.325,00	2.205,61	2.119,39-	49,00-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	750,00	238,76	511,24-	68,17-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.900,00	1.796,56	103,44-	5,44-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien.	1.675,00	170,29	1.504,71-	89,83-	
* 66 Abschreibungen	370,00	454,00	84,00	22,70	
*** Ordentliche Aufwendungen	43.995,00	30.255,00	13.740,00-	31,23-	
**** Verwaltungsergebnis	40.105,00	26.364,00	13.741,00-	34,26-	
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	40.105,00	26.364,00	13.741,00-	34,26-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	40.105,00	26.364,00	13.741,00-	34,26-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,03-	0,03-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	128,44-	128,44-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	128,47-	128,47-	0,00	
* Umlage Sachkosten	849,31	301,96	547,35-	64,45-	
* Umlage Raumkosten	2.601,24	1.184,21	1.417,03-	54,48-	
* Umlage Steuerung	2.694,30	1.223,70	1.470,60-	54,58-	
* Umlage Servicebereich	5.355,66	2.883,78	2.471,88-	46,15-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	11.500,51	5.593,65	5.906,86-	51,36-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	11.500,51	5.465,18	6.035,33-	52,48-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	51.605,51	31.829,18	19.776,33-	38,32-	

Profitcenter/Gruppe : HFB Hilfe für Behinderte
 Verantwortliche : Frau Horne
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 547 Erträge Transferleistung	50.000,00-	34.016,22-	15.983,78	31,97-
** Ordentliche Erträge	50.000,00-	34.016,22-	15.983,78	31,97-
* 62-65 Personalaufwendungen	213.090,00	203.042,29	10.047,71-	4,72-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	256,79	256,79	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	60,29	60,29	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	196,50	196,50	0,00
* 72 Transferleistungen	1.600.500,00	1.503.551,47	96.948,53-	6,06-
*** Ordentliche Aufwendungen	1.813.590,00	1.706.850,55	106.739,45-	5,89-
**** Verwaltungsergebnis	1.763.590,00	1.672.834,33	90.755,67-	5,15-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	1.763.590,00	1.672.834,33	90.755,67-	5,15-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.763.590,00	1.672.834,33	90.755,67-	5,15-
* Umlage Steuerung	0,00	0,10-	0,10-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	778,06-	778,06-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	778,16-	778,16-	0,00
* Umlage Sachkosten	4.337,52	1.866,11	2.471,41-	56,98-
* Umlage Raumkosten	2.756,40	1.254,85	1.501,55-	54,48-
* Umlage Steuerung	9.430,66	4.282,89	5.147,77-	54,59-
* Umlage Servicebereich	27.773,45	16.183,44	11.590,01-	41,73-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	44.298,03	23.587,29	20.710,74-	46,75-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	44.298,03	22.809,13	21.488,90-	48,51-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.807.888,03	1.695.643,46	112.244,57-	6,21-

Profitcenter/Gruppe : PK Psychiatriekoordination

Verantwortliche : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	47.750,00-	38.500,00-	9.250,00	19,37-	
** Ordentliche Erträge	47.750,00-	38.500,00-	9.250,00	19,37-	
* 62-65 Personalaufwendungen	17.050,00	17.896,40	846,40	4,96	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.100,00	0,00	6.100,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	185.225,00	187.355,39	2.130,39	1,15	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	100,70	399,30-	79,86-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	4.825,00	322,78	4.502,22-	93,31-	
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.000,00	1.260,24	260,24	26,02	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	178.900,00	185.671,67	6.771,67	3,79	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	130.000,00	106.038,50	23.961,50-	18,43-	
* 72 Transferleistungen	285.000,00	287.500,00	2.500,00	0,88	
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	15,00	72,00	57,00	380,00	
*** Ordentliche Aufwendungen	623.390,00	598.862,29	24.527,71-	3,93-	
**** Verwaltungsergebnis	575.640,00	560.362,29	15.277,71-	2,65-	
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	575.640,00	560.362,29	15.277,71-	2,65-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	575.640,00	560.362,29	15.277,71-	2,65-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,01-	0,01-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	134,41-	134,41-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	134,42-	134,42-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.286,16	516,65	769,51-	59,83-	
* Umlage Raumkosten	1.094,04	498,06	595,98-	54,48-	
* Umlage Steuerung	1.347,12	611,88	735,24-	54,58-	
* Umlage Servicebereich	5.106,60	3.081,80	2.024,80-	39,65-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.833,92	4.708,39	4.125,53-	46,70-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	8.833,92	4.573,97	4.259,95-	48,22-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	584.473,92	564.936,26	19.537,66-	3,34-	

Profitcenter/Gruppe : GRUSI Grundsicherung

Verantwortliche : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	1,90-	1,90-	0,00	
* 547 Erträge Transferleistung	5.293.750,00-	3.618.772,39-	1.674.977,61	31,64-	
** Ordentliche Erträge	5.293.750,00-	3.618.774,29-	1.674.975,71	31,64-	
* 62-65 Personalaufwendungen	159.610,00	106.491,48	53.118,52-	33,28-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	611,58	611,58	0,00	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	450,21	450,21	0,00	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	161,37	161,37	0,00	
* 66 Abschreibungen	5.285,00	2.719,55	2.565,45-	48,54-	
* 72 Transferleistungen	5.334.750,00	5.456.219,63	121.469,63	2,28	
*** Ordentliche Aufwendungen	5.499.645,00	5.566.042,24	66.397,24	1,21	
**** Verwaltungsergebnis	205.895,00	1.947.267,95	1.741.372,95	845,76	
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	205.895,00	1.947.267,95	1.741.372,95	845,76	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	205.895,00	1.947.267,95	1.741.372,95	845,76	
* Umlage Steuerung	0,00	0,09-	0,09-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	358,35-	358,35-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	358,44-	358,44-	0,00	
* Umlage Sachkosten	2.709,62	1.535,12	1.174,50-	43,35-	
* Umlage Raumkosten	3.291,72	1.498,57	1.793,15-	54,47-	
* Umlage Steuerung	8.083,52	3.671,05	4.412,47-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	16.665,89	8.963,33	7.702,56-	46,22-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	30.750,75	15.668,07	15.082,68-	49,05-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	30.750,75	15.309,63	15.441,12-	50,21-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	236.645,75	1.962.577,58	1.725.931,83	729,33	

zu Gruppe 547: Die Abrechnung für die Erstattung des 2.Quartals steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe : HLU Hilfe zu Lebensunterhalt

Verantwortliche : Frau Horne

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	500,00-	735,00	1.235,00	247,00-
* 547 Erträge Transferleistung	16.500,00-	33.754,86-	17.254,86-	104,57
** Ordentliche Erträge	17.000,00-	33.019,86-	16.019,86-	94,23
* 62-65 Personalaufwendungen	201.030,00	158.296,28	42.733,72-	21,26-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	35.000,00	9.637,69	25.362,31-	72,46-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	146,88	146,88	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rächten/Dien	35.000,00	9.490,81	25.509,19-	72,88-
* 66 Abschreibungen	505,00	535,00	30,00	5,94
* 72 Transferleistungen	1.563.550,00	1.169.178,46	394.371,54-	25,22-
*** Ordentliche Aufwendungen	1.800.085,00	1.337.647,43	462.437,57-	25,69-
**** Verwaltungsergebnis	1.783.085,00	1.304.627,57	478.457,43-	26,83-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	40,00	39,00	1,00-	2,50-
** Finanzergebnis	40,00	39,00	1,00-	2,50-
***** Ordentliches Ergebnis	1.783.125,00	1.304.666,57	478.458,43-	26,83-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.783.125,00	1.304.666,57	478.458,43-	26,83-
* Umlage Steuerung	0,00	0,09-	0,09-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	907,56-	907,56-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	907,65-	907,65-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.214,66	896,75	1.317,91-	59,51-
* Umlage Raumkosten	12.465,74	5.147,51	7.318,23-	58,71-
* Umlage Steuerung	8.703,00	3.952,51	4.750,49-	54,58-
* Umlage Servicebereich	34.198,50	19.443,08	14.755,42-	43,15-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	57.581,90	29.439,85	28.142,05-	48,87-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	57.581,90	28.532,20	29.049,70-	50,45-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.840.706,90	1.333.198,77	507.508,13-	27,57-

Profitcenter/Gruppe : JC Jobcenterangelegenheiten

Verantwortlicher : Herr Vogt

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	25.000,00-	8.002,68-	16.997,32	67,99-	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	4.711,89-	4.711,89-	0,00	
* 547 Erträge Transferleistung	33.263.500,00-	29.600.338,87-	3.663.161,13	11,01-	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	527.500,00-	0,00	527.500,00	100,00-	
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	2.425,00-	2.631,50-	206,50-	8,52	
** Ordentliche Erträge	33.818.425,00-	29.615.684,94-	4.202.740,06	12,43-	
* 62-65 Personalaufwendungen	3.149.280,00	2.993.930,13	155.349,87-	4,93-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	44.200,00	0,00	44.200,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	332.500,00	149.469,48	183.030,52-	55,05-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	32.500,00	14.853,35	17.646,65-	54,30-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	217.500,00	101.894,37	115.605,63-	53,15-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	82.500,00	32.721,76	49.778,24-	60,34-	
* 66 Abschreibungen	34.300,00	63.777,13	29.477,13	85,94	
* 72 Transferleistungen	38.023.500,00	32.162.902,82	5.860.597,18-	15,41-	
*** Ordentliche Aufwendungen	41.583.780,00	35.370.079,56	6.213.700,44-	14,94-	
**** Verwaltungsergebnis	7.765.355,00	5.754.394,62	2.010.960,38-	25,90-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	650,00	606,00	44,00-	6,77-	
** Finanzergebnis	650,00	606,00	44,00-	6,77-	
***** Ordentliches Ergebnis	7.766.005,00	5.755.000,62	2.011.004,38-	25,90-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	7.766.005,00	5.755.000,62	2.011.004,38-	25,90-	
* Umlage Steuerung	0,00	2,93-	2,93-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	48.110,60-	48.110,60-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	48.113,53-	48.113,53-	0,00	
* Umlage Sachkosten	162.495,76	46.159,71	116.336,05-	71,59-	
* Umlage Raumkosten	163.184,72	73.805,44	89.379,28-	54,77-	
* Umlage Steuerung	270.474,31	122.833,73	147.640,58-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	782.509,61	393.657,01	388.852,60-	49,69-	
* Produkte Einzelumlagen	12.383,52	4.495,86	7.887,66-	63,69-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.391.047,92	640.951,75	750.096,17-	53,92-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.391.047,92	592.838,22	798.209,70-	57,38-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	9.157.052,92	6.347.838,84	2.809.214,08-	30,68-	

zu 547, 72: Ein geringerer Anstieg von neuen Fällen im Laufe des Haushaltsjahres führt zu Weniger-
erträgen und Wenigeraufwendungen im Bereich Transfer.

zu 540-543: Die Abrechnung der "kleinen Pauschale" erfolgt erst zum Jahresende.

zu 66: die Überschreitung resultiert aus erhöhtem Niederschlagungsbedarf

Profitcenter/Gruppe : LP Landesprogramme

Verantwortlicher : Herr Vogt

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	326.950,00-	1.988,65	328.938,65	100,61-	●
** Ordentliche Erträge	326.950,00-	1.988,65	328.938,65	100,61-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	25.000,00	12.069,11	12.930,89-	51,72-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	500,00	0,00	500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	24.500,00	12.069,11	12.430,89-	50,74-	●
* 72 Transferleistungen	350.100,00	417.865,59	67.765,59	19,36	●
*** Ordentliche Aufwendungen	375.100,00	429.934,70	54.834,70	14,62	●
**** Verwaltungsergebnis	48.150,00	431.923,35	383.773,35	797,04	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	48.150,00	431.923,35	383.773,35	797,04	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	48.150,00	431.923,35	383.773,35	797,04	●
* Umlage Servicebereich	0,00	19,31-	19,31-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	19,31-	19,31-	0,00	
* Umlage Servicebereich	833,40	640,65	192,75-	23,13-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	833,40	640,65	192,75-	23,13-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	833,40	621,34	212,06-	25,45-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	48.983,40	432.544,69	383.561,29	783,04	

zu 540-543: Anforderung der Erstattung erfolgt erst im Dezember

Profitcenter/Gruppe : MIG Migration
 Verantwortliche : Frau Kenn
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	27.600,53-	27.600,53-	0,00	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	75.500,00-	37.772,10-	37.727,90	49,97-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	10.330.000,00-	3.978.900,00-	6.351.100,00	61,48-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.025.000,00-	762.422,78-	262.577,22	25,62-	●
** Ordentliche Erträge	11.430.500,00-	4.806.695,41-	6.623.804,59	57,95-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	649.035,00	570.981,72	78.053,28-	12,03-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	4.894.625,00	4.307.837,08	586.787,92-	11,99-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	419.750,00	281.569,96	138.180,04-	32,92-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.137.550,00	857.327,31	280.222,69-	24,63-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	64.250,00	29.608,21	34.641,79-	53,92-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.142.475,00	3.084.386,88	58.088,12-	1,85-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	130.600,00	54.944,72	75.655,28-	57,93-	●
* 66 Abschreibungen	21.270,00	31.603,13	10.333,13	48,58	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.175.000,00	493.701,41	681.298,59-	57,98-	●
* 72 Transferleistungen	3.449.400,00	2.897.517,25	551.882,75-	16,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	10.189.330,00	8.301.640,59	1.887.689,41-	18,53-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.241.170,00-	3.494.945,18	4.736.115,18	381,58-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	345,00	362,00	17,00	4,93	●
** Finanzergebnis	345,00	362,00	17,00	4,93	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.240.825,00-	3.495.307,18	4.736.132,18	381,69-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	7.340,00-	7.340,00-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	10.006,00	10.006,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.240.825,00-	3.497.973,18	4.738.798,18	381,91-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,49-	0,49-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	18.321,57-	18.321,57-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18.322,06-	18.322,06-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	15.640,80	6.823,80	8.817,00-	56,37-	●
* Umlage Raumkosten	33.877,98	13.197,31	20.680,67-	61,04-	●
* Umlage Steuerung	45.321,49	20.938,84	24.382,65-	53,80-	●
* Umlage Servicebereich	286.869,38	113.714,04	173.155,34-	60,36-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	381.709,65	154.673,99	227.035,66-	59,48-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	381.709,65	136.351,93	245.357,72-	64,28-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	859.115,35-	3.634.325,11	4.493.440,46	523,03-	●

zu Gruppe 540-543: Das Land Hessen hat für die ersten beiden Quartale nur Abschläge auf die Spitzabrechnungen überwiesen. Erst zum Ende des Jahres werden die kompletten Abrechnungen beglichen.
 zu Gruppe 71: Ausstehende, das 2.Quartal betreffende Abrechnungen der Gemeinden stehen noch aus.

Profitcenter/Gruppe : IW Integration und Projektaquise
 Verantwortliche : Frau Schneider
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	117.875,00-	67.190,30-	50.684,70	43,00-	●
** Ordentliche Erträge	117.875,00-	67.190,30-	50.684,70	43,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	104.630,00	115.180,75	10.550,75	10,08	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	45.600,00	17.722,80	27.877,20-	61,13-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.750,00	646,25	2.103,75-	76,50-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	30.000,00	8.500,00	21.500,00-	71,67-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	12.850,00	8.576,55	4.273,45-	33,26-	●
* 66 Abschreibungen	65,00	164,89	99,89	153,68	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	58.500,00	1.500,00	57.000,00-	97,44-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	208.795,00	134.568,44	74.226,56-	35,55-	●
**** Verwaltungsergebnis	90.920,00	67.378,14	23.541,86-	25,89-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	11,00	6,00	120,00	●
** Finanzergebnis	5,00	11,00	6,00	120,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	90.925,00	67.389,14	23.535,86-	25,88-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	90.925,00	67.389,14	23.535,86-	25,88-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	259,70-	259,70-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	259,70-	259,70-	0,00	
* Umlage Sachkosten	307,38	213,29	94,09-	30,61-	
* Umlage Raumkosten	1.681,62	2.004,69	323,07	19,21	
* Umlage Steuerung	8.083,52	0,00	8.083,52-	100,00-	
* Umlage Servicebereich	8.910,42	5.178,82	3.731,60-	41,88-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	18.982,94	7.396,80	11.586,14-	61,03-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	18.982,94	7.137,10	11.845,84-	62,40-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	109.907,94	74.526,24	35.381,70-	32,19-	

Profitcenter/Gruppe : UVG Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	1.154.500,00-	1.077.618,51-	76.881,49	6,66-	●
** Ordentliche Erträge	1.154.500,00-	1.077.618,51-	76.881,49	6,66-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	108.060,00	127.748,32	19.688,32	18,22	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	173,56	173,56	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	173,56	173,56	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 66 Abschreibungen	65,00	636,86	571,86	879,78	●
* 72 Transferleistungen	1.550.000,00	1.407.920,94	142.079,06-	9,17-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.658.125,00	1.536.479,68	121.645,32-	7,34-	●
**** Verwaltungsergebnis	503.625,00	458.861,17	44.763,83-	8,89-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	503.625,00	458.861,17	44.763,83-	8,89-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	503.625,00	458.861,17	44.763,83-	8,89-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,10-	0,10-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	513,79-	513,79-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	513,89-	513,89-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.498,36	1.279,72	2.218,64-	63,42-	
* Umlage Raumkosten	3.930,00	1.789,14	2.140,86-	54,47-	
* Umlage Steuerung	9.430,66	3.926,47	5.504,19-	58,36-	
* Umlage Servicebereich	18.808,02	10.512,25	8.295,77-	44,11-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	35.667,04	17.507,58	18.159,46-	50,91-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	35.667,04	16.993,69	18.673,35-	52,35-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	539.292,04	475.854,86	63.437,18-	11,76-	

Profitcenter/Gruppe : SB Schuldnerberatung
 Verantwortliche : Frau Berg
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	19.530,00	33.833,20	14.303,20	73,24
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	60.000,00	47.750,00	12.250,00-	20,42-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	60.000,00	47.750,00	12.250,00-	20,42-
*** Ordentliche Aufwendungen	79.530,00	81.583,20	2.053,20	2,58
**** Verwaltungsergebnis	79.530,00	81.583,20	2.053,20	2,58
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	79.530,00	81.583,20	2.053,20	2,58
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	79.530,00	81.583,20	2.053,20	2,58
* Umlage Steuerung	0,00	0,03-	0,03-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	3,51-	3,51-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	12.383,52-	4.495,86-	7.887,66	63,69-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	12.383,52-	4.499,40-	7.884,12	63,67-
* Umlage Sachkosten	134,88	74,94	59,94-	44,44-
* Umlage Steuerung	2.694,30	1.223,70	1.470,60-	54,58-
* Umlage Servicebereich	196,38	116,47	79,91-	40,69-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.025,56	1.415,11	1.610,45-	53,23-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.357,96-	3.084,29-	6.273,67	67,04-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	70.172,04	78.498,91	8.326,87	11,87

Profitcenter/Gruppe : PB06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortlicher : *
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.000,00-	3.805,00-	1.805,00-	90,25	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	503.920,00-	351.428,16-	152.491,84	30,26-	●
* 547 Erträge.Transferleistung	4.717.500,00-	899.355,38-	3.818.144,62	80,94-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	205.000,00-	60.000,00-	145.000,00	70,73-	●
** Ordentliche Erträge	5.428.420,00-	1.314.588,54-	4.113.831,46	75,78-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.410.800,00	3.082.527,82	328.272,18-	9,62-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	13.750,00	0,00	13.750,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	172.425,00	74.548,42	97.876,58-	56,76-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	22.000,00	7.898,49	14.101,51-	64,10-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	150.425,00	66.649,93	83.775,07-	55,69-	●
* 66 Abschreibungen	38.700,00	38.741,20	41,20	0,11	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	34.250,00	28.060,20	6.189,80-	18,07-	●
* 72 Transferleistungen	17.782.550,00	15.903.280,88	1.879.269,12-	10,57-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	21.452.475,00	19.127.158,52	2.325.316,48-	10,84-	●
**** Verwaltungsergebnis	16.024.055,00	17.812.569,98	1.788.514,98	11,16	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	6.840,00	6.940,00	100,00	1,46	●
** Finanzergebnis	6.840,00	6.940,00	100,00	1,46	●
***** Ordentliches Ergebnis	16.030.895,00	17.819.509,98	1.788.614,98	11,16	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	16.030.895,00	17.819.509,98	1.788.614,98	11,16	●
* Umlage Steuerung	0,00	2,46-	2,46-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	49.054,46-	49.054,46-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.035.890,84-	514.800,29-	521.090,55	50,30-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.035.890,84-	563.857,21-	472.033,63	45,57-	●
* Umlage Sachkosten	107.318,97	41.013,16	66.305,81-	61,78-	●
* Umlage Raumkosten	146.000,84	69.082,05	76.918,79-	52,68-	●
* Umlage Steuerung	228.602,61	103.817,67	124.784,94-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	834.900,91	420.938,12	413.962,79-	49,58-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.316.823,33	634.851,00	681.972,33-	51,79-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	280.932,49	70.993,79	209.938,70-	74,73-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	16.311.827,49	17.890.503,77	1.578.676,28	9,68	●

Profitcenter/Gruppe : JFM Jugendförderungsmaßnahmen

Verantwortlicher : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	29.250,00	38.398,76	9.148,76	31,28
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	26.550,00	7.718,09	18.831,91-	70,93-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.000,00	1.164,72	3.835,28-	76,71-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.550,00	6.553,37	14.996,63-	69,59-
* 66 Abschreibungen	160,00	159,00	1,00-	0,63-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	28.500,00	28.060,20	439,80-	1,54-
* 72 Transferleistungen	19.500,00	126,00	19.374,00-	99,35-
*** Ordentliche Aufwendungen	103.960,00	74.462,05	29.497,95-	28,37-
**** Verwaltungsergebnis	103.960,00	74.462,05	29.497,95-	28,37-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	3,00	2,00-	40,00-
** Finanzergebnis	5,00	3,00	2,00-	40,00-
***** Ordentliches Ergebnis	103.965,00	74.465,05	29.499,95-	28,37-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	103.965,00	74.465,05	29.499,95-	28,37-
* Umlage Steuerung	0,00	0,04-	0,04-	0,00-
* Umlage Servicebereich	0,00	14.257,61-	14.257,61-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	14.257,65-	14.257,65-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.358,06	333,55	2.024,51-	85,85-
* Umlage Raumkosten	5.846,34	2.558,74	3.287,60-	56,23-
* Umlage Steuerung	4.041,60	1.835,57	2.206,03-	54,58-
* Umlage Servicebereich	164.079,27	59.354,22	104.725,05-	63,83-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	176.325,27	64.082,08	112.243,19-	63,66-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	176.325,27	49.824,43	126.500,84-	71,74-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	280.290,27	124.289,48	156.000,79-	55,66-

Profitcenter/Gruppe : AV Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Verantwortliche : Frau Berg

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	1.020,08-	1.020,08-	0,00	
** Ordentliche Erträge	0,00	1.020,08-	1.020,08-	0,00	
* 62-65 Personalaufwendungen	288.535,00	219.327,54	69.207,46-	23,99-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	20.250,00	7.322,73	12.927,27-	63,84-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	155,12	155,12	0,00	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	20.250,00	7.167,61	13.082,39-	64,60-	
* 66 Abschreibungen	400,00	622,00	222,00	55,50	
*** Ordentliche Aufwendungen	309.185,00	227.272,27	81.912,73-	26,49-	
**** Verwaltungsergebnis	309.185,00	226.252,19	82.932,81-	26,82-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	32,00	7,00	28,00	
** Finanzergebnis	25,00	32,00	7,00	28,00	
***** Ordentliches Ergebnis	309.210,00	226.284,19	82.925,81-	26,82-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	309.210,00	226.284,19	82.925,81-	26,82-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,14-	0,14-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.111,09-	1.111,09-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.111,23-	1.111,23-	0,00	
* Umlage Sachkosten	8.771,38	3.274,69	5.496,69-	62,67-	
* Umlage Raumkosten	11.383,20	4.931,56	6.451,64-	56,68-	
* Umlage Steuerung	13.203,17	5.996,07	7.207,10-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	41.185,77	22.587,76	18.598,01-	45,16-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	74.543,52	36.790,08	37.753,44-	50,65-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	74.543,52	35.678,85	38.864,67-	52,14-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	383.753,52	261.963,04	121.790,48-	31,74-	

Profitcenter/Gruppe : WIJU Wirtsch. Jugendhilfe
 Verantwortliche : Frau Berg
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00
* 547 Erträge Transferleistung	1.410.000,00-	824.018,30-	585.981,70	41,56-
** Ordentliche Erträge	1.410.000,00-	824.018,30-	585.981,70	41,56-
* 62-65 Personalaufwendungen	244.255,00	198.624,42	45.630,58-	18,68-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	413,77	413,77	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	413,77	413,77	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	0,00	0,00	0,00
* 66 Abschreibungen	3.095,00	765,00	2.330,00-	75,28-
* 72 Transferleistungen	13.213.000,00	11.354.329,38	1.858.670,62-	14,07-
*** Ordentliche Aufwendungen	13.460.350,00	11.554.132,57	1.906.217,43-	14,16-
**** Verwaltungsergebnis	12.050.350,00	10.730.114,27	1.320.235,73-	10,96-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	11,00	1,00	10,00
** Finanzergebnis	10,00	11,00	1,00	10,00
***** Ordentliches Ergebnis	12.050.360,00	10.730.125,27	1.320.234,73-	10,96-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	12.050.360,00	10.730.125,27	1.320.234,73-	10,96-
* Umlage Steuerung	0,00	0,25-	0,25-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.094,38-	2.094,38-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.094,63-	2.094,63-	0,00
* Umlage Sachkosten	9.015,76	3.367,72	5.648,04-	62,65-
* Umlage Raumkosten	7.841,48	3.569,86	4.271,62-	54,47-
* Umlage Steuerung	22.876,42	10.389,11	12.487,31-	54,59-
* Umlage Servicebereich	85.927,86	51.943,48	33.984,38-	39,55-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	125.661,52	69.270,17	56.391,35-	44,88-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	125.661,52	67.175,54	58.485,98-	46,54-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	12.176.021,52	10.797.300,81	1.378.720,71-	11,32-

Profitcenter/Gruppe : UMA Unbegleitete minderjährige Ausländer
 Verantwortliche : Frau Berg
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	382.970,00-	199.875,00-	183.095,00	47,81-	
* 547 Erträge Transferleistung	3.307.500,00-	75.337,08-	3.232.162,92	97,72-	
** Ordentliche Erträge	3.690.470,00-	275.212,08-	3.415.257,92	92,54-	
* 62-65 Personalaufwendungen	382.970,00	350.695,18	32.274,82-	8,43-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	20.750,00	5.042,78	15.707,22-	75,70-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	20.750,00	5.042,78	15.707,22-	75,70-	
* 66 Abschreibungen	140,00	198,00	58,00	41,43	
* 72 Transferleistungen	3.295.000,00	3.481.503,05	186.503,05	5,66	
*** Ordentliche Aufwendungen	3.698.860,00	3.837.439,01	138.579,01	3,75	
**** Verwaltungsergebnis	8.390,00	3.562.226,93	3.553.836,93	42.358,01	
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	8.390,00	3.562.226,93	3.553.836,93	42.358,01	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	8.390,00	3.562.226,93	3.553.836,93	42.358,01	
* Umlage Steuerung	0,00	0,16-	0,16-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.995,12-	1.995,12-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.995,28-	1.995,28-	0,00	
* Umlage Sachkosten	6.495,01	2.741,64	3.753,37-	57,79-	
* Umlage Raumkosten	5.266,80	2.397,71	2.869,09-	54,48-	
* Umlage Steuerung	14.820,05	6.730,27	8.089,78-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	70.245,83	38.693,22	31.552,61-	44,92-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	96.827,69	50.562,84	46.264,85-	47,78-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	96.827,69	48.567,56	48.260,13-	49,84-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	105.217,69	3.610.794,49	3.505.576,80	3.331,74	

zu 547: Aus personellen Gründen konnte die aufwendige Kostenerstattung für das 1.Halbjahr 2019 im Bereich "Unbegleitete Minderjährige Ausländer" noch nicht erfolgen. Dies wird nun nachgeholt.

Profitcenter/Gruppe : PrJH Projekt Jugendhilfe

Verantwortliche : Frau Derg

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	170.000,00-	60.000,00-	110.000,00	64,71-	●
** Ordentliche Erträge	170.000,00-	60.000,00-	110.000,00	64,71-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	21.655,00	33.131,40	11.476,40	53,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
* 72 Transferleistungen	196.050,00	56.931,37	139.118,63-	70,96-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	218.705,00	90.062,77	128.642,23-	58,82-	●
**** Verwaltungsergebnis	48.705,00	30.062,77	18.642,23-	38,28-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	48.705,00	30.062,77	18.642,23-	38,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	48.705,00	30.062,77	18.642,23-	38,28-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	127,74-	127,74-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	127,74-	127,74-	0,00	
* Umlage Servicebereich	4.458,06	2.519,54	1.938,52-	43,48-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	4.458,06	2.519,54	1.938,52-	43,48-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	4.458,06	2.391,80	2.066,26-	46,35-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	53.163,06	32.454,57	20.708,49-	38,95-	

Profitcenter/Gruppe : BET Betreuungsangelegenheiten
 Verantwortliche : Frau Berg
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	40,00-	40,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	40,00-	40,00-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	71.720,00	63.303,06	8.416,94-	11,74-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.500,00	496,67	1.003,33-	66,89-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	21,87	1.478,13-	98,54-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	474,80	474,80	0,00	●
* 66 Abschreibungen	80,00	98,00	18,00	22,50	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	5.750,00	0,00	5.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	79.050,00	63.897,73	15.152,27-	19,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	79.050,00	63.857,73	15.192,27-	19,22-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	12,00	2,00	20,00	●
** Finanzergebnis	10,00	12,00	2,00	20,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	79.060,00	63.869,73	15.190,27-	19,21-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	79.060,00	63.869,73	15.190,27-	19,21-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,06-	0,06-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	370,95-	370,95-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	371,01-	371,01-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	2.707,02	1.306,56	1.400,46-	51,73-	●
* Umlage Raumkosten	2.223,42	1.012,22	1.211,20-	54,47-	●
* Umlage Steuerung	5.389,30	2.447,38	2.941,92-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	13.974,24	7.662,30	6.311,94-	45,17-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	24.293,98	12.428,46	11.865,52-	48,84-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	24.293,98	12.057,45	12.236,53-	50,37-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	103.353,98	75.927,18	27.426,80-	26,54-	●

Profitcenter/Gruppe : EZJU Jugendhilfemaßnahmen
 Verantwortlicher : Frau Schmidt
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.000,00-	3.765,00-	1.765,00-	88,25
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	86.500,00-	126.092,79-	39.592,79-	45,77
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	35.000,00-	0,00	35.000,00	100,00
** Ordentliche Erträge	123.500,00-	129.857,79-	6.357,79-	5,15
* 62-65 Personalaufwendungen	1.896.490,00	1.755.327,00	141.163,00-	7,44
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	86.525,00	46.592,15	39.932,85-	46,15
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	11.500,00	5.127,86	6.372,14-	55,41
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	75.025,00	41.464,29	33.560,71-	44,73
* 66 Abschreibungen	33.435,00	35.122,20	1.687,20	5,05
* 72 Transferleistungen	999.000,00	1.002.673,40	3.673,40	0,37
*** Ordentliche Aufwendungen	3.015.450,00	2.839.714,75	175.735,25-	5,83
**** Verwaltungsergebnis	2.891.950,00	2.709.856,96	182.093,04-	6,30
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	6.615,00	6.717,00	102,00	1,54
** Finanzergebnis	6.615,00	6.717,00	102,00	1,54
***** Ordentliches Ergebnis	2.898.565,00	2.716.573,96	181.991,04-	6,28
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.898.565,00	2.716.573,96	181.991,04-	6,28
* Umlage Steuerung	0,00	1,45-	1,45-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	22.394,94-	22.394,94-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	1.035.890,84-	514.800,29-	521.090,55	50,30
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.035.890,84-	537.196,68-	498.694,16	48,14
* Umlage Sachkosten	62.732,71	24.099,34	38.633,37-	61,58
* Umlage Raumkosten	62.896,26	33.649,26	29.247,00-	46,50
* Umlage Steuerung	134.563,89	60.754,43	73.809,46-	54,85
* Umlage Servicebereich	351.808,24	185.065,28	166.742,96-	47,40
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	612.001,10	303.568,31	308.432,79-	50,40
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	423.889,74-	233.628,37-	190.261,37	44,88
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.474.675,26	2.482.945,59	8.270,33	0,33

Profitcenter/Gruppe : JPM Jugendpflegemaßnahmen

Verantwortlicher : Frau Schmidt

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	500,00	27,75	472,25-	94,45-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	27,75	472,25-	94,45-	●
* 66 Abschreibungen	65,00	96,00	31,00	47,69	●
* 72 Transferleistungen	35.000,00	0,00	35.000,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	35.565,00	123,75	35.441,25-	99,65-	●
**** Verwaltungsergebnis	35.565,00	123,75	35.441,25-	99,65-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	35.565,00	123,75	35.441,25-	99,65-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	35.565,00	123,75	35.441,25-	99,65-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,01-	0,01-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	0,70-	0,70-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,71-	0,71-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.233,54	395,59	837,95-	67,93-	
* Umlage Steuerung	1.077,72	489,49	588,23-	54,58-	
* Umlage Servicebereich	2.044,32	193,76	1.850,56-	90,52-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	4.355,58	1.078,84	3.276,74-	75,23-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	4.355,58	1.078,13	3.277,45-	75,25-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	39.920,58	1.201,88	38.718,70-	96,99-	

Profitcenter/Gruppe : JBW Jugendbildungswerk
 Verantwortlicher : Frau Schmidt
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	34.450,00-	24.440,29-	10.009,71	29,06-
** Ordentliche Erträge	34.450,00-	24.440,29-	10.009,71	29,06-
* 62-65 Personalaufwendungen	39.575,00	46.975,66	7.400,66	18,70
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	0,00	104,90	104,90	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	104,90	104,90	0,00
* 66 Abschreibungen	0,00	22,00	22,00	0,00
* 72 Transferleistungen	25.000,00	7.717,68	17.282,32-	69,13-
*** Ordentliche Aufwendungen	64.575,00	54.820,24	9.754,76-	15,11-
**** Verwaltungsergebnis	30.125,00	30.379,95	254,95	0,85
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	16,00	4,00-	20,00-
** Finanzergebnis	20,00	16,00	4,00-	20,00-
***** Ordentliches Ergebnis	30.145,00	30.395,95	250,95	0,83
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	30.145,00	30.395,95	250,95	0,83
* Umlage Steuerung	0,00	0,04-	0,04-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	385,34-	385,34-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	385,38-	385,38-	0,00
* Umlage Sachkosten	4.010,76	1.640,06	2.370,70-	59,11-
* Umlage Raumkosten	1.674,42	383,53	1.290,89-	77,09-
* Umlage Steuerung	4.041,60	1.835,57	2.206,03-	54,58-
* Umlage Servicebereich	13.619,04	8.310,36	5.308,68-	38,98-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	23.345,82	12.169,52	11.176,30-	47,87-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	23.345,82	11.784,14	11.561,68-	49,52-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	53.490,82	42.180,09	11.310,73-	21,15-

Profitcenter/Gruppe : EB Erziehungsberatung

Verantwortlicher : Frau Kreikebaum-Mova

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 62-65 Personalaufwendungen	436.350,00	376.744,80	59.605,20-	13,66-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	13.750,00	0,00	13.750,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	15.350,00	6.829,58	8.520,42-	55,51-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.500,00	987,40	2.512,60-	71,79-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.850,00	5.842,18	6.007,82-	50,70-	
* 66 Abschreibungen	1.325,00	1.659,00	334,00	25,21	
*** Ordentliche Aufwendungen	466.775,00	385.233,38	81.541,62-	17,47-	
**** Verwaltungsergebnis	466.775,00	385.233,38	81.541,62-	17,47-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	155,00	149,00	6,00-	3,87-	
** Finanzergebnis	155,00	149,00	6,00-	3,87-	
***** Ordentliches Ergebnis	466.930,00	385.382,38	81.547,62-	17,46-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	466.930,00	385.382,38	81.547,62-	17,46-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,31-	0,31-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	6.316,59-	6.316,59-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	6.316,90-	6.316,90-	0,00	
* Umlage Sachkosten	9.994,73	3.854,01	6.140,72-	61,44-	
* Umlage Raumkosten	48.868,92	20.579,17	28.289,75-	57,89-	
* Umlage Steuerung	28.588,86	13.339,78	15.249,08-	53,34-	
* Umlage Servicebereich	87.558,28	44.608,20	42.950,08-	49,05-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	175.010,79	82.381,16	92.629,63-	52,93-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	175.010,79	76.064,26	98.946,53-	56,54-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	641.940,79	461.446,64	180.494,15-	28,12-	

Profitcenter/Gruppe : PB07 Gesundheitsdienste

Verantwortliche : Frau Dr. Klein

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	90.000,00-	119.307,85-	29.307,85-	32,56	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	350,00-	0,00	350,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	42.500,00-	55.320,40-	12.820,40-	30,17	●
** Ordentliche Erträge	132.900,00-	174.628,25-	41.728,25-	31,40	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.144.120,00	1.015.545,54	128.574,46-	11,24-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	25.800,00	0,00	25.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	83.500,00	17.031,82	66.468,18-	79,60-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.250,00	3.378,69	3.871,31-	53,40-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	19.000,00	4.070,93	14.929,07-	78,57-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	57.250,00	9.582,20	47.667,80-	83,26-	●
* 66 Abschreibungen	2.135,00	2.668,00	533,00	24,96	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	750,00	329,61	420,39-	56,05-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.256.305,00	1.035.574,97	220.730,03-	17,57-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.123.405,00	860.946,72	262.458,28-	23,36-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	265,00	287,00	22,00	8,30	●
** Finanzergebnis	265,00	287,00	22,00	8,30	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.123.670,00	861.233,72	262.436,28-	23,36-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.123.670,00	861.233,72	262.436,28-	23,36-	●
* Umlage Sachkosten	48.000,00-	0,00	48.000,00	100,00-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,82-	0,82-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	8.709,31-	8.709,31-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	319.962,15-	153.121,49-	166.840,66	52,14-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	367.962,15-	161.831,62-	206.130,53	56,02-	●
* Umlage Sachkosten	17.923,60	6.661,97	11.261,63-	62,83-	●
* Umlage Raumkosten	69.698,28	31.556,80	38.141,48-	54,72-	●
* Umlage Steuerung	75.688,82	34.373,35	41.315,47-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	181.009,39	94.576,65	86.432,74-	47,75-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	344.320,09	167.168,77	177.151,32-	51,45-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	23.642,06-	5.337,15	28.979,21	122,57-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.100.027,94	866.570,87	233.457,07-	21,22-	●

Profitcenter/Gruppe : GHA Gesundheitsangelegenheiten

Verantwortliche : Frau Dr. Klein

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	90.000,00-	119.307,85-	29.307,85-	32,56	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	350,00-	0,00	350,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	42.500,00-	55.320,40-	12.820,40-	30,17	●
** Ordentliche Erträge	132.900,00-	174.628,25-	41.728,25-	31,40	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.144.120,00	1.015.545,54	128.574,46-	11,24-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	25.800,00	0,00	25.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	83.500,00	17.031,82	66.468,18-	79,60-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.250,00	3.378,69	3.871,31-	53,40-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	19.000,00	4.070,93	14.929,07-	78,57-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	57.250,00	9.582,20	47.667,80-	83,26-	●
* 66 Abschreibungen	2.135,00	2.668,00	533,00	24,96	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	750,00	329,61	420,39-	56,05-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.256.305,00	1.035.574,97	220.730,03-	17,57-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.123.405,00	860.946,72	262.458,28-	23,36-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	265,00	287,00	22,00	8,30	●
** Finanzergebnis	265,00	287,00	22,00	8,30	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.123.670,00	861.233,72	262.436,28-	23,36-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.123.670,00	861.233,72	262.436,28-	23,36-	●
* Umlage Sachkosten	48.000,00-	0,00	48.000,00	100,00-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,82-	0,82-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	8.709,31-	8.709,31-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	319.962,15-	153.121,49-	166.840,66	52,14-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	367.962,15-	161.831,62-	206.130,53	56,02-	●
* Umlage Sachkosten	17.923,60	6.661,97	11.261,63-	62,83-	●
* Umlage Raumkosten	69.698,28	31.556,80	38.141,48-	54,72-	●
* Umlage Steuerung	75.688,82	34.373,35	41.315,47-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	181.009,39	94.576,65	86.432,74-	47,75-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	344.320,09	167.168,77	177.151,32-	51,45-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	23.642,06-	5.337,15	28.979,21	122,57-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.100.027,94	866.570,87	233.457,07-	21,22-	●

Profitcenter/Gruppe : PB08 Sportförderung
 Verantwortlicher : Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	220,00-	0,00	220,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	220,00-	0,00	220,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	30.225,00	37.468,83	7.243,83	23,97	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	67.655,00	1.578,90	66.076,10-	97,67-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	12.500,00	1.442,75	11.057,25-	88,46-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	55.155,00	0,00	55.155,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	136,15	136,15	0,00	●
* 66 Abschreibungen	44.605,00	31.827,00	12.778,00-	28,65-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	53.750,00	6.342,30	47.407,70-	88,20-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	196.235,00	77.217,03	119.017,97-	60,65-	●
**** Verwaltungsergebnis	196.015,00	77.217,03	118.797,97-	60,61-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	8.110,00	8.407,00	297,00	3,66	●
** Finanzergebnis	8.110,00	8.407,00	297,00	3,66	●
***** Ordentliches Ergebnis	204.125,00	85.624,03	118.500,97-	58,05-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	204.125,00	85.624,03	118.500,97-	58,05-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,04-	0,04-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	250,22-	250,22-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	250,26-	250,26-	0,00	
* Umlage Sachkosten	946,34	427,21	519,13-	54,86-	
* Umlage Raumkosten	710.774,04	355.835,53	354.938,51-	49,94-	
* Umlage Steuerung	3.691,68	1.676,46	2.015,22-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	14.557,20	7.403,48	7.153,72-	49,14-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	729.969,26	365.342,68	364.626,58-	49,95-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	729.969,26	365.092,42	364.876,84-	49,99-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	934.094,26	450.716,45	483.377,81-	51,75-	

Profitcenter/Gruppe : SF Sportförderung
 Verantwortlicher : Herr Gilbert
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	220,00-	0,00	220,00	100,00-	
Ordentliche Erträge	220,00-	0,00	220,00	100,00-	
* 62-65 Personalaufwendungen	30.225,00	37.468,83	7.243,83	23,97	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	12.655,00	1.578,90	11.076,10-	87,52-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	12.500,00	1.442,75	11.057,25-	88,46-	
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	155,00	0,00	155,00-	100,00-	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	136,15	136,15	0,00	
* 66 Abschreibungen	43.075,00	30.298,00	12.777,00-	29,66-	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	53.750,00	6.342,30	47.407,70-	88,20-	
*** Ordentliche Aufwendungen	139.705,00	75.688,03	64.016,97-	45,82-	
**** Verwaltungsergebnis	139.485,00	75.688,03	63.796,97-	45,74-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7.605,00	7.937,00	332,00	4,37	
** Finanzergebnis	7.605,00	7.937,00	332,00	4,37	
***** Ordentliches Ergebnis	147.090,00	83.625,03	63.464,97-	43,15-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	147.090,00	83.625,03	63.464,97-	43,15-	
* Umlage Steuerung	0,00	0,04-	0,04-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	250,22-	250,22-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	250,26-	250,26-	0,00	
* Umlage Sachkosten	946,34	427,21	519,13-	54,86-	
* Umlage Raumkosten	710.774,04	355.835,53	354.938,51-	49,94-	
* Umlage Steuerung	3.691,68	1.676,46	2.015,22-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	14.557,20	7.403,48	7.153,72-	49,14-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	729.969,26	365.342,68	364.626,58-	49,95-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	729.969,26	365.092,42	364.876,84-	49,99-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	877.059,26	448.717,45	428.341,81-	48,84-	

Profitcenter/Gruppe : RHGS Rheingau- Stadion

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	55.000,00	0,00	55.000,00-	100,00-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	55.000,00	0,00	55.000,00-	100,00-
* 66 Abschreibungen	1.530,00	1.529,00	1,00-	0,07-
*** Ordentliche Aufwendungen	56.530,00	1.529,00	55.001,00-	97,30-
**** Verwaltungsergebnis	56.530,00	1.529,00	55.001,00-	97,30-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	505,00	470,00	35,00-	6,93-
** Finanzergebnis	505,00	470,00	35,00-	6,93-
***** Ordentliches Ergebnis	57.035,00	1.999,00	55.036,00-	96,50-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	57.035,00	1.999,00	55.036,00-	96,50-
* 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	57.035,00	1.999,00	55.036,00-	96,50-

Profitcenter/Gruppe : PB09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortlicher : Herr Bachmann
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	200.565,00	159.922,13	40.642,87-	20,26-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	5.750,00	0,00	5.750,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	303.160,00	20.043,18	283.116,82-	93,39-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.750,00	1.153,64	596,36-	34,08-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	130.350,00	4.749,16	125.600,84-	96,36-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	171.060,00	14.140,38	156.919,62-	91,73-	●
* 66 Abschreibungen	390,00	463,00	73,00	18,72	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	223.525,00	197.769,14	25.755,86-	11,52-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	733.390,00	378.197,45	355.192,55-	48,43-	●
**** Verwaltungsergebnis	683.390,00	378.197,45	305.192,55-	44,66-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	6,00	1,00	20,00	●
** Finanzergebnis	5,00	6,00	1,00	20,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	683.395,00	378.203,45	305.191,55-	44,66-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	683.395,00	378.203,45	305.191,55-	44,66-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,13-	0,13-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	2.181,98-	2.181,98-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.182,11-	2.182,11-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.179,87	3.540,74	1.639,13-	31,64-	
* Umlage Raumkosten	6.620,46	2.294,88	4.325,58-	65,34-	
* Umlage Steuerung	11.584,51	5.261,70	6.322,81-	54,58-	
* Umlage Servicebereich	8.210,88	3.989,16	4.221,72-	51,42-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	31.595,72	15.086,48	16.509,24-	52,25-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	31.595,72	12.904,37	18.691,35-	59,16-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	714.990,72	391.107,82	323.882,90-	45,30-	

Profitcenter/Gruppe : DSL und IVM

Verantwortliche : Frau Grein

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	50.735,00	48.129,17	2.605,83-	5,14-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	201.850,00	5.655,82	196.194,18-	97,20-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	250,00	10,07	239,93-	95,97-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	125.000,00	3.464,80	121.535,20-	97,23-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	76.600,00	2.180,95	74.419,05-	97,15-
* 66 Abschreibungen	10,00	15,00	5,00	50,00
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	12.050,00	24.068,07	12.018,07	99,74
*** Ordentliche Aufwendungen	264.645,00	77.868,06	186.776,94-	70,58-
**** Verwaltungsergebnis	264.645,00	77.868,06	186.776,94-	70,58-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	264.645,00	77.868,06	186.776,94-	70,58-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	264.645,00	77.868,06	186.776,94-	70,58-
* Umlage Steuerung	0,00	0,03-	0,03-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.164,07-	2.164,07-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.164,10-	2.164,10-	0,00
* Umlage Sachkosten	721,08	544,84	176,24-	24,44-
* Umlage Steuerung	2.694,30	1.223,70	1.470,60-	54,58-
* Umlage Servicebereich	5.164,45	2.542,82	2.621,63-	50,76-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.579,83	4.311,36	4.268,47-	49,75-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	8.579,83	2.147,26	6.432,57-	74,97-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	273.224,83	80.015,32	193.209,51-	70,71-

zu 61: Das Mobilitätskonzept (Beschluss KT vom 08.05.2018) befindet sich im Vergabeverfahren. Der Zuschlag wird in Bälde erwartet.

Profitcenter/Gruppe : KE Kreisentwicklung
 Verantwortliche : Frau Grein
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	149.830,00	111.792,96	38.037,04-	25,39-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	5.750,00	0,00	5.750,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	101.310,00	14.387,36	86.922,64-	85,80-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	1.143,57	356,43-	23,76-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.350,00	1.284,36	4.065,64-	75,99-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	94.460,00	11.959,43	82.500,57-	87,34-	●
* 66 Abschreibungen	380,00	448,00	68,00	17,89	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	211.475,00	173.701,07	37.773,93-	17,86-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	468.745,00	300.329,39	168.415,61-	35,93-	●
**** Verwaltungsergebnis	418.745,00	300.329,39	118.415,61-	28,28-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	6,00	1,00	20,00	●
** Finanzergebnis	5,00	6,00	1,00	20,00	●
**** Ordentliches Ergebnis	418.750,00	300.335,39	118.414,61-	28,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	418.750,00	300.335,39	118.414,61-	28,28-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,10-	0,10-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	17,91-	17,91-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18,01-	18,01-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	4.458,79	2.995,90	1.462,89-	32,81-	●
* Umlage Raumkosten	6.620,46	2.294,88	4.325,58-	65,34-	●
* Umlage Steuerung	8.890,21	4.038,00	4.852,21-	54,58-	●
* Umlage Servicebereich	3.046,43	1.446,34	1.600,09-	52,52-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	23.015,89	10.775,12	12.240,77-	53,18-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	23.015,89	10.757,11	12.258,78-	53,26-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	441.765,89	311.092,50	130.673,39-	29,58-	●

zu Gruppe 548-549: Ausstehende Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau

Profitcenter/Gruppe : PB10 Bauen und Wohnen

Verantwortlicher : Herr Schuy

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	630.000,00-	994.541,69-	364.541,69-	57,86	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	642.500,00-	994.541,69-	352.041,69-	54,79	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.221.525,00	1.107.778,69	113.746,31-	9,31-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	30.150,00	0,00	30.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	36.600,00	12.077,30	24.522,70-	67,00-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä.	5.250,00	2.808,89	2.441,11-	46,50-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	14.000,00	2.533,62	11.466,38-	81,90-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.350,00	6.734,79	10.615,21-	61,18-	●
* 66 Abschreibungen	3.195,00	6.460,16	3.265,16	102,20	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.291.470,00	1.126.316,15	165.153,85-	12,79-	●
**** Verwaltungsergebnis	648.970,00	131.774,46	517.195,54-	79,69-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	625,00	672,00	47,00	7,52	●
** Finanzergebnis	625,00	672,00	47,00	7,52	●
***** Ordentliches Ergebnis	649.595,00	132.446,46	517.148,54-	79,61-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	649.595,00	132.446,46	517.148,54-	79,61-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,88-	0,88-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	67.570,10-	67.570,10-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	24.999,99-	24.999,99	50,00-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	92.570,97-	42.570,99-	85,14	●
* Umlage Sachkosten	50.801,43	38.647,66	12.153,77-	23,92-	●
* Umlage Raumkosten	64.294,62	31.216,77	33.077,85-	51,45-	●
* Umlage Steuerung	81.158,35	36.857,46	44.300,89-	54,59-	●
* Umlage Servicebereich	214.902,48	111.119,12	103.783,36-	48,29-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	411.156,88	217.841,01	193.315,87-	47,02-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	361.156,90	125.270,04	235.886,86-	65,31-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.010.751,90	257.716,50	753.035,40-	74,50-	●

zu Gruppe 51: Die Baugenehmigungsgebühren von zwei Projekten führen zu dem Mehrertrag.

Profitcenter/Gruppe : BuD Bauaufsicht und Denkmalschutz

Verantwortlicher : Herr Schuy

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	630.000,00-	994.541,69-	364.541,69-	57,86	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	642.500,00-	994.541,69-	352.041,69-	54,79	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.221.525,00	1.107.778,69	113.746,31-	9,31-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	30.150,00	0,00	30.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	36.600,00	12.077,30	24.522,70-	67,00-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.250,00	2.808,89	2.441,11-	46,50-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	14.000,00	2.533,62	11.466,38-	81,90-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.350,00	6.734,79	10.615,21-	61,18-	●
* 66 Abschreibungen	3.195,00	6.460,16	3.265,16	102,20	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.291.470,00	1.126.316,15	165.153,85-	12,79-	●
**** Verwaltungsergebnis	648.970,00	131.774,46	517.195,54-	79,69-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	625,00	672,00	47,00	7,52	●
** Finanzergebnis	625,00	672,00	47,00	7,52	●
***** Ordentliches Ergebnis	649.595,00	132.446,46	517.148,54-	79,61-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	649.595,00	132.446,46	517.148,54-	79,61-	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,88-	0,88-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	67.570,10-	67.570,10-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	24.999,99-	24.999,99	50,00-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	92.570,97-	42.570,99-	85,14	
* Umlage Sachkosten	50.801,43	38.647,66	12.153,77-	23,92-	
* Umlage Raumkosten	64.294,62	31.216,77	33.077,85-	51,45-	
* Umlage Steuerung	81.158,35	36.857,46	44.300,89-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	214.902,48	111.119,12	103.783,36-	48,29-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	411.156,88	217.841,01	193.315,87-	47,02-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	361.156,90	125.270,04	235.886,86-	65,31-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.010.751,90	257.716,50	753.035,40-	74,50-	

Profitcenter/Gruppe : PB11 Ver- und Entsorgung

Verantwortlicher : Herr Pfaff

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	49.000,00-	28.454,55-	20.545,45	41,93-	●
** Ordentliche Erträge	49.000,00-	28.454,55-	20.545,45	41,93-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	750,00	604,10	145,90-	19,45-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	13.750,00	0,00	13.750,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	19.850,00	18.346,01	1.503,99-	7,58-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	192,85	192,85	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.400,00	1.777,04	377,04	26,93	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.450,00	16.376,12	2.073,88-	11,24-	●
* 66 Abschreibungen	1.325,00	1.323,00	2,00-	0,15-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	35.675,00	20.273,11	15.401,89-	43,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	13.325,00-	8.181,44-	5.143,56	38,60-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	1.020,00-	510,00-	100,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	100,00	103,00	3,00	3,00	●
** Finanzergebnis	410,00-	917,00-	507,00-	123,66	●
***** Ordentliches Ergebnis	13.735,00-	9.098,44-	4.636,56	33,76-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	13.735,00-	9.098,44-	4.636,56	33,76-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Umlage Sachkosten	8.318,39	3.208,73	5.109,66-	61,43-	●
* Umlage Raumkosten	4.403,46	2.004,69	2.398,77-	54,47-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	12.721,85	5.213,42	7.508,43-	59,02-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	12.721,85	5.213,42	7.508,43-	59,02-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.013,15-	3.885,02-	2.871,87-	283,46	●

Profitcenter/Gruppe : EAW EAW
 Verantwortlicher : Herr Pfaff
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	49.000,00-	28.454,55-	20.545,45	41,93-	●
** Ordentliche Erträge	49.000,00-	28.454,55-	20.545,45	41,93-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	750,00	604,10	145,90-	19,45-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	13.750,00	0,00	13.750,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	19.850,00	18.346,01	1.503,99-	7,58-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	192,85	192,85	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.400,00	1.777,04	377,04	26,93	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.450,00	16.376,12	2.073,88-	11,24-	●
* 66 Abschreibungen	1.325,00	1.323,00	2,00-	0,15-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	35.675,00	20.273,11	15.401,89-	43,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	13.325,00-	8.181,44-	5.143,56	38,60-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	1.020,00-	510,00-	100,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	100,00	103,00	3,00	3,00	●
** Finanzergebnis	410,00-	917,00-	507,00-	123,66	●
***** Ordentliches Ergebnis	13.735,00-	9.098,44-	4.636,56	33,76-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	13.735,00-	9.098,44-	4.636,56	33,76-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Sachkosten	8.318,39	3.208,73	5.109,66-	61,43-	
* Umlage Raumkosten	4.403,46	2.004,69	2.398,77-	54,47-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	12.721,85	5.213,42	7.508,43-	59,02-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	12.721,85	5.213,42	7.508,43-	59,02-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.013,15-	3.885,02-	2.871,87-	283,46	

Profitcenter/Gruppe : 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlicher : *

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	17.000,00-	0,00	17.000,00	100,00-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	187.085,00-	0,00	187.085,00	100,00-
* 546 Ertr. Auflsg.S oPo a.Inv.	365.080,00-	358.781,00-	6.299,00	1,73-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80-
** Ordentliche Erträge	569.185,00-	358.825,36-	210.359,64	36,96-
* 62-65 Personalaufwendungen	48.450,00	29.038,11	19.411,89-	40,07-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.400,00	0,00	11.400,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	657.350,00	182.790,75	474.559,25-	72,19-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	130,00	22,99	107,01-	82,32-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	642.200,00	182.152,92	460.047,08-	71,64-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.020,00	614,84	14.405,16-	95,91-
* 66 Abschreibungen	628.445,00	521.721,00	106.724,00-	16,98-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.975.200,00	3.023.751,09	48.551,09	1,63
*** Ordentliche Aufwendungen	4.320.845,00	3.757.300,95	563.544,05-	13,04-
**** Verwaltungsergebnis	3.751.660,00	3.398.475,59	353.184,41-	9,41-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	166.230,00	167.097,00	867,00	0,52
** Finanzergebnis	166.230,00	167.097,00	867,00	0,52
***** Ordentliches Ergebnis	3.917.890,00	3.565.572,59	352.317,41-	8,99-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.917.890,00	3.565.572,59	352.317,41-	8,99-
* Umlage Steuerung	0,00	0,03-	0,03-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.185,14-	2.185,14-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	1.874.432,22-	999.786,39-	874.645,83	46,66-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.874.432,22-	1.001.971,56-	872.460,66	46,55-
* Umlage Sachkosten	3.136,81	1.498,28	1.638,53-	52,24-
* Umlage Raumkosten	1.676,82	763,37	913,45-	54,48-
* Umlage Steuerung	2.694,30	1.223,70	1.470,60-	54,58-
* Umlage Servicebereich	6.889,57	4.946,51	1.943,06-	28,20-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	14.397,50	8.431,86	5.965,64-	41,44-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.860.034,72-	993.539,70-	866.495,02	46,58-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.057.855,28	2.572.032,89	514.177,61	24,99

Profitcenter/Gruppe : OEPNV ÖPNV

Verantwortlicher : Herr Gilbert

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	13.000,00-	0,00	13.000,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	13.000,00-	0,00	13.000,00	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	6.050,00	1.318,30	4.731,70-	78,21-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	700,00	1.318,30	618,30	88,33
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	5.350,00	0,00	5.350,00-	100,00-
* 66 Abschreibungen	0,00	386,00	386,00	0,00
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.975.200,00	3.023.751,09	48.551,09	1,63
*** Ordentliche Aufwendungen	2.981.250,00	3.025.455,39	44.205,39	1,48
**** Verwaltungsergebnis	2.968.250,00	3.025.455,39	57.205,39	1,93
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	21,00	21,00	0,00
* Finanzergebnis	0,00	21,00	21,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	2.968.250,00	3.025.476,39	57.226,39	1,93
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.968.250,00	3.025.476,39	57.226,39	1,93
* Umlage Servicebereich	0,00	3,16-	3,16-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	1.874.432,22-	999.786,39-	874.645,83	46,66-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.874.432,22-	999.789,55-	874.642,67	46,66-
* Umlage Sachkosten	2.001,68	806,88	1.194,80-	59,69-
* Umlage Servicebereich	89,22	1.468,67	1.379,45	1.546,12
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.090,90	2.275,55	184,65	8,83
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.872.341,32-	997.514,00-	874.827,32	46,72-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.095.908,68	2.027.962,39	932.053,71	85,05

Profitcenter/Gruppe : K Kreisstraßen

Verantwortlicher : Herr Zeller

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	4.000,00-	0,00	4.000,00	100,00-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	187.085,00-	0,00	187.085,00	100,00-
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	365.080,00-	358.781,00-	6.299,00	1,73-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80-
** Ordentliche Erträge	556.185,00-	358.825,36-	197.359,64	35,48-
* 62-65 Personalaufwendungen	48.450,00	29.038,11	19.411,89-	40,07-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.400,00	0,00	11.400,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	651.300,00	181.472,45	469.827,55-	72,14-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	130,00	22,99	107,01-	82,32-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	641.500,00	180.834,62	460.665,38-	71,81-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	9.670,00	614,84	9.055,16-	93,64-
* 66 Abschreibungen	628.445,00	521.335,00	107.110,00-	17,04-
*** Ordentliche Aufwendungen	1.339.595,00	731.845,56	607.749,44-	45,37-
**** Verwaltungsergebnis	783.410,00	373.020,20	410.389,80-	52,39-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	166.230,00	167.076,00	846,00	0,51
** Finanzergebnis	166.230,00	167.076,00	846,00	0,51
***** Ordentliches Ergebnis	949.640,00	540.096,20	409.543,80-	43,13-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	949.640,00	540.096,20	409.543,80-	43,13-
* Umlage Steuerung	0,00	0,03-	0,03-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.181,98-	2.181,98-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.182,01-	2.182,01-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.135,13	691,40	443,73-	39,09-
* Umlage Raumkosten	1.676,82	763,37	913,45-	54,48-
* Umlage Steuerung	2.694,30	1.223,70	1.470,60-	54,58-
* Umlage Servicebereich	6.800,35	3.477,84	3.322,51-	48,86-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	12.306,60	6.156,31	6.150,29-	49,98-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	12.306,60	3.974,30	8.332,30-	67,71-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	961.946,60	544.070,50	417.876,10-	43,44-

zu Gruppe 540-543: Die Bedarfszuweisungen gem. §43 Abs.2 FAG stehen noch aus.

zu Gruppe 61: Das Groß der Maßnahmenabrechnungen steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe : PB13 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlicher : Herr Krebs

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	8.500,00-	22.469,75-	13.969,75-	164,35	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	10.350,00-	3.722,10-	6.627,90	64,04-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.450,00-	2.440,44-	9,56	0,39-	●
** Ordentliche Erträge	21.300,00-	28.632,29-	7.332,29-	34,42	●
* 62-65 Personalaufwendungen	320.335,00	359.602,06	39.267,06	12,26	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.100,00	0,00	8.100,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	31.225,00	6.207,77	25.017,23-	80,12-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	218,06	781,94-	78,19-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	18.500,00	5.473,29	13.026,71-	70,41-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.725,00	516,42	11.208,58-	95,60-	●
* 66 Abschreibungen	445,00	331,89	113,11-	25,42-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	58.650,00	85.625,00	26.975,00	45,99	●
*** Ordentliche Aufwendungen	418.755,00	451.766,72	33.011,72	7,88	●
**** Verwaltungsergebnis	397.455,00	423.134,43	25.679,43	6,46	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	5,00	5,00	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	5,00	5,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	397.455,00	423.139,43	25.684,43	6,46	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	397.455,00	423.139,43	25.684,43	6,46	●
* Umlage Steuerung	0,00	0,29-	0,29-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	21.657,65-	21.657,65-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.657,94-	21.657,94-	0,00	
* Umlage Sachkosten	21.431,62	18.784,49	2.647,13-	12,35-	
* Umlage Raumkosten	18.067,98	8.502,46	9.565,52-	52,94-	
* Umlage Steuerung	26.702,46	12.126,75	14.575,71-	54,59-	
* Umlage Servicebereich	58.015,54	30.331,62	27.683,92-	47,72-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	124.217,60	69.745,32	54.472,28-	43,85-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	124.217,60	48.087,38	76.130,22-	61,29-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	521.672,60	471.226,81	50.445,79-	9,67-	

Profitcenter/Gruppe : NAS Naturschutz
 Verantwortliche : Frau Schulz
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	8.500,00-	22.469,75-	13.969,75-	164,35
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	10.350,00-	3.722,10-	6.627,90	64,04-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.450,00-	2.440,44-	9,56	0,39-
** Ordentliche Erträge	21.300,00-	28.632,29-	7.332,29-	34,42
* 62-65 Personalaufwendungen	320.335,00	359.602,06	39.267,06	12,26
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.100,00	0,00	8.100,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	31.225,00	6.207,77	25.017,23-	80,12-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	218,06	781,94-	78,19-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	18.500,00	5.473,29	13.026,71-	70,41-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.725,00	516,42	11.208,58-	95,60-
* 66 Abschreibungen	445,00	331,89	113,11-	25,42-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	58.650,00	85.625,00	26.975,00	45,99
*** Ordentliche Aufwendungen	418.755,00	451.766,72	33.011,72	7,88
**** Verwaltungsergebnis	397.455,00	423.134,43	25.679,43	6,46
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	5,00	5,00	0,00
** Finanzergebnis	0,00	5,00	5,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	397.455,00	423.139,43	25.684,43	6,46
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	397.455,00	423.139,43	25.684,43	6,46
* Umlage Steuerung	0,00	0,29-	0,29-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	21.657,65-	21.657,65-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.657,94-	21.657,94-	0,00
* Umlage Sachkosten	21.431,62	18.784,49	2.647,13-	12,35-
* Umlage Raumkosten	18.067,98	8.502,46	9.565,52-	52,94-
* Umlage Steuerung	26.702,46	12.126,75	14.575,71-	54,59-
* Umlage Servicebereich	58.015,54	30.331,62	27.683,92-	47,72-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	124.217,60	69.745,32	54.472,28-	43,85-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	124.217,60	48.087,38	76.130,22-	61,29-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	521.672,60	471.226,81	50.445,79-	9,67-

Profitcenter/Gruppe : PB14 Umweltschutz

Verantwortlicher : Herr Krebs

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	3.613,55-	2.063,55-	133,13
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	3.613,55-	563,55-	18,48
* 62-65 Personalaufwendungen	132.220,00	103.302,89	28.917,11-	21,87-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.600,00	2.422,80	2.177,20-	47,33-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	506,93	643,07-	55,92-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.450,00	1.915,87	1.534,13-	44,47-
* 66 Abschreibungen	345,00	420,93	75,93	22,01
*** Ordentliche Aufwendungen	137.165,00	106.146,62	31.018,38-	22,61-
**** Verwaltungsergebnis	134.115,00	102.533,07	31.581,93-	23,55-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	35,00	34,00	1,00-	2,86-
** Finanzergebnis	35,00	34,00	1,00-	2,86-
***** Ordentliches Ergebnis	134.150,00	102.567,07	31.582,93-	23,54-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	134.150,00	102.567,07	31.582,93-	23,54-
* Umlage Steuerung	0,00	0,05-	0,05-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	3.861,35-	3.861,35-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.861,40-	3.861,40-	0,00
* Umlage Sachkosten	5.952,29	3.077,78	2.874,51-	48,29-
* Umlage Raumkosten	4.346,40	1.978,70	2.367,70-	54,48-
* Umlage Steuerung	4.849,92	2.202,61	2.647,31-	54,58-
* Umlage Servicebereich	31.732,81	14.350,11	17.382,70-	54,78-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	46.881,42	21.609,20	25.272,22-	53,91-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	46.881,42	17.747,80	29.133,62-	62,14-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	181.031,42	120.314,87	60.716,55-	33,54-

Profitcenter/Gruppe : UMS Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche : Frau Schulz

Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	3.613,55-	2.063,55-	133,13
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	3.613,55-	563,55-	18,48
* 62-65 Personalaufwendungen	132.220,00	103.302,89	28.917,11-	21,87-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.600,00	2.422,80	2.177,20-	47,33-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	506,93	643,07-	55,92-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.450,00	1.915,87	1.534,13-	44,47-
* 66 Abschreibungen	345,00	420,93	75,93	22,01
*** Ordentliche Aufwendungen	137.165,00	106.146,62	31.018,38-	22,61-
**** Verwaltungsergebnis	134.115,00	102.533,07	31.581,93-	23,55-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	35,00	34,00	1,00-	2,86-
** Finanzergebnis	35,00	34,00	1,00-	2,86-
***** Ordentliches Ergebnis	134.150,00	102.567,07	31.582,93-	23,54-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	134.150,00	102.567,07	31.582,93-	23,54-
* Umlage Steuerung	0,00	0,05-	0,05-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	3.861,35-	3.861,35-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.861,40-	3.861,40-	0,00
* Umlage Sachkosten	5.952,29	3.077,78	2.874,51-	48,29-
* Umlage Raumkosten	4.346,40	1.978,70	2.367,70-	54,48-
* Umlage Steuerung	4.849,92	2.202,61	2.647,31-	54,58-
* Umlage Servicebereich	31.732,81	14.350,11	17.382,70-	54,78-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	46.881,42	21.609,20	25.272,22-	53,91-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	46.881,42	17.747,80	29.133,62-	62,14-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	181.031,42	120.314,87	60.716,55-	33,54-

Profitcenter/Gruppe : PB15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortlicher : Herr Bachmann
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	34.085,00	7.647,25	26.437,75-	77,56-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.000,00	1.888,73	5.111,27-	73,02-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.085,00	5.758,52	20.326,48-	77,92-
* 66 Abschreibungen	240,00	284,00	44,00	18,33
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	154.000,00	51.500,00	102.500,00-	66,56-
*** Ordentliche Aufwendungen	188.325,00	59.431,25	128.893,75-	68,44-
**** Verwaltungsergebnis	188.325,00	59.431,25	128.893,75-	68,44-
* 56,57 Finanzerträge	0,00	2,94-	2,94-	0,00
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	10,00	0,00	0,00
** Finanzergebnis	10,00	7,06	2,94-	29,40-
***** Ordentliches Ergebnis	188.335,00	59.438,31	128.896,69-	68,44-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	188.335,00	59.438,31	128.896,69-	68,44-
* Umlage Servicebereich	0,00	10,53-	10,53-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	10,53-	10,53-	0,00
* Umlage Sachkosten	815,99	215,57	600,42-	73,58-
* Umlage Raumkosten	501,60	459,27	42,33-	8,44-
* Umlage Servicebereich	1.284,48	349,43	935,05-	72,80-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.602,07	1.024,27	1.577,80-	60,64-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.602,07	1.013,74	1.588,33-	61,04-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	190.937,07	60.452,05	130.485,02-	68,34-

zu 71: Viele Zuweisungen und Zuschüsse erfolgen erst zum Ende des Jahres 2019.

Profitcenter/Gruppe : WF Wirtschaftsförderung
 Verantwortliche : Frau Grein
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

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	34.085,00	7.647,25	26.437,75-	77,56-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.000,00	1.888,73	5.111,27-	73,02-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.085,00	5.758,52	20.326,48-	77,92-
* 66 Abschreibungen	240,00	284,00	44,00	18,33
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	154.000,00	51.500,00	102.500,00-	66,56-
*** Ordentliche Aufwendungen	188.325,00	59.431,25	128.893,75-	68,44-
**** Verwaltungsergebnis	188.325,00	59.431,25	128.893,75-	68,44-
* 56,57 Finanzerträge	0,00	2,94-	2,94-	0,00
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	10,00	0,00	0,00
** Finanzergebnis	10,00	7,06	2,94-	29,40-
***** Ordentliches Ergebnis	188.335,00	59.438,31	128.896,69-	68,44-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	188.335,00	59.438,31	128.896,69-	68,44-
* Umlage Servicebereich	0,00	10,53-	10,53-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	10,53-	10,53-	0,00
* Umlage Sachkosten	815,99	215,57	600,42-	73,58-
* Umlage Raumkosten	501,60	459,27	42,33-	8,44-
* Umlage Servicebereich	1.284,48	349,43	935,05-	72,80-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.602,07	1.024,27	1.577,80-	60,64-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.602,07	1.013,74	1.588,33-	61,04-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	190.937,07	60.452,05	130.485,02-	68,34-

Profitcenter/Gruppe : PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortlicher : Herr Schardt
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	175,00-	166,18-	8,82	5,04-	
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	40.219.445,00-	40.150.105,14-	69.339,86	0,17-	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	23.696.675,00-	24.414.189,02-	717.514,02-	3,03	
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	874.135,00-	871.777,96-	2.357,04	0,27-	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	0,00	5.100,00	100,00-	
** Ordentliche Erträge	64.795.530,00-	65.436.238,30-	640.708,30-	0,99	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	125.000,00	137,20	124.862,80-	99,89-	
* dav. 67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	125.000,00	137,20	124.862,80-	99,89-	
* 66 Abschreibungen	52.955,00	42.953,00	10.002,00-	18,89-	
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.150,00	0,00	4.150,00-	100,00-	
* 73 Steueraufwendungen	19.681.485,00	18.866.098,98	815.386,02-	4,14-	
*** Ordentliche Aufwendungen	19.863.590,00	18.909.189,18	954.400,82-	4,80-	
**** Verwaltungsergebnis	44.931.940,00-	46.527.049,12-	1.595.109,12-	3,55	
* 56,57 Finanzerträge	221.750,00-	29.977,18-	191.772,82	86,48-	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	534.000,00	1.068.931,71	534.931,71	100,17	
** Finanzergebnis	312.250,00	1.038.954,53	726.704,53	232,73	
***** Ordentliches Ergebnis	44.619.690,00-	45.488.094,59-	868.404,59-	1,95	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	44.619.690,00-	45.488.094,59-	868.404,59-	1,95	
* 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	44.619.690,00-	45.488.094,59-	868.404,59-	1,95	

zu 77: Die Zinsen für die Schutzschirmkredite sind bereits für das gesamte Jahr belastet worden.

Profitcenter/Gruppe : FW Finanzwirtschaft
 Verantwortlicher : Herr Kuhn
 Berichtszeitraum : 1 - 6 2019

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzistg./-ersta	175,00-	166,18-	8,82	5,04-
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	40.219.445,00-	40.150.105,14-	69.339,86	0,17-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	23.696.675,00-	24.414.189,02-	717.514,02-	3,03
* 546 Ertr. Auflsg. SoPo a. Inv.	874.135,00-	871.777,96-	2.357,04	0,27-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	0,00	5.100,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	64.795.530,00-	65.436.238,30-	640.708,30-	0,99
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	125.000,00	137,20	124.862,80-	99,89-
dav. 67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	125.000,00	137,20	124.862,80-	99,89-
* 66 Abschreibungen	52.955,00	42.953,00	10.002,00-	18,89-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.150,00	0,00	4.150,00-	100,00-
* 73 Steueraufwendungen	19.681.485,00	18.866.098,98	815.386,02-	4,14-
*** Ordentliche Aufwendungen	19.863.590,00	18.909.189,18	954.400,82-	4,80-
**** Verwaltungsergebnis	44.931.940,00-	46.527.049,12-	1.595.109,12-	3,55
* 56,57 Finanzerträge	221.750,00-	29.977,18-	191.772,82	86,48-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	534.000,00	1.068.931,71	534.931,71	100,17
** Finanzergebnis	312.250,00	1.038.954,53	726.704,53	232,73
***** Ordentliches Ergebnis	44.619.690,00-	45.488.094,59-	868.404,59-	1,95
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	44.619.690,00-	45.488.094,59-	868.404,59-	1,95
* 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	44.619.690,00-	45.488.094,59-	868.404,59-	1,95