

Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.06.2020

Annahmen:

Der Planansatz entspricht 6/12 des Gesamtplanansatzes 2020.

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 30.06.2020 unter dem angenommenen Planansatz.

Eine Sekundärkostenverrechnung konnte für das 2.Quartal 2020 aufgrund verschiedener ausstehender Abrechnungen / Verteilungen noch nicht erfolgen. Somit kommt es in diesem Bereich zu Abweichungen verteilt über den Gesamthaushalt.

Auch im Jahre 2020 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.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	9.000,00-	1.272,49-	7.727,51	85,86-	●
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	320.000,00-	189.528,05-	130.471,95	40,77-	●
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	355.135,00-	613.408,61-	258.273,61-	72,73	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	312.440,00-	336.820,90-	24.380,90-	7,80	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	29.895,00-	24.984,00-	4.911,00	16,43-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	183.440,00-	91.176,29-	92.263,71	50,30-	●
** Ordentliche Erträge	1.209.910,00-	1.257.190,34-	47.280,34-	3,91	●
* 62-65 Personalaufwendungen	4.939.635,00	4.378.329,21	561.305,79-	11,36-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.373.950,00	1.325.620,22	48.329,78-	3,52-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.016.320,00	2.191.293,39	825.026,61-	27,35-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	312.950,00	256.061,53	56.888,47-	18,18-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.094.865,00	794.222,65	300.642,35-	27,46-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	247.450,00	103.460,78	143.989,22-	58,19-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	234.540,00	230.292,00	4.248,00-	1,81-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.126.515,00	807.256,43	319.258,57-	28,34-	●
* 66 Abschreibungen	647.765,00	501.956,88	145.808,12-	22,51-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	323.190,00	201.288,94	121.901,06-	37,72-	●
* 72 Transferleistungen	0,00	105,00	105,00	0,00	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	4.150,00	3.933,63	216,37-	5,21-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	10.305.010,00	8.602.527,27	1.702.482,73-	16,52-	●
**** Verwaltungsergebnis	9.095.100,00	7.345.336,93	1.749.763,07-	19,24-	●
* 56,57 Finanzerträge	12.250,00-	22.749,90-	10.499,90-	85,71	●
* 77 Zinsen u. ährliche Aufwe	158.340,00	133.699,00	24.641,00-	15,56-	●
** Finanzergebnis	146.090,00	110.949,10	35.140,90-	24,05-	●
***** Ordentliches Ergebnis	9.241.190,00	7.456.286,03	1.784.903,97-	19,31-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	165,00-	165,00-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	559,00	559,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	394,00	394,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	9.241.190,00	7.456.680,03	1.784.509,97-	19,31-	●
* Umlage Sachkosten	978.682,25-	427.334,65-	551.347,60	56,34-	●
* Umlage Raumkosten	1.232.720,00-	439.965,67-	792.754,33	64,31-	●
* Umlage Steuerung	1.621.121,15-	679.588,73-	941.532,42	58,08-	●
* Umlage Servicebereich	6.177.832,10-	2.896.280,34-	3.281.551,76	53,12-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	10.010.355,50-	4.443.169,39-	5.567.186,11	55,61-	●
* Umlage Sachkosten	210.951,88	83.425,14	127.526,74-	60,45-	●
* Umlage Raumkosten	298.731,52	106.299,71	192.431,81-	64,42-	●
* Umlage Steuerung	241.632,21	102.206,64	139.425,57-	57,70-	●
* Umlage Servicebereich	112.036,02	389.902,60	277.866,58	248,02	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	863.351,63	681.834,09	181.517,54-	21,02-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.147.003,87-	3.761.335,30-	5.385.668,57	58,88-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	94.186,13	3.695.344,73	3.601.158,60	3.823,45	●

Profitcenter/Gruppe

KA Kreisausschuss

Verantwortlicher

Herr Rubel

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	122,70-	122,70-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.000,00-	0,00	1.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	1.000,00-	122,70-	877,30	87,73-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	68.000,00	66.901,81	1.098,19-	1,62-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	24.700,00	0,00	24.700,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	62.100,00	42.545,01	19.554,99-	31,49-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.250,00	1.211,17	38,83-	3,11-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	60.850,00	41.333,84	19.516,16-	32,07-	●
* 66 Abschreibungen	2.220,00	2.010,94	209,06-	9,42-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	158.020,00	111.457,76	46.562,24-	29,47-	●
**** Verwaltungsergebnis	157.020,00	111.335,06	45.684,94-	29,10-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	135,00	120,00	15,00-	11,11-	●
** Finanzergebnis	135,00	120,00	15,00-	11,11-	●
***** Ordentliches Ergebnis	157.155,00	111.455,06	45.699,94-	29,08-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	157.155,00	111.455,06	45.699,94-	29,08-	●
* Umlage Steuerung	189.163,13-	68.933,58-	120.229,55	63,56-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	189.163,13-	68.933,58-	120.229,55	63,56-	●
* Umlage Sachkosten	6.193,19	2.308,40	3.884,79-	62,73-	●
* Umlage Raumkosten	25.814,94	8.354,56	17.460,38-	67,64-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	32.008,13	10.662,96	21.345,17-	66,69-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	157.155,00-	58.270,62-	98.884,38	62,92-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	53.184,44	53.184,44	0,00	●

Profitcenter/Gruppe

KT Kreistag

Verantwortlicher

Herr Rubel

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.500,00-	0,00	2.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	2.500,00-	0,00	2.500,00	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	286.000,00	214.829,27	71.170,73-	24,88-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.500,00	4.062,90	562,90	16,08	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	282.500,00	210.766,37	71.733,63-	25,39-	●
* 66 Abschreibungen	1.920,00	1.400,00	520,00-	27,08-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	287.920,00	216.229,27	71.690,73-	24,90-	●
**** Verwaltungsergebnis	285.420,00	216.229,27	69.190,73-	24,24-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	5,00	5,00-	50,00-	●
** Finanzergebnis	10,00	5,00	5,00-	50,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	285.430,00	216.234,27	69.195,73-	24,24-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	285.430,00	216.234,27	69.195,73-	24,24-	●
* Umlage Steuerung	285.430,00-	93.768,65-	191.661,35	67,15-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	285.430,00-	93.768,65-	191.661,35	67,15-	
* Umlage Steuerung	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	285.430,00-	92.293,65-	193.136,35	67,67-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	123.940,62	123.940,62	0,00	

Profitcenter/Gruppe

KR Kreisorgane

Verantwortlicher

Herr Bachmann

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	9.000,00-	1.272,49-	7.727,51	85,86-	●
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	26.700,00-	0,00	26.700,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	35.700,00-	1.272,49-	34.427,51	96,44-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	425.020,00	381.881,19	43.138,81-	10,15-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	92.565,00	42.683,18	49.881,82-	53,89-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	17.100,00	9.161,49	7.938,51-	46,42-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	16.500,00	3.000,00	13.500,00-	81,82-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	4.500,00	2.034,47	2.465,53-	54,79-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	54.465,00	28.487,22	25.977,78-	47,70-	●
* 66 Abschreibungen	600,00	593,00	7,00-	1,17-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.500,00	0,00	2.500,00-	100,00-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	500,00	631,00	131,00	26,20	●
*** Ordentliche Aufwendungen	521.185,00	425.788,37	95.396,63-	18,30-	●
**** Verwaltungsergebnis	485.485,00	424.515,88	60.969,12-	12,56-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	75,00	61,00	14,00-	18,67-	●
** Finanzergebnis	75,00	61,00	14,00-	18,67-	●
***** Ordentliches Ergebnis	485.560,00	424.576,88	60.983,12-	12,56-	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	28,00	28,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	28,00	28,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	485.560,00	424.604,88	60.955,12-	12,55-	●
* Umlage Steuerung	512.116,98-	220.601,80-	291.515,18	56,92-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	512.116,98-	220.601,80-	291.515,18	56,92-	
* Umlage Sachkosten	9.255,08	6.435,36	2.819,72-	30,47-	
* Umlage Raumkosten	17.301,90	5.599,45	11.702,45-	67,64-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	26.556,98	12.034,81	14.522,17-	54,68-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	485.560,00-	208.566,99-	276.993,01	57,05-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	216.037,89	216.037,89	0,00	

zu 50: auf dieser Position wird der Verkaufserlös der Jahrbücher geplant. Der Start des Jahrbuches 2021 ist noch nicht erfolgt, somit entsteht unterjährig eine Abweichung.

zu 548-549: Ende des zweiten Quartals wurde eine Aktualisierung der Verwaltungskostenvereinbarung zwischen dem RTK und dem EAW unterzeichnet. Eine Erstattung für 2020 war zum 30.06.2020 noch nicht erfolgt.

Profitcenter/Gruppe

CO Controlling, Beteiligungen

Verantwortlicher

Herr Pfaff

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

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-	0,00	19.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	19.225,00-	0,00	19.225,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	94.725,00	92.936,28	1.788,72-	1,89-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	29.300,00	0,00	29.300,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	81.950,00	67.478,11	14.471,89-	17,66-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	800,00	176,21	623,79-	77,97-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	81.150,00	67.301,90	13.848,10-	17,06-	●
* 66 Abschreibungen	115,00	116,00	1,00	0,87	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	750,00	1.014,14	264,14	35,22	●
*** Ordentliche Aufwendungen	206.840,00	161.544,53	45.295,47-	21,90-	●
**** Verwaltungsergebnis	187.615,00	161.544,53	26.070,47-	13,90-	●
* 56,57 Finanzerträge	1.250,00-	1.901,51-	651,51-	52,12-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
** Finanzergebnis	1.235,00-	1.887,51-	652,51-	52,83-	●
***** Ordentliches Ergebnis	186.380,00	159.657,02	26.722,98-	14,34-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	186.380,00	159.657,02	26.722,98-	14,34-	●
* Umlage Steuerung	92.670,01-	39.817,66-	52.852,35	57,03-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	92.670,01-	39.817,66-	52.852,35	57,03-	●
* Umlage Sachkosten	10.123,86	8.042,81	2.081,05-	20,56-	●
* Umlage Raumkosten	6.095,16	1.972,60	4.122,56-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	5.654,51	2.261,33	3.393,18-	60,01-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	21.873,53	12.276,74	9.596,79-	43,87-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	70.796,48-	27.540,92-	43.255,56	61,10-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	115.583,52	132.116,10	16.532,58	14,30	●

zu 540-543: Zuwendung der RTK-Holding für das Beteiligungsmanagement erfolgt in einer Summe zum Ende des jeweiligen Jahres.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	150.000,00-	37.237,50-	112.762,50	75,18-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	25.000,00-	0,00	25.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	175.000,00-	37.237,50-	137.762,50	78,72-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	304.685,00	290.853,75	13.831,25-	4,54-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	61.450,00	0,00	61.450,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	38.925,00	4.914,55	34.010,45-	87,37-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	850,00	303,32	546,68-	64,32-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	38.075,00	4.611,23	33.463,77-	87,89-	●
* 66 Abschreibungen	1.590,00	1.909,00	319,00	20,06	●
*** Ordentliche Aufwendungen	406.650,00	297.677,30	108.972,70-	26,80-	●
**** Verwaltungsergebnis	231.650,00	260.439,80	28.789,80	12,43	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	170,00	172,00	2,00	1,18	●
** Finanzergebnis	170,00	172,00	2,00	1,18	●
***** Ordentliches Ergebnis	231.820,00	260.611,80	28.791,80	12,42	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	231.820,00	260.611,80	28.791,80	12,42	●
* Umlage Steuerung	280.573,50-	162.605,19-	117.968,31	42,05-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	280.573,50-	162.605,19-	117.968,31	42,05-	
* Umlage Sachkosten	8.505,14	5.911,13	2.594,01-	30,50-	
* Umlage Raumkosten	22.687,40	11.565,58	11.121,82-	49,02-	
* Umlage Steuerung	17.560,96	6.717,54	10.843,42-	61,75-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	48.753,50	24.194,25	24.559,25-	50,37-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	231.820,00-	138.410,94-	93.409,06	40,29-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	122.200,86	122.200,86	0,00	

zu 51 und 548-549: Umsetzungsrückstand bei gemeindlichen Prüfungen.

Profitcenter/Gruppe

PR Personalrat

Verantwortliche

Frau Kopp

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	107.040,00	103.080,88	3.959,12-	3,70-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	4.250,00	1.855,85	2.394,15-	56,33-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	450,00	124,27	325,73-	72,38-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	500,00	0,00	500,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.300,00	1.731,58	1.568,42-	47,53-
* 66 Abschreibungen	30,00	23,00	7,00-	23,33-
*** Ordentliche Aufwendungen	111.320,00	104.959,73	6.360,27-	5,71-
**** Verwaltungsergebnis	111.320,00	104.959,73	6.360,27-	5,71-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	5,00	0,00	0,00
** Finanzergebnis	5,00	5,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	111.325,00	104.964,73	6.360,27-	5,71-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	111.325,00	104.964,73	6.360,27-	5,71-
* Umlage Steuerung	120.126,31-	53.681,75-	66.444,56	55,31-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	120.126,31-	53.681,75-	66.444,56	55,31-
* Umlage Sachkosten	1.908,63	593,50	1.315,13-	68,90-
* Umlage Raumkosten	6.892,68	2.230,69	4.661,99-	67,64-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.801,31	2.824,19	5.977,12-	67,91-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	111.325,00-	50.857,56-	60.467,44	54,32-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	54.107,17	54.107,17	0,00

Profitcenter/Gruppe

GF Gleichstellungs- und Frauenangelegenheiten

Verantwortliche

Frauen Spangenberg, Kahlhoff, Dr. Hellermann

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	150,00-	0,00	150,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	150,00-	0,00	150,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	89.610,00	56.684,55	32.925,45-	36,74-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	19.725,00	1.469,59	18.255,41-	92,55-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.000,00	542,24	3.457,76-	86,44-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.725,00	927,35	14.797,65-	94,10-	●
* 66 Abschreibungen	230,00	191,00	39,00-	16,96-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	109.565,00	58.345,14	51.219,86-	46,75-	●
**** Verwaltungsergebnis	109.415,00	58.345,14	51.069,86-	46,68-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	11,00	4,00-	26,67-	●
** Finanzergebnis	15,00	11,00	4,00-	26,67-	●
***** Ordentliches Ergebnis	109.430,00	58.356,14	51.073,86-	46,67-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	109.430,00	58.356,14	51.073,86-	46,67-	●
* Umlage Steuerung	116.265,59-	31.257,01-	85.008,58	73,12-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	116.265,59-	31.257,01-	85.008,58	73,12-	
* Umlage Sachkosten	2.138,97	797,98	1.340,99-	62,69-	
* Umlage Raumkosten	4.696,62	1.519,92	3.176,70-	67,64-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.835,59	2.317,90	4.517,69-	66,09-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	109.430,00-	28.939,11-	80.490,89	73,55-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	29.417,03	29.417,03	0,00	

Profitcenter/Gruppe

BD Bürgerbeauftragte/r

Verantwortliche

Frau Witzel

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	15.275,00	14.891,05	383,95-	2,51-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	5.950,00	0,00	5.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	600,00	289,06	310,94-	51,82-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	32,14	67,86-	67,86-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	500,00	256,92	243,08-	48,62-	●
* 66 Abschreibungen	0,00	154,65	154,65	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	21.825,00	15.334,76	6.490,24-	29,74-	●
**** Verwaltungsergebnis	21.825,00	15.334,76	6.490,24-	29,74-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	4,00	4,00	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	4,00	4,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	21.825,00	15.338,76	6.486,24-	29,72-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	21.825,00	15.338,76	6.486,24-	29,72-	●
* Umlage Steuerung	24.775,63-	8.724,99-	16.050,64	64,78-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	24.775,63-	8.724,99-	16.050,64	64,78-	●
* Umlage Sachkosten	1.674,01	1.027,05	646,96-	38,65-	●
* Umlage Raumkosten	1.276,62	413,15	863,47-	67,64-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.950,63	1.440,20	1.510,43-	51,19-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	21.825,00-	7.284,79-	14.540,21	66,62-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	8.053,97	8.053,97	0,00	●

Profitcenter/Gruppe

Verantwortliche

Berichtszeitraum

FBL

Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Frau Schmidt, Horren Schardt und Krebe

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	72.500,00-	609.462,48-	536.962,48-	740,64
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	293.440,00-	336.820,90-	43.380,90-	14,78
** Ordentliche Erträge	365.940,00-	946.283,38-	580.343,38-	158,59
* 62-65 Personalaufwendungen	260.170,00	238.440,06	21.729,94-	8,35
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00-	100,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	63.575,00	20.505,21	43.069,79-	67,75
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.900,00	1.075,04	1.824,96-	62,93
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	41.500,00	8.595,80	32.904,20-	79,29
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.175,00	10.834,37	8.340,63-	43,50
* 66 Abschreibungen	1.305,00	1.633,38	328,38	25,16
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	318.940,00	200.274,80	118.665,20-	37,21
*** Ordentliche Aufwendungen	710.990,00	460.853,45	250.136,55-	35,18
**** Verwaltungsergebnis	345.050,00	485.429,93-	830.479,93-	240,68
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	35,00	10,00	40,00
** Finanzergebnis	25,00	35,00	10,00	40,00
***** Ordentliches Ergebnis	345.075,00	485.394,93-	830.469,93-	240,66
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	345.075,00	485.394,93-	830.469,93-	240,66
* Umlage Steuerung	0,00	18,58-	18,58-	0,00
* Umlage Servicebereich	417.666,53-	101.181,43-	316.485,10	75,77-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	417.666,53-	101.200,01-	316.466,52	75,77-
* Umlage Sachkosten	10.055,33	2.680,12	7.375,21-	73,35-
* Umlage Raumkosten	11.879,04	3.504,72	8.374,32-	70,50-
* Umlage Steuerung	20.503,19	8.611,10	11.892,09-	58,00-
* Umlage Servicebereich	30.153,97	317.168,07	287.014,10	951,83
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	72.591,53	331.964,01	259.372,48	357,30
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	345.075,00-	230.764,00	575.839,00	166,87-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	254.630,93-	254.630,93-	0,00

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

Profitcenter/Gruppe

RA Recht

Verantwortliche

Frau Deicke-Schäfer

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	17.800,00-	219,26-	17.580,74	98,77-	●
** Ordentliche Erträge	17.800,00-	219,26-	17.580,74	98,77-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	191.215,00	184.157,70	7.057,30-	3,69-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	22.100,00	0,00	22.100,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	90.375,00	27.772,80	62.602,20-	69,27-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	638,42	361,58-	36,16-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	89.375,00	27.134,38	62.240,62-	69,64-	●
* 66 Abschreibungen	1.290,00	1.346,00	56,00	4,34	●
*** Ordentliche Aufwendungen	304.980,00	213.276,50	91.703,50-	30,07-	●
**** Verwaltungsergebnis	287.180,00	213.057,24	74.122,76-	25,81-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	110,00	99,00	11,00-	10,00-	●
** Finanzergebnis	110,00	99,00	11,00-	10,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	287.290,00	213.156,24	74.133,76-	25,80-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	287.290,00	213.156,24	74.133,76-	25,80-	●
* Umlage Steuerung	0,00	12,61-	12,61-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	339.543,72-	125.196,99-	214.346,73	63,13-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	339.543,72-	125.209,60-	214.334,12	63,12-	●
* Umlage Sachkosten	4.866,91	2.765,95	2.100,96-	43,17-	●
* Umlage Raumkosten	18.842,60	9.584,96	9.257,64-	49,13-	●
* Umlage Steuerung	13.892,64	5.836,06	8.056,58-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	14.651,57	4.222,17	10.429,40-	71,18-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	52.253,72	22.409,14	29.844,58-	57,11-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	287.290,00-	102.800,46-	184.489,54	64,22-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	110.355,78	110.355,78	0,00	●

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

Profitcenter/Gruppe

ORG Organisation und Zentrale Dienste

Verantwortlicher

Herr Schmidt

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	85.000,00-	1.294,56-	83.705,44	98,48-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	13.250,00-	19.612,14-	6.362,14-	48,02	●
** Ordentliche Erträge	98.250,00-	20.906,70-	77.343,30	78,72-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	432.535,00	395.504,19	37.030,81-	8,56-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	25.050,00	0,00	25.050,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	161.850,00	187.131,74	25.281,74	15,62	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	48.250,00	43.830,26	4.419,74-	9,16-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	33.500,00	29.503,06	3.996,94-	11,93-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	42.500,00	38.838,07	3.661,93-	8,62-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	37.600,00	74.960,35	37.360,35	99,36	●
* 66 Abschreibungen	19.285,00	19.060,23	224,77-	1,17-	●
* 72 Transferleistungen	0,00	105,00	105,00	0,00	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.000,00	1.714,00	286,00-	14,30-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	640.720,00	603.515,16	37.204,84-	5,81-	●
**** Verwaltungsergebnis	542.470,00	582.608,46	40.138,46	7,40	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.050,00	940,00	110,00-	10,48-	●
** Finanzergebnis	1.050,00	940,00	110,00-	10,48-	●
***** Ordentliches Ergebnis	543.520,00	583.548,46	40.028,46	7,36	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	543.520,00	583.548,46	40.028,46	7,36	●
* Umlage Sachkosten	45.516,00-	33.717,25-	11.798,75	25,92-	●
* Umlage Steuerung	0,00	27,44-	27,44-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	582.525,80-	348.022,29-	234.503,51	40,26-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	628.041,80-	381.766,98-	246.274,82	39,21-	●
* Umlage Sachkosten	7.798,26	2.313,82	5.484,44-	70,33-	●
* Umlage Raumkosten	29.936,76	11.491,91	18.444,85-	61,61-	●
* Umlage Steuerung	30.265,09	12.714,34	17.550,75-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	16.521,69	55.845,86	39.324,17	238,02	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	84.521,80	82.365,93	2.155,87-	2,55-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	543.520,00-	299.401,05-	244.118,95	44,91-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	284.147,41	284.147,41	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; somit kann es unterjährig zu Überschreitungen kommen.

Profitcenter/Gruppe

Verantwortliche

Berichtszeitraum

HR Personalmanagement

Frau Lippert-Schmidt

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	63.010,00-	0,00	63.010,00	100,00-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	10.500,00-	11.396,70-	896,70-	8,54	●
** Ordentliche Erträge	73.510,00-	11.396,70-	62.113,30	84,50-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.265.735,00	874.392,32	391.342,68-	30,92-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.088.800,00	1.325.620,22	236.820,22	21,75	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	129.650,00	98.893,72	30.756,28-	23,72-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.750,00	1.118,25	631,75-	36,10-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	18.750,00	25.660,38	6.910,38	36,86	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	109.150,00	72.115,09	37.034,91-	33,93-	●
* 66 Abschreibungen	725,00	645,67	79,33-	10,94-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.484.910,00	2.299.551,93	185.358,07-	7,46-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.411.400,00	2.288.155,23	123.244,77-	5,11-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufw	15,00	15,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	15,00	15,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.411.415,00	2.288.170,23	123.244,77-	5,11-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.411.415,00	2.288.170,23	123.244,77-	5,11-	●
* Umlage Steuerung	0,00	23,19-	23,19-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	2.536.338,23-	1.340.549,76-	1.195.788,47	47,15-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.536.338,23-	1.340.572,95-	1.195.765,28	47,15-	●
* Umlage Sachkosten	46.493,68	24.281,19	22.212,49-	47,78-	●
* Umlage Raumkosten	23.561,88	7.625,36	15.936,52-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	25.564,39	10.739,62	14.824,77-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	29.303,28	8.444,35	20.858,93-	71,18-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	124.923,23	51.090,52	73.832,71-	59,10-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.411.415,00-	1.289.482,43-	1.121.932,57	46,53-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	998.687,80	998.687,80	0,00	●

zu 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

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

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	170.000,00-	152.290,55-	17.709,45	10,42-	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	3.125,00-	1.524,21-	1.600,79	51,23-	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	15,98-	15,98-	0,00	
** Ordentliche Erträge	173.125,00-	153.830,74-	19.294,26	11,14-	
* 62-65 Personalaufwendungen	636.520,00	616.144,55	20.375,45-	3,20-	
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	21.600,00	0,00	21.600,00-	100,00-	
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	29.200,00	21.074,98	8.125,02-	27,83-	
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.000,00	3.424,15	424,15	25,37	
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.200,00	17.313,94	8.886,06-	33,92-	
* 66 Abschreibungen	345,00	1.332,00	987,00	286,09	
*** Ordentliche Aufwendungen	687.665,00	638.214,64	49.450,36-	7,14-	
**** Verwaltungsergebnis	514.540,00	484.383,90	30.156,10-	5,80-	
* 56,57 Finanzerträge	11.000,00-	20.845,52-	9.845,52-	89,50	
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	13,00	2,00-	13,33-	
** Finanzergebnis	10.985,00-	20.832,52-	9.847,52-	89,65	
***** Ordentliches Ergebnis	503.555,00	463.551,38	40.003,62-	7,88-	
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	503.555,00	463.551,38	40.003,62-	7,88-	
* Umlage Sachkosten	23.985,00-	11.992,50-	11.992,50	50,00-	
* Umlage Steuerung	0,00	48,84-	48,84-	0,00	
* Umlage Servicebereich	627.658,61-	260.287,82-	367.370,79	58,53-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	651.643,61-	272.329,16-	379.314,45	58,21-	
* Umlage Sachkosten	51.957,64	12.114,10	39.843,54-	76,68-	
* Umlage Raumkosten	37.401,12	12.104,21	25.296,91-	67,64-	
* Umlage Steuerung	53.845,91	22.620,03	31.225,88-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	4.883,94	1.407,40	3.476,54-	71,18-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	148.088,61	48.245,74	99.842,87-	67,42-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	503.555,00-	224.083,42-	279.471,58	55,50-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	239.467,96	239.467,96	0,00	

zu 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

Profitcenter/Gruppe

EDV EDV

Verantwortlicher

Herr Reichenauer

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	47.500,00-	0,00	47.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	47.500,00-	0,00	47.500,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	425.255,00	415.839,85	9.415,15-	2,21-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	982.915,00	697.750,54	285.164,46-	29,01-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	25.950,00	14.514,97	11.435,03-	44,07-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	752.615,00	543.521,14	209.093,86-	27,78-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	0,00	779,45	779,45	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	204.350,00	138.934,98	65.415,02-	32,01-	●
* 66 Abschreibungen	205.950,00	127.268,64	78.681,36-	38,20-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.642.120,00	1.240.859,03	401.260,97-	24,44-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.594.620,00	1.240.859,03	353.760,97-	22,18-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	13.510,00	12.147,00	1.363,00-	10,09-	●
** Finanzergebnis	13.510,00	12.147,00	1.363,00-	10,09-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.608.130,00	1.253.006,03	355.123,97-	22,08-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	165,00-	165,00-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	165,00-	165,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.608.130,00	1.252.841,03	355.288,97-	22,09-	●
* Umlage Sachkosten	872.270,00-	369.628,01-	502.641,99	57,62-	●
* Umlage Steuerung	0,00	25,16-	25,16-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	824.237,13-	255.547,07-	568.690,06	69,00-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.696.507,13-	625.200,24-	1.071.306,89	63,15-	●
* Umlage Sachkosten	31.722,95	8.625,65	23.097,30-	72,81-	●
* Umlage Raumkosten	17.283,54	5.593,52	11.690,02-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	27.732,68	11.650,15	16.082,53-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	11.637,96	1.407,40	10.230,56-	87,91-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	88.377,13	27.276,72	61.100,41-	69,14-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.608.130,00-	597.923,52-	1.010.206,48	62,82-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	654.917,51	654.917,51	0,00	●

zu 548-549: Verwaltungskostenerstattung EAW steht noch aus

Profitcenter/Gruppe

FM Hochbau- und Liegenschaften

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	14.275,00-	785,40-	13.489,60	94,50-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	29.895,00-	24.984,00-	4.911,00	16,43-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	156.040,00-	60.151,47-	95.888,53	61,45-	●
** Ordentliche Erträge	200.210,00-	85.920,87-	114.289,13	57,08-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	623.850,00	646.621,03	22.771,03	3,65	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	972.640,00	762.099,78	210.540,22-	21,65-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	205.550,00	179.572,71	25.977,29-	12,64-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	232.000,00	183.942,27	48.057,73-	20,71-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	247.450,00	103.460,78	143.989,22-	58,19-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	183.540,00	184.577,11	1.037,11	0,57	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	104.100,00	110.546,91	6.446,91	6,19	●
* 66 Abschreibungen	412.160,00	344.273,37	67.886,63-	16,47-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	1.650,00	1.588,63	61,37-	3,72-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.010.300,00	1.754.582,81	255.717,19-	12,72-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.810.090,00	1.668.661,94	141.428,06-	7,81-	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	2,87-	2,87-	0,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	143.190,00	120.058,00	23.132,00-	16,15-	●
** Finanzergebnis	143.190,00	120.055,13	23.134,87-	16,16-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.953.280,00	1.788.717,07	164.562,93-	8,43-	●
* 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	1.953.280,00	1.789.248,07	164.031,93-	8,40-	●
* Umlage Sachkosten	36.911,25-	11.996,89-	24.914,36	67,50-	●
* Umlage Raumkosten	1.232.720,00-	439.965,67-	792.754,33	64,31-	●
* Umlage Steuerung	0,00	42,28-	42,28-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	849.862,08-	465.494,98-	384.367,10	45,23-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.119.493,33-	917.499,82-	1.201.993,51	56,71-	●
* Umlage Sachkosten	18.258,23	5.528,08	12.730,15-	69,72-	●
* Umlage Raumkosten	75.061,26	24.739,08	50.322,18-	67,04-	●
* Umlage Steuerung	46.612,84	19.581,47	27.031,37-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	4.883,61	1.407,35	3.476,26-	71,18-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	144.815,94	51.255,98	93.559,96-	64,61-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.974.677,39-	866.243,84-	1.108.433,55	56,13-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	21.397,39-	923.004,23	944.401,62	4.413,63-	●

zu 548-549: 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 von der Kasse als ungeklärter Zahlungseingang geführt.

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

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.607.250,00-	1.978.410,28-	628.839,72	24,12-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	944.845,00-	368.510,97-	576.334,03	61,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	495,00-	9.380,00-	8.885,00-	1.794,95	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	18.000,00-	0,00	18.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	3.570.590,00-	2.356.301,25-	1.214.288,75	34,01-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.269.675,00	3.104.963,06	164.711,94-	5,04-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	27.850,00	0,00	27.850,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	929.155,00	448.005,42	481.149,58-	51,78-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	347.450,00	137.575,47	209.874,53-	60,40-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	357.715,00	167.124,73	190.590,27-	53,28-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	6.250,00	0,00	6.250,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	47.750,00	25.628,58	22.121,42-	46,33-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	169.990,00	117.676,64	52.313,36-	30,77-	●
* 66 Abschreibungen	111.450,00	85.730,87	25.719,13-	23,08-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	11.750,00	0,00	11.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.349.880,00	3.638.699,35	711.180,65-	16,35-	●
**** Verwaltungsergebnis	779.290,00	1.282.398,10	503.108,10	64,56	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	3.180,00	5.091,00	1.911,00	60,09	●
** Finanzergebnis	3.180,00	5.091,00	1.911,00	60,09	●
***** Ordentliches Ergebnis	782.470,00	1.287.489,10	505.019,10	64,54	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	782.470,00	1.287.489,10	505.019,10	64,54	●
* Umlage Steuerung	0,00	233,51-	233,51-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	185.262,70-	185.262,70-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	185.496,21-	185.496,21-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	221.523,52	126.570,48	94.953,04-	42,86-	●
* Umlage Raumkosten	219.726,28	73.827,13	145.899,15-	66,40-	●
* Umlage Steuerung	260.036,03	108.142,18	151.893,85-	58,41-	●
* Umlage Servicebereich	838.995,20	408.611,80	430.383,40-	51,30-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.540.281,03	717.151,59	823.129,44-	53,44-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.540.281,03	531.655,38	1.008.625,65-	65,48-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.322.751,03	1.819.144,48	503.606,55-	21,68-	●

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.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	117.000,00-	129.136,00-	12.136,00-	10,37	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	243.200,00-	80.100,00-	163.100,00	67,06-	●
** Ordentliche Erträge	360.200,00-	209.236,00-	150.964,00	41,91-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	332.570,00	339.732,34	7.162,34	2,15	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.800,00	0,00	10.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	71.800,00	42.168,56	29.631,44-	41,27-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	29.700,00	1.049,35	28.650,65-	96,47-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistungen	26.100,00	33.774,10	7.674,10	29,40	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	16.000,00	7.345,11	8.654,89-	54,09-	●
* 66 Abschreibungen	1.150,00	3.506,60	2.356,60	204,92	●
*** Ordentliche Aufwendungen	416.320,00	385.407,50	30.912,50-	7,43-	●
**** Verwaltungsergebnis	56.120,00	176.171,50	120.051,50	213,92	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	205,00	233,00	28,00	13,66	●
** Finanzergebnis	205,00	233,00	28,00	13,66	●
***** Ordentliches Ergebnis	56.325,00	176.404,50	120.079,50	213,19	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	56.325,00	176.404,50	120.079,50	213,19	●
* Umlage Steuerung	0,00	24,14-	24,14-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	21.434,15-	21.434,15-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.458,29-	21.458,29-	0,00	
* Umlage Sachkosten	12.234,54	6.912,48	5.322,06-	43,50-	
* Umlage Raumkosten	32.063,76	10.376,87	21.686,89-	67,64-	
* Umlage Steuerung	26.609,15	11.178,50	15.430,65-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	79.109,11	40.101,07	39.008,04-	49,31-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	150.016,56	68.568,92	81.447,64-	54,29-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	150.016,56	47.110,63	102.905,93-	68,60-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	206.341,56	223.515,13	17.173,57	8,32	

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

Profitcenter/Gruppe

AUSL Ausländerbehörde, Personenstandswesen

Verantwortlicher

Herr Pfisterer

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	95.750,00-	77.279,60-	18.470,40	19,29-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	131.250,00-	9.576,56-	121.673,44	92,70-	●
** Ordentliche Erträge	227.000,00-	86.856,16-	140.143,84	61,74-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	537.940,00	521.625,35	16.314,65-	3,03-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	122.975,00	70.411,85	52.563,15-	42,74-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	106.850,00	57.673,19	49.176,81-	46,02-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	16.125,00	12.738,66	3.386,34-	21,00-	●
* 66 Abschreibungen	1.255,00	1.354,28	99,28	7,91	●
*** Ordentliche Aufwendungen	662.170,00	593.391,48	68.778,52-	10,39-	●
**** Verwaltungsergebnis	435.170,00	506.535,32	71.365,32	16,40	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	28,00	3,00	12,00	●
** Finanzergebnis	25,00	28,00	3,00	12,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	435.195,00	506.563,32	71.368,32	16,40	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	435.195,00	506.563,32	71.368,32	16,40	●
* Umlage Steuerung	0,00	46,16-	46,16-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	29.135,54-	29.135,54-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	29.181,70-	29.181,70-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	29.555,08	13.363,18	16.191,90-	54,79-	●
* Umlage Raumkosten	41.755,80	13.513,53	28.242,27-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	50.895,10	21.380,51	29.514,59-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	140.037,69	67.648,11	72.389,58-	51,69-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	262.243,67	115.905,33	146.338,34-	55,80-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	262.243,67	86.723,63	175.520,04-	66,93-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	697.438,67	593.286,95	104.151,72-	14,93-	●

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

Profitcenter/Gruppe

WB Wasser / Abwasser

Verantwortliche

Frau Schulz

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	13.500,00-	30.155,00-	16.655,00-	123,37	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	140.000,00-	0,00	140.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	153.500,00-	30.155,00-	123.345,00	80,36-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	227.085,00	209.448,12	17.636,88-	7,77-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	14.200,00	1.410,80	12.789,20-	90,06-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	418,58	81,42-	16,28-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	12.700,00	992,22	11.707,78-	92,19-	●
* 66 Abschreibungen	2.840,00	2.177,00	663,00-	23,35-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	244.125,00	213.035,92	31.089,08-	12,73-	●
**** Verwaltungsergebnis	90.625,00	182.880,92	92.255,92	101,80	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	695,00	585,00	110,00-	15,83-	●
** Finanzergebnis	695,00	585,00	110,00-	15,83-	●
***** Ordentliches Ergebnis	91.320,00	183.465,92	92.145,92	100,90	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	91.320,00	183.465,92	92.145,92	100,90	●
* Umlage Steuerung	0,00	21,18-	21,18-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	19.224,93-	19.224,93-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	19.246,11-	19.246,11-	0,00	
* Umlage Sachkosten	13.965,39	9.801,86	4.163,53-	29,81-	
* Umlage Raumkosten	13.751,76	4.450,52	9.301,24-	67,64-	
* Umlage Steuerung	23.345,40	9.807,15	13.538,25-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	52.911,95	30.310,41	22.601,54-	42,72-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	103.974,50	54.369,94	49.604,56-	47,71-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	103.974,50	35.123,83	68.850,67-	66,22-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	195.294,50	218.589,75	23.295,25	11,93	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

VERK Allg. Verkehrsangelegenheiten
Herr Zoller
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	6.500,00-	10.382,95-	3.882,95-	59,74	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	56.500,00-	10.382,95-	46.117,05	81,62-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	77.880,00	80.897,19	3.017,19	3,87	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	12.355,00	3.989,33	8.365,67-	67,71-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.500,00	2.070,13	2.429,87-	54,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.300,00	0,00	5.300,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	2.555,00	1.919,20	635,80-	24,88-	●
* 66 Abschreibungen	65,00	59,00	6,00-	9,23-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	90.300,00	84.945,52	5.354,48-	5,93-	●
**** Verwaltungsergebnis	33.800,00	74.562,57	40.762,57	120,60	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	50,00	40,00	10,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	50,00	40,00	10,00-	20,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	33.850,00	74.602,57	40.752,57	120,39	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	33.850,00	74.602,57	40.752,57	120,39	●
* Umlage Steuerung	0,00	7,11-	7,11-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	6.370,81-	6.370,81-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	6.377,92-	6.377,92-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	2.577,18	1.105,70	1.471,48-	57,10-	●
* Umlage Räumkosten	3.472,80	1.123,91	2.348,89-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	7.833,92	3.291,01	4.542,91-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	49.700,65	19.454,66	30.245,99-	60,86-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	63.584,55	24.975,28	38.609,27-	60,72-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	63.584,55	18.597,36	44.987,19-	70,75-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	97.434,55	93.199,93	4.234,62-	4,35-	●

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

Profitcenter/Gruppe

ZUL Zulassungsangelegenheiten

Verantwortlicher

Herr Zeller

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.165.000,00-	830.189,69-	334.810,31	28,74-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	73.500,00-	0,00	73.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	1.238.500,00-	830.189,69-	408.310,31	32,97-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	481.675,00	460.767,83	20.907,17-	4,34-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	250.200,00	115.821,96	134.378,04-	53,71-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	133.500,00	41.527,03	91.972,97-	68,89-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	91.250,00	54.137,90	37.112,10-	40,67-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	25.450,00	20.157,03	5.292,97-	20,80-	●
* 66 Abschreibungen	2.910,00	13.089,82	10.179,82	349,82	●
*** Ordentliche Aufwendungen	734.785,00	589.679,61	145.105,39-	19,75-	●
**** Verwaltungsergebnis	503.715,00-	240.510,08-	263.204,92	52,25-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	335,00	303,00	32,00-	9,55-	●
** Finanzergebnis	335,00	303,00	32,00-	9,55-	●
***** Ordentliches Ergebnis	503.380,00-	240.207,08-	263.172,92	52,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	503.380,00-	240.207,08-	263.172,92	52,28-	●
* Umlage Steuerung	0,00	40,85-	40,85-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	33.002,22-	33.002,22-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	33.043,07-	33.043,07-	0,00	
* Umlage Sachkosten	101.503,17	57.878,57	43.624,60-	42,98-	
* Umlage Raumkosten	50.628,88	19.101,77	31.527,11-	62,27-	
* Umlage Steuerung	45.045,58	18.923,20	26.122,38-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	190.955,95	86.048,20	104.907,75-	54,94-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	388.133,58	181.951,74	206.181,84-	53,12-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	388.133,58	148.908,67	239.224,91-	61,63-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	115.246,42-	91.298,41-	23.948,01	20,78-	

zu 51: Coronabedingter Rückgang der Zulassungen

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

Profitcenter/Gruppe

FUEHR Führerscheinangelegenheiten

Verantwortlicher

Herr Zeller

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	200.000,00-	156.140,68-	43.859,32	21,93-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	37.000,00-	0,00	37.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	237.000,00-	156.140,68-	80.859,32	34,12-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	246.700,00	235.581,70	11.118,30-	4,51-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	30.625,00	20.570,44	10.054,56-	32,83-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	16.500,00	12.877,17	3.622,83-	24,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	13.750,00	7.994,40	5.755,60-	41,86-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	375,00	35,76	339,24-	90,46-	●
* 66 Abschreibungen	1.295,00	2.073,82	778,82	60,14	●
*** Ordentliche Aufwendungen	278.620,00	258.562,85	20.057,15-	7,32-	●
**** Verwaltungsergebnis	41.620,00	102.422,17	60.802,17	145,28	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	21,00	4,00-	16,00-	●
** Finanzergebnis	25,00	21,00	4,00-	16,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	41.645,00	102.443,17	60.798,17	145,18	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	41.645,00	102.443,17	60.798,17	145,18	●
* Umlage Steuerung	0,00	19,28-	19,28-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	16.959,44-	16.959,44-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	16.978,72-	16.978,72-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	30.462,30	21.107,53	9.354,77-	30,71-	●
* Umlage Raumkosten	15.344,76	4.966,05	10.378,71-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	21.256,05	8.929,56	12.326,49-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	84.470,42	37.360,02	47.110,40-	55,77-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	151.533,53	72.363,16	79.170,37-	52,25-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	151.533,53	55.384,44	96.149,09-	63,45-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	193.178,53	157.827,61	35.350,92-	18,47-	●

zu 51: Coronabedingter Rückgang der Fahrerlaubnisse

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

Profitcenter/Gruppe

VS Verbraucherschutz, Veterinärwesen

Verantwortlicher

Herr Dr. Botzen

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	39.500,00-	52.040,26-	12.540,26-	31,75	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	238.645,00-	229.376,82-	9.268,18	3,88-	●
** Ordentliche Erträge	278.145,00-	281.417,08-	3.272,08-	1,18	●
* 62-65 Personalaufwendungen	316.940,00	315.503,23	1.436,77-	0,45-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	17.050,00	0,00	17.050,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	19.000,00	9.914,92	9.085,08-	47,82-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.750,00	2.237,74	2.512,26-	52,89-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.250,00	7.677,18	6.572,82-	46,13-	●
* 66 Abschreibungen	1.175,00	982,72	192,28-	16,36-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	354.165,00	326.400,87	27.764,13-	7,84-	●
**** Verwaltungsergebnis	76.020,00	44.983,79	31.036,21-	40,83-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	35,00	30,00	5,00-	14,29-	●
** Finanzergebnis	35,00	30,00	5,00-	14,29-	●
***** Ordentliches Ergebnis	76.055,00	45.013,79	31.041,21-	40,81-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	76.055,00	45.013,79	31.041,21-	40,81-	●
* Umlage Steuerung	0,00	18,50-	18,50-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	18.430,00-	18.430,00-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18.448,50-	18.448,50-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	12.659,72	7.423,86	5.235,86-	41,36-	●
* Umlage Raumkosten	16.475,88	5.332,13	11.143,75-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	20.394,72	8.567,55	11.827,17-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	69.815,23	33.902,47	35.912,76-	51,44-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	119.345,55	55.226,01	64.119,54-	53,73-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	119.345,55	36.777,51	82.568,04-	69,18-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	195.400,55	81.791,30	113.609,25-	58,14-	●

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BKS Brand-/Katastrophenschutz
Herr Dreier
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	10.000,00-	11.842,10-	1.842,10-	18,42	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	7.500,00-	386,85-	7.113,15	94,84-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	2.052,00-	2.052,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	17.500,00-	14.280,95-	3.219,05	18,39-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	359.235,00	304.940,75	54.294,25-	15,11-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	221.320,00	46.425,14	174.894,86-	79,02-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	27.000,00	9.995,08	17.004,92-	62,98-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	149.065,00	9.746,90	139.318,10-	93,46-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	14.250,00	13.247,82	1.002,18-	7,03-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	31.005,00	13.435,34	17.569,66-	56,67-	●
* 66 Abschreibungen	83.660,00	35.496,00	48.164,00-	57,57-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	11.750,00	0,00	11.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	675.965,00	386.861,89	289.103,11-	42,77-	●
**** Verwaltungsergebnis	658.465,00	372.580,94	285.884,06-	43,42-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	655,00	2.543,00	1.888,00	288,24	●
** Finanzergebnis	655,00	2.543,00	1.888,00	288,24	●
***** Ordentliches Ergebnis	659.120,00	375.123,94	283.996,06-	43,09-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	659.120,00	375.123,94	283.996,06-	43,09-	●
* Umlage Steuerung	0,00	19,57-	19,57-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	11.435,33-	11.435,33-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	11.454,90-	11.454,90-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	11.590,96	7.268,38	4.322,58-	37,29-	●
* Umlage Raumkosten	31.482,96	9.737,55	21.745,41-	69,07-	●
* Umlage Steuerung	21.569,35	9.061,24	12.508,11-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	48.163,56	24.201,20	23.962,36-	49,75-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	112.806,83	50.268,37	62.538,46-	55,44-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	112.806,83	38.813,47	73.993,36-	65,59-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	771.926,83	413.937,41	357.989,42-	46,38-	●

Profitcenter/Gruppe

Verantwortlicher

Berichtszeitraum

RD Rettungsdienst

Herr Dreier

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	875.000,00-	681.244,00-	193.756,00	22,14-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	23.750,00-	49.070,74-	25.320,74-	106,61	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	495,00-	7.328,00-	6.833,00-	1.380,40	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	18.000,00-	0,00	18.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	917.245,00-	737.642,74-	179.602,26	19,58-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	642.230,00	612.011,78	30.218,22-	4,71-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	172.020,00	134.950,50	37.069,50-	21,55-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	20.900,00	10.064,09	10.835,91-	51,85-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	66.250,00	61.471,43	4.778,57-	7,21-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	33.500,00	12.380,76	21.119,24-	63,04-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	46.370,00	51.034,22	4.664,22	10,06	●
* 66 Abschreibungen	14.370,00	24.715,63	10.345,63	71,99	●
*** Ordentliche Aufwendungen	828.620,00	771.677,91	56.942,09-	6,87-	●
**** Verwaltungsergebnis	88.625,00-	34.035,17	122.660,17	138,40-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	960,00	1.144,00	184,00	19,17	●
** Finanzergebnis	960,00	1.144,00	184,00	19,17	●
***** Ordentliches Ergebnis	87.665,00-	35.179,17	122.844,17	140,13-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	87.665,00-	35.179,17	122.844,17	140,13-	●
* Umlage Steuerung	0,00	36,72-	36,72-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	29.270,28-	29.270,28-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	29.307,00-	29.307,00-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	6.894,84	1.708,92	5.185,92-	75,21-	●
* Umlage Raumkosten	13.818,90	4.923,58	8.895,32-	64,37-	●
* Umlage Steuerung	40.475,74	17.003,46	23.472,28-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	123.830,64	69.585,66	54.244,98-	43,81-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrech	185.020,12	93.221,62	91.798,50-	49,62-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	185.020,12	63.914,62	121.105,50-	65,46-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	97.355,12	99.093,79	1.738,67	1,79	●

zu 51: ausstehende Erstattungen für den Monat Juni 2020

zu 53: laut KT-Beschluss 10/2018 betreibt der Rettungsdienststräger Rettungswachen in Eigenregie. In 2020 ist bisher weder eine Anmietung noch eine Vermietung erfolgt.

Profitcenter/Gruppe

BMEZ Brandmeldeempfangszentrale

Verantwortlicher

Herr Dreier

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

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	47.420,00	24.454,77	22.965,23-	48,43-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	14.660,00	2.341,92	12.318,08-	84,03-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.250,00	0,00	3.250,00-	100,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	1.250,00	0,00	1.250,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	5.160,00	2.341,92	2.818,08-	54,61-	●
* 66 Abschreibungen	2.730,00	2.276,00	454,00-	16,63-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	64.810,00	29.072,69	35.737,31-	55,14-	●
**** Verwaltungsergebnis	20.190,00-	29.072,69	49.262,69	244,00-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	195,00	164,00	31,00-	15,90-	●
** Finanzergebnis	195,00	164,00	31,00-	15,90-	●
***** Ordentliches Ergebnis	19.995,00-	29.236,69	49.231,69	246,22-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	19.995,00-	29.236,69	49.231,69	246,22-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Umlage Sachkosten	80,34	0,00	80,34-	100,00-	●
* Umlage Raumkosten	930,78	301,22	629,56-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	2.611,02	0,00	2.611,02-	100,00-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.622,14	301,22	3.320,92-	91,68-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.622,14	301,22	3.320,92-	91,68-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	16.372,86-	29.537,91	45.910,77	280,41-	●

zu 51: Aktuell erfolgen die ersten Abrechnungen für die Aufschaltung der Brandmeldeempfangszentralen. Eine vollständige Kostendeckung wird laut FD III.3 im Laufe des Jahres erwartet.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB03 Schulträgeraufgaben
Herr Schardt
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.990,00-	3.484,57-	1.494,57-	75,10	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	121.750,00-	15.557,57-	106.192,43	87,22-	●
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	28.537.585,00-	28.534.234,20-	3.350,80	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	711.990,00-	993.913,71-	281.923,71-	39,60	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	982.695,00-	826.181,00-	156.514,00	15,93-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	778.350,00-	1.489.951,52-	711.601,52-	91,42	●
** Ordentliche Erträge	31.134.360,00-	31.863.322,57-	728.962,57-	2,34	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.102.115,00	2.845.354,72	256.760,28-	8,28-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	15.727.125,00	14.023.844,01	1.703.280,99-	10,83-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.428.725,00	2.372.794,07	55.930,93-	2,30-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	6.487.045,00	6.190.544,57	296.500,43-	4,57-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	2.397.475,00	549.808,35	1.847.666,65-	77,07-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.939.000,00	2.904.920,61	34.079,39-	1,16-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.474.880,00	2.005.776,41	530.896,41	36,00	●
* 66 Abschreibungen	3.679.725,00	3.003.292,47	676.432,53-	18,38-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.909.055,00	219.715,89	1.689.339,11-	88,49-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	6.365,00	7.606,59	1.241,59	19,51	●
*** Ordentliche Aufwendungen	24.424.385,00	20.099.813,68	4.324.571,32-	17,71-	●
**** Verwaltungsergebnis	6.709.975,00-	11.763.508,89-	5.053.533,89-	75,31	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.187.390,00	991.210,00	196.180,00-	16,52-	●
** Finanzergebnis	1.187.390,00	991.210,00	196.180,00-	16,52-	●
***** Ordentliches Ergebnis	5.522.585,00-	10.772.298,89-	5.249.713,89-	95,06	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	49.097,28-	49.097,28-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	64,00	64,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	49.033,28-	49.033,28-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.522.585,00-	10.821.332,17-	5.298.747,17-	95,95	●
* Umlage Raumkosten	715.783,02-	360.230,28-	355.552,74	49,67-	●
* Umlage Steuerung	0,00	255,13-	255,13-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	101.509,58-	49.359,72-	52.149,86	51,37-	●
* Produkte Einzelumlagen	14.534.778,74	11.177.984,07-	25.712.762,81-	176,91-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	13.717.486,14	11.587.829,20-	25.305.315,34-	184,47-	●
* Umlage Sachkosten	37.048,34	10.696,47	26.351,87-	71,13-	●
* Umlage Raumkosten	18.473,70	5.978,68	12.495,02-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	279.961,76	118.157,97	161.803,79-	57,80-	●
* Umlage Servicebereich	2.582.143,27	1.116.451,26	1.465.692,01-	56,76-	●
* Produkte Einzelumlagen	11.109.509,64-	12.866.248,53	23.975.758,17	215,81-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.191.882,57-	14.117.532,91	22.309.415,48	272,34-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.525.603,57	2.529.703,71	2.995.899,86-	54,22-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.018,57	8.291.628,46-	8.294.647,03-	274.787,30-	●

zu 548-549: ausstehende Einnahmen bei den Gastschulbeiträgen führen zu einer unterjährigen Unterschreitung bei allen Schulformen.

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

Verantwortlicher

Berichtszeitraum

SCHULA

Sonstige Schulische Aufgaben

Herr Gilbert

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	750,00-	57,57-	692,43	92,32-	●
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	28.537.585,00-	28.534.234,20-	3.350,80	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	12.500,00-	319.250,00-	306.750,00-	2.454,00	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	1.245,00-	1.115,00-	130,00	10,44-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	723.665,00-	1.447.336,13-	723.671,13-	100,00	●
** Ordentliche Erträge	29.275.745,00-	30.301.992,90-	1.026.247,90-	3,51	●
* 62-65 Personalaufwendungen	388.610,00	369.936,87	18.673,13-	4,81-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.199.720,00	3.487.665,83	2.287.945,83	190,71	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	34.000,00	1.361.677,59	1.327.677,59	3.904,93	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	229.920,00	644.992,51	415.072,51	180,53	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	159.100,00	175.388,49	16.288,49	10,24	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.500,00	0,00	2.500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	774.200,00	1.305.607,24	531.407,24	68,64	●
* 66 Abschreibungen	118.305,00	20.081,16	98.223,84-	83,03-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	132.555,00	15.000,00	117.555,00-	88,68-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	325,00	185,00	140,00-	43,08-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.839.515,00	3.892.868,86	2.053.353,86	111,62	●
**** Verwaltungsergebnis	27.436.230,00-	26.409.124,04-	1.027.105,96	3,74-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	795,00	672,00	123,00-	15,47-	●
** Finanzergebnis	795,00	672,00	123,00-	15,47-	●
***** Ordentliches Ergebnis	27.435.435,00-	26.408.452,04-	1.026.982,96	3,74-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	27.435.435,00-	26.408.452,04-	1.026.982,96	3,74-	●
* Umlage Steuerung	0,00	23,83-	23,83-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	101.509,58-	48.875,86-	52.633,72	51,85-	●
* Produkte Einzelumlagen	20.092.850,07	0,00	20.092.850,07-	100,00-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	19.991.340,49	48.899,69-	20.040.240,18-	100,24-	●
* Umlage Sachkosten	21.345,10	4.850,18	16.494,92-	77,28-	●
* Umlage Raumkosten	14.944,98	4.836,67	10.108,31-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	268.733,12	11.035,84	257.697,28-	95,89-	●
* Umlage Servicebereich	1.134.390,97	536.441,20	597.949,77-	52,71-	●
* Produkte Einzelumlagen	6.004.680,34	12.034.221,93	6.029.541,59	100,41	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	7.444.094,51	12.591.385,82	5.147.291,31	69,15	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	27.435.435,00	12.542.486,13	14.892.948,87-	54,28-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	13.865.965,91-	13.865.965,91-	0,00	●

zu 53: Die Auflösung des Sonderposten "Schulumlage" erfolgt in einer Summe für das ganze Jahr.

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
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GRS Grundschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	43.750,00-	10.500,00-	33.250,00	76,00-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	482.940,00-	488.663,71-	5.723,71-	1,19
* 546 Ertr. Auflsg.S oPo a.Inv.	396.625,00-	326.458,00-	70.167,00	17,69-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	37.265,00-	27.410,48-	9.854,52	26,44-
** Ordentliche Erträge	960.580,00-	853.032,19-	107.547,81	11,20-
* 62-65 Personalaufwendungen	951.770,00	805.939,85	145.830,15-	15,32-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.532.085,00	1.942.198,26	1.589.886,74-	45,01-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	872.700,00	368.121,62	504.578,38-	57,82-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.101.375,00	792.086,91	309.288,09-	28,08-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	872.125,00	138.011,85	734.113,15-	84,18-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	246.075,00	218.399,62	27.675,38-	11,25-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	439.810,00	425.578,26	14.231,74-	3,24-
* 66 Abschreibungen	1.356.915,00	1.093.884,86	263.030,14-	19,38-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	131.500,00	2.832,69	128.667,31-	97,85-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.815,00	4.454,52	1.639,52	58,24
*** Ordentliche Aufwendungen	5.975.085,00	3.849.310,18	2.125.774,82-	35,58-
**** Verwaltungsergebnis	5.014.505,00	2.996.277,99	2.018.227,01-	40,25-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	456.340,00	376.664,00	79.676,00-	17,46-
** Finanzergebnis	456.340,00	376.664,00	79.676,00-	17,46-
***** Ordentliches Ergebnis	5.470.845,00	3.372.941,99	2.097.903,01-	38,35-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	20.680,61-	20.680,61-	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	64,00	64,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	20.616,61-	20.616,61-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.470.845,00	3.352.325,38	2.118.519,62-	38,72-
* Umlage Raumkosten	382.139,04-	191.533,89-	190.605,15	49,88-
* Umlage Steuerung	0,00	89,06-	89,06-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	37.025,47-	3.057.735,89-	3.020.710,42-	8.158,47
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	419.164,51-	3.249.358,84-	2.830.194,33-	675,20
* Umlage Sachkosten	1.573,17	597,09	976,08-	62,05-
* Umlage Steuerung	0,00	41.247,18	41.247,18	0,00
* Umlage Servicebereich	520.733,26	253.422,99	267.310,27-	51,33-
* Produkte Einzelumlagen	6.370.783,15-	102.560,95	6.473.344,10	101,61-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.848.476,72-	397.828,21	6.246.304,93	106,80-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	6.267.641,23-	2.851.530,63-	3.416.110,60	54,50-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	796.796,23-	500.794,75	1.297.590,98	162,85-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

RS Realschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	18.500,00-	0,00	18.500,00	100,00-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	8.500,00-	6.000,00-	2.500,00	29,41-
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	15.820,00-	13.872,00-	1.948,00	12,31-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	100,00-	0,00	100,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	42.920,00-	19.872,00-	23.048,00	53,70-
* 62-65 Personalaufwendungen	119.440,00	100.126,29	19.313,71-	16,17-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	455.275,00	367.101,42	88.173,58-	19,37-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	42.250,00	12.723,67	29.526,33-	69,88-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	86.500,00	69.223,21	17.276,79-	19,97-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	44.125,00	7.394,02	36.730,98-	83,24-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	272.425,00	268.154,52	4.270,48-	1,57-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	9.975,00	9.606,00	369,00-	3,70-
* 66 Abschreibungen	97.175,00	85.774,09	11.400,91-	11,73-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	100.000,00	0,00	100.000,00-	100,00-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	100,00	14,50	85,50-	85,50-
*** Ordentliche Aufwendungen	771.990,00	553.016,30	218.973,70-	28,36-
**** Verwaltungsergebnis	729.070,00	533.144,30	195.925,70-	26,87-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	14.865,00	12.618,00	2.247,00-	15,12-
** Finanzergebnis	14.865,00	12.618,00	2.247,00-	15,12-
***** Ordentliches Ergebnis	743.935,00	545.762,30	198.172,70-	26,64-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00-
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	743.935,00	545.762,30	198.172,70-	26,64-
* Umlage Raumkosten	65.776,98-	33.297,87-	32.479,11	49,38-
* Umlage Steuerung	0,00	9,47-	9,47-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	73.207,16-	423.972,39-	350.765,23-	479,14-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	138.984,14-	457.279,73-	318.295,59-	229,02-
* Umlage Sachkosten	175,14	66,58	108,56-	61,98-
* Umlage Steuerung	0,00	4.387,99	4.387,99	0,00
* Umlage Servicebereich	61.302,78	28.270,22	33.032,56-	53,88-
* Produkte Einzelumlagen	824.644,40-	3.358,28	828.002,68	100,41-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	763.166,48-	36.083,07	799.249,55	104,73-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	902.150,62-	421.196,66-	480.953,96	53,31-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	158.215,62-	124.565,64	282.781,26	178,73-

Profitcenter/Gruppe

GYM Gymnasien

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

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-	0,00	7.250,00	100,00-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	42.500,00-	36.000,00-	6.500,00	15,29-
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	295.525,00-	249.451,00-	46.074,00	15,59-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.215,00-	3.866,26-	1.348,74	25,86-
** Ordentliche Erträge	352.180,00-	292.706,83-	59.473,17	16,89-
* 62-65 Personalaufwendungen	400.520,00	404.868,14	4.348,14	1,09
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.908.770,00	1.350.271,37	558.498,63-	29,26-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	457.225,00	167.772,24	289.452,76-	63,31-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	452.825,00	413.237,14	39.587,86-	8,74-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	310.625,00	63.264,14	247.360,86-	79,63-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	638.500,00	655.046,66	16.546,66	2,59
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	49.595,00	50.951,19	1.356,19	2,73
* 66 Abschreibungen	685.720,00	590.740,81	94.979,19-	13,85-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	415.000,00	854,00	414.146,00-	99,79-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.100,00	1.764,77	335,23-	15,96-
*** Ordentliche Aufwendungen	3.412.110,00	2.348.499,09	1.063.610,91-	31,17-
**** Verwaltungsergebnis	3.059.930,00	2.055.792,26	1.004.137,74-	32,82-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	194.000,00	163.129,00	30.871,00-	15,91-
** Finanzergebnis	194.000,00	163.129,00	30.871,00-	15,91-
***** Ordentliches Ergebnis	3.253.930,00	2.218.921,26	1.035.008,74-	31,81-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	5.872,60-	5.872,60-	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.872,60-	5.872,60-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.253.930,00	2.213.048,66	1.040.881,34-	31,99-
* Umlage Raumkosten	26.098,02-	13.950,87-	12.147,15	46,54-
* Umlage Steuerung	0,00	23,21-	23,21-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	476.479,96-	2.045.808,40-	1.569.328,44-	329,36
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	502.577,98-	2.059.782,48-	1.557.204,50-	309,84
* Umlage Sachkosten	574,74	217,79	356,95-	62,11-
* Umlage Steuerung	0,00	10.750,60	10.750,60	0,00
* Umlage Servicebereich	201.528,68	82.382,43	119.146,25-	59,12-
* Produkte Einzelumlagen	3.306.892,13-	202.109,13	3.509.001,26	106,11-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.104.788,71-	295.459,95	3.400.248,66	109,52-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.607.366,69-	1.764.322,53-	1.843.044,16	51,09-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	353.436,69-	448.726,13	802.162,82	226,96-

Profitcenter/Gruppe

BS Berufliche Schulen

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	35.750,00-	0,00	35.750,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	21.000,00-	0,00	21.000,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	27.010,00-	23.456,00-	3.554,00	13,16-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	4.325,00-	4.074,00-	251,00	5,80-	●
** Ordentliche Erträge	88.085,00-	27.530,00-	60.555,00	68,75-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	207.390,00	193.933,65	13.456,35-	6,49-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	360.525,00	148.994,57	211.530,43-	58,67-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	174.425,00	46.835,95	127.589,05-	73,15-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	129.250,00	66.237,03	63.012,97-	48,75-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	22.250,00	7.566,96	14.683,04-	65,99-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	25.250,00	23.235,70	2.014,30-	7,98-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	9.350,00	5.118,93	4.231,07-	45,25-	●
* 66 Abschreibungen	171.425,00	145.762,88	25.662,12-	14,97-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	537.500,00	826,00	536.674,00-	99,85-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	285,00	318,53	33,53	11,76	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.277.125,00	489.835,63	787.289,37-	61,65-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.189.040,00	462.305,63	726.734,37-	61,12-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	73.115,00	61.479,00	11.636,00-	15,91-	●
** Finanzergebnis	73.115,00	61.479,00	11.636,00-	15,91-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.262.155,00	523.784,63	738.370,37-	58,50-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	411,97-	411,97-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	411,97-	411,97-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.262.155,00	523.372,66	738.782,34-	58,53-	●
* Umlage Raumkosten	235,02-	852,51-	617,49-	262,74	●
* Umlage Steuerung	0,00	19,19-	19,19-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	559.574,95-	899.894,70-	340.319,75-	60,82	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	559.809,97-	900.766,40-	340.956,43-	60,91	●
* Umlage Sachkosten	316,29	119,50	196,79-	62,22-	●
* Umlage Steuerung	0,00	8.885,75	8.885,75	0,00	●
* Umlage Servicebereich	155.410,98	25.214,66	130.196,32-	83,78-	●
* Produkte Einzelumlagen	1.194.370,37-	80.124,15	1.274.494,52	106,71-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.038.643,10-	114.344,06	1.152.987,16	111,01-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.598.453,07-	786.422,34-	812.030,73	50,80-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	336.298,07-	263.049,68-	73.248,39	21,78-	●

zu 540-543: ausstehende Erstattungen von Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FS Förderschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	6.500,00-	0,00	6.500,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	24.250,00-	24.000,00-	250,00	1,03-	●
* 546 Ertr. Auflsg.S.oPo a.Inv.	15.440,00-	14.481,00-	959,00	6,21-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	50,00-	1.000,00	1.050,00	2.100,00-	●
** Ordentliche Erträge	46.240,00-	37.481,00-	8.759,00	18,94-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	155.335,00	149.609,56	5.725,44-	3,69-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	288.600,00	132.838,41	155.761,59-	53,97-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	86.950,00	47.621,20	39.328,80-	45,23-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	117.500,00	41.534,59	75.965,41-	64,65-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	55.300,00	15.663,61	39.636,39-	71,68-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.150,00	646,05	503,95-	43,82-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	27.700,00	27.372,96	327,04-	1,18-	●
* 66 Abschreibungen	97.830,00	86.645,53	11.184,47-	11,43-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	515.000,00	199.321,20	315.678,80-	61,30-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	75,00	114,03	39,03	52,04	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.056.840,00	568.528,73	488.311,27-	46,20-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.010.600,00	531.047,73	479.552,27-	47,45-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	46.020,00	38.659,00	7.361,00-	16,00-	●
** Finanzergebnis	46.020,00	38.659,00	7.361,00-	16,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.056.620,00	569.706,73	486.913,27-	46,08-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	4.186,57-	4.186,57-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.186,57-	4.186,57-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.056.620,00	565.520,16	491.099,84-	46,48-	●
* Umlage Raumkosten	2.464,98-	94,02-	2.370,96	96,19-	●
* Umlage Steuerung	0,00	12,91-	12,91-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	645.450,60-	255.327,18-	390.123,42	60,44-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	647.915,58-	255.434,11-	392.481,47	60,58-	●
* Umlage Sachkosten	261,84	99,31	162,53-	62,07-	●
* Umlage Steuerung	0,00	5.978,66	5.978,66	0,00	●
* Umlage Servicebereich	104.366,61	39.979,28	64.387,33-	61,69-	●
* Produkte Einzelumlagen	335.236,51	122.043,09	213.193,42-	63,59-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	439.864,96	168.100,34	271.764,62-	61,78-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	208.050,62-	87.333,77-	120.716,85	58,02-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	848.569,38	478.186,39	370.382,99-	43,65-	●

Profitcenter/Gruppe

GES Gesamtschulen

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	9.250,00-	5.000,00-	4.250,00	45,95-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	120.300,00-	120.000,00-	300,00	0,25-	●
* 546 Ertr. Aufslg.Sopo a.Inv.	231.030,00-	197.322,00-	33.708,00	14,59-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	7.730,00-	8.264,65-	534,65-	6,92	●
** Ordentliche Erträge	368.310,00-	330.586,65-	37.723,35	10,24-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	768.505,00	715.062,50	53.442,50-	6,95-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.442.250,00	3.049.308,61	1.392.941,39-	31,36-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	752.175,00	362.174,56	390.000,44-	51,85-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	859.325,00	658.653,49	200.671,51-	23,35-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	933.950,00	142.519,28	791.430,72-	84,74-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.752.600,00	1.739.116,76	13.483,24-	0,77-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	144.200,00	146.844,52	2.644,52	1,83	●
* 66 Abschreibungen	1.142.390,00	968.497,88	173.892,12-	15,22-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	77.500,00	882,00	76.618,00-	98,86-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	665,00	755,24	90,24	13,57	●
*** Ordentliche Aufwendungen	6.431.310,00	4.734.506,23	1.696.803,77-	26,38-	●
**** Verwaltungsergebnis	6.063.000,00	4.403.919,58	1.659.080,42-	27,36-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	401.615,00	337.361,00	64.254,00-	16,00-	●
** Finanzergebnis	401.615,00	337.361,00	64.254,00-	16,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	6.464.615,00	4.741.280,58	1.723.334,42-	26,66-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	17.945,53-	17.945,53-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	17.945,53-	17.945,53-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.464.615,00	4.723.335,05	1.741.279,95-	26,94-	●
* Umlage Raumkosten	239.068,98-	120.501,12-	118.567,86	49,60-	●
* Umlage Steuerung	0,00	67,27-	67,27-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	70.791,68-	3.123.580,14-	3.052.788,46-	4.312,35	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	309.860,66-	3.244.148,53-	2.934.287,87-	946,97	●
* Umlage Sachkosten	1.107,56	419,85	687,71-	62,09-	●
* Umlage Steuerung	0,00	31.154,79	31.154,79	0,00	●
* Umlage Servicebereich	362.104,97	130.236,44	231.868,53-	64,03-	●
* Produkte Einzelumlagen	5.752.736,44-	321.831,00	6.074.567,44	105,59-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.389.523,91-	483.642,08	5.873.165,99	108,97-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.699.384,57-	2.760.506,45-	2.938.878,12	51,56-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	765.230,43	1.962.828,60	1.197.598,17	156,50	●

Profitcenter/Gruppe

BEF Schülerbeförderung

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	75,00-	75,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	75,00-	75,00-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	28.125,00	27.136,30	988,70-	3,52-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.510.000,00	3.504.448,35	5.551,65-	0,16-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	75,72	75,72	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	3.510.000,00	3.504.372,63	5.627,37-	0,16-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.538.125,00	3.531.584,65	6.540,35-	0,18-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.538.125,00	3.531.509,65	6.615,35-	0,19-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	7,00	2,00	40,00	●
** Finanzergebnis	5,00	7,00	2,00	40,00	●
**** Ordentliches Ergebnis	3.538.130,00	3.531.516,65	6.613,35-	0,19-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.538.130,00	3.531.516,65	6.613,35-	0,19-	●
* Umlage Steuerung	0,00	4,03-	4,03-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	96,77-	96,77-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	3.559.680,62-	1.303.010,34-	2.256.670,28	63,40-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	3.559.680,62-	1.303.111,14-	2.256.569,48	63,39-	●
* Umlage Sachkosten	1.646,45	253,38	1.393,07-	84,61-	●
* Umlage Raumkosten	3.528,72	1.142,01	2.386,71-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	4.439,10	1.864,94	2.574,16-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	11.936,35	6.512,82	5.423,53-	45,44-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	21.550,62	9.773,15	11.777,47-	54,65-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.538.130,00-	1.293.337,99-	2.244.792,01	63,45-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	2.238.178,66	2.238.178,66	0,00	●

Profitcenter/Gruppe

MZ Medienzentrum

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	300,00-	20,00-	280,00	93,33-	●
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	0,00	26,00-	26,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	300,00-	46,00-	254,00	84,67-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	82.420,00	78.741,56	3.678,44-	4,46-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	29.900,00	41.017,19	11.117,19	37,18	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	9.000,00	5.791,52	3.208,48-	35,65-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	350,00	207,06	142,94-	40,84-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	500,00	321,30	178,70-	35,74-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	20.050,00	34.697,31	14.647,31	73,05	●
* 66 Abschreibungen	9.965,00	11.905,26	1.940,26	19,47	●
*** Ordentliche Aufwendungen	122.285,00	131.664,01	9.379,01	7,67	●
**** Verwaltungsergebnis	121.985,00	131.618,01	9.633,01	7,90	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	635,00	621,00	14,00-	2,20-	●
** Finanzergebnis	635,00	621,00	14,00-	2,20-	●
***** Ordentliches Ergebnis	122.620,00	132.239,01	9.619,01	7,84	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	122.620,00	132.239,01	9.619,01	7,84	●
* Umlage Steuerung	0,00	6,16-	6,16-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	387,09-	387,09-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	135.860,89-	68.655,03-	67.205,86	49,47-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	135.860,89-	69.048,28-	66.812,61	49,18-	●
* Umlage Sachkosten	10.048,05	4.072,79	5.975,26-	59,47-	●
* Umlage Steuerung	6.789,54	2.852,22	3.937,32-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	30.368,67	13.991,22	16.377,45-	53,93-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	47.206,26	20.916,23	26.290,03-	55,69-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	88.654,63-	48.132,05-	40.522,58	45,71-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	33.965,37	84.106,96	50.141,59	147,63	●

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

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	9.500,00-	0,00	9.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	9.500,00-	0,00	9.500,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	66.515,00	56.024,50	10.490,50-	15,77-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.150,00-	0,00	10.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	40.605,00	34.348,99	6.256,01-	15,41-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	0,00	100,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	40.505,00	34.348,99	6.156,01-	15,20-	●
* 66 Abschreibungen	835,00	1.667,00	832,00	99,64	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	185.000,00	150.622,00	34.378,00-	18,58-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	303.105,00	242.662,49	60.442,51-	19,94-	●
**** Verwaltungsergebnis	293.605,00	242.662,49	50.942,51-	17,35-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	460,00	385,00	75,00-	16,30-	●
** Finanzergebnis	460,00	385,00	75,00-	16,30-	●
***** Ordentliches Ergebnis	294.065,00	243.047,49	51.017,51-	17,35-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	294.065,00	243.047,49	51.017,51-	17,35-	●
* Umlage Steuerung	0,00	3,79-	3,79-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	290,31-	290,31-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	294,10-	294,10-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.147,48	478,50	2.668,98-	84,80-	
* Umlage Raumkosten	9.636,96	6.918,10	2.718,86-	28,21-	
* Umlage Steuerung	4.177,86	1.755,20	2.422,66-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	19.454,21	11.066,63	8.387,58-	43,11-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	36.416,51	20.218,43	16.198,08-	44,48-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	36.416,51	19.924,33	16.492,18-	45,29-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	330.481,51	262.971,82	67.509,69-	20,43-	

Profitcenter/Gruppe

KUV Kultur- und Vereinsförderung

Verantwortlicher

Herr Schardt

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	9.500,00-	0,00	9.500,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	9.500,00-	0,00	9.500,00	100,00-
* 62-65 Personalaufwendungen	66.515,00	56.024,50	10.490,50-	15,77-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.150,00	0,00	10.150,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	26.205,00	20.248,99	5.956,01-	22,73-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	0,00	100,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.105,00	20.248,99	5.856,01-	22,43-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	35.000,00	622,00	34.378,00-	98,22-
*** Ordentliche Aufwendungen	137.870,00	76.895,49	60.974,51-	44,23-
**** Verwaltungsergebnis	128.370,00	76.895,49	51.474,51-	40,10-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	128.370,00	76.895,49	51.474,51-	40,10-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	128.370,00	76.895,49	51.474,51-	40,10-
* Umlage Steuerung	0,00	3,79-	3,79-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	290,31-	290,31-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	294,10-	294,10-	0,00
* Umlage Sachkosten	3.147,48	478,50	2.668,98-	84,80-
* Umlage Raumkosten	1.355,94	438,82	917,12-	67,64-
* Umlage Steuerung	4.177,86	1.755,20	2.422,66-	57,99-
* Umlage Servicebereich	19.454,21	11.066,63	8.387,58-	43,11-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	28.135,49	13.739,15	14.396,34-	51,17-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	28.135,49	13.445,05	14.690,44-	52,21-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	156.505,49	90.340,54	66.164,95-	42,28-

Profitcenter/Gruppe

VHS Volkshochschule

Verantwortlicher

Herr Schardt

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	14.400,00	14.100,00	300,00-	2,08-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.400,00	14.100,00	300,00-	2,08-	●
* 66 Abschreibungen	835,00	1.667,00	832,00	99,64	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	165.235,00	165.767,00	532,00	0,32	●
**** Verwaltungsergebnis	165.235,00	165.767,00	532,00	0,32	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	460,00	385,00	75,00-	16,30-	●
** Finanzergebnis	460,00	385,00	75,00-	16,30-	●
***** Ordentliches Ergebnis	165.695,00	166.152,00	457,00	0,28	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	165.695,00	166.152,00	457,00	0,28	●
* 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	173.976,02	172.631,28	1.344,74-	0,77-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

PB05 Soziale Leistungen
Frau Schmidt
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	10.500,00-	10.316,57-	183,43	1,75-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	3.890,00-	36.642,94-	32.752,94-	841,98	●
* 547 Erträge Transferleistung	42.213.350,00-	35.693.640,36-	6.519.709,64	15,44-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	7.019.800,00-	3.215.677,62-	3.804.122,38	54,19-	●
* 546 Ertr. Auflsg.S.oPo a.Inv.	235,00-	360,00-	125,00-	53,19	●
** 53 Sonstige ordentliche Ert	1.080.130,00-	1.714.780,17-	634.650,17-	58,76	●
** Ordentliche Erträge	50.327.905,00-	40.671.417,66-	9.656.487,34	19,19-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	5.265.945,00	5.084.147,77	181.797,23-	3,45-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	81.650,00	0,00	81.650,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	5.069.895,00	4.809.844,37	260.050,63-	5,13-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	433.250,00	309.262,80	123.987,20-	28,62-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.330.450,00	1.261.988,37	68.461,63-	5,15-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	52.250,00	26.737,56	25.512,44-	48,83-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.778.970,00	2.813.182,88	34.212,88	1,23	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	474.975,00	398.672,76	76.302,24-	16,06-	●
* 66 Abschreibungen	58.675,00	62.520,46	3.845,46	6,55	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	876.040,00	466.884,32	409.155,68-	46,71-	●
* 72 Transferleistungen	56.770.175,00	52.102.234,50	4.667.940,50-	8,22-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	50,00	72,00	22,00	44,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	68.122.430,00	62.525.703,42	5.596.726,58-	8,22-	●
**** Verwaltungsergebnis	17.794.525,00	21.854.285,76	4.059.760,76	22,81	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.150,00	1.493,24	343,24	29,85	●
** Finanzergebnis	1.150,00	1.493,24	343,24	29,85	●
***** Ordentliches Ergebnis	17.795.675,00	21.855.779,00	4.060.104,00	22,82	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	42,50-	42,50-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	42,50-	42,50-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.795.675,00	21.855.736,50	4.060.061,50	22,81	●
* Umlage Steuerung	0,00	361,26-	361,26-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	32.925,24-	32.925,24-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	33.286,50-	33.286,50-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	226.482,31	79.295,39	147.186,92-	64,99-	●
* Umlage Raumkosten	304.168,22	115.309,32	188.858,90-	62,09-	●
* Umlage Steuerung	398.254,23	167.303,39	230.950,84-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	1.272.639,04	631.862,18	640.776,86-	50,35-	●
* Produkte Einzelumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.201.543,80	993.770,28	1.207.773,52-	54,86-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.201.543,80	960.483,78	1.241.060,02-	56,37-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	19.997.218,80	22.816.220,28	2.819.001,48	14,10	●

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

SOZ Verwaltung Soziales
Frau Horne
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	160.240,00	177.303,77	17.063,77	10,65
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	12.250,00	0,00	12.250,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	44.200,00	27.368,31	16.831,69-	38,08-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	15.000,00	5.272,77	9.727,23-	64,85-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	4.050,00	3.037,14	1.012,86-	25,01-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	25.150,00	19.058,40	6.091,60-	24,22-
* 66 Abschreibungen	910,00	813,00	97,00-	10,66-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	74.000,00	61.750,00	12.250,00-	16,55-
*** Ordentliche Aufwendungen	291.600,00	267.235,08	24.364,92-	8,36-
**** Verwaltungsergebnis	291.600,00	267.235,08	24.364,92-	8,36-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	275,00	231,00	44,00-	16,00-
** Finanzergebnis	275,00	231,00	44,00-	16,00-
***** Ordentliches Ergebnis	291.875,00	267.466,08	24.408,92-	8,36-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	42,50-	42,50-	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	42,50-	42,50-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	291.875,00	267.423,58	24.451,42-	8,38-
* Umlage Steuerung	0,00	12,77-	12,77-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	3.229,52-	3.229,52-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.242,29-	3.242,29-	0,00
* Umlage Sachkosten	5.299,84	1.192,74	4.107,10-	77,49-
* Umlage Raumkosten	13.515,78	4.715,21	8.800,57-	65,11-
* Umlage Steuerung	14.074,68	5.912,81	8.161,87-	57,99-
* Umlage Servicebereich	77.949,83	29.449,35	48.500,48-	62,22-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	110.840,13	41.270,11	69.570,02-	62,77-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	110.840,13	38.027,82	72.812,31-	65,69-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	402.715,13	305.451,40	97.263,73-	24,15-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

HZP Hilfe zur Pflege
Frau Horne
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	195.000,00-	266.555,19-	71.555,19-	36,70	●
** Ordentliche Erträge	195.000,00-	266.555,19-	71.555,19-	36,70	●
* 62-65 Personalaufwendungen	218.585,00	173.448,30	45.136,70-	20,65-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.800,00	0,00	7.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	504,25	504,25	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	487,01	487,01	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	17,24	17,24	0,00	●
* 66 Abschreibungen	535,00	466,00	69,00-	12,90-	●
* 72 Transferleistungen	2.675.550,00	2.598.208,63	77.341,37-	2,89-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.902.470,00	2.772.627,18	129.842,82-	4,47-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.707.470,00	2.506.071,99	201.398,01-	7,44-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	8,00	2,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	10,00	8,00	2,00-	20,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.707.480,00	2.506.079,99	201.400,01-	7,44-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.707.480,00	2.506.079,99	201.400,01-	7,44-	●
* Umlage Steuerung	0,00	15,28-	15,28-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	774,18-	774,18-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	789,46-	789,46-	0,00	
* Umlage Sachkosten	11.244,96	3.712,97	7.531,99-	66,98-	
* Umlage Raumkosten	8.319,84	2.998,41	5.321,43-	63,96-	
* Umlage Steuerung	16.843,20	7.075,65	9.767,55-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	62.337,36	26.481,29	35.856,07-	57,52-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	98.745,36	40.268,32	58.477,04-	59,22-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	98.745,36	39.478,86	59.266,50-	60,02-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.806.225,36	2.545.558,85	260.666,51-	9,29-	

Profitcenter/Gruppe

PSP Pflegestützpunkt

Verantwortliche

Frau Horne

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

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	29.375,00	19.672,77	9.702,23-	33,03-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.800,00	0,00	10.800,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.575,00	2.636,74	1.938,26-	42,37-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	750,00	402,00	348,00-	46,40-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.900,00	1.796,56	103,44-	5,44-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.925,00	438,18	1.486,82-	77,24-
* 66 Abschreibungen	450,00	411,00	39,00-	8,67-
*** Ordentliche Aufwendungen	45.200,00	22.720,51	22.479,49-	49,73-
**** Verwaltungsergebnis	41.310,00	18.829,51	22.480,49-	54,42-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	41.310,00	18.829,51	22.480,49-	54,42-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	41.310,00	18.829,51	22.480,49-	54,42-
* Umlage Steuerung	0,00	4,43-	4,43-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	96,77-	96,77-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	101,20-	101,20-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.012,14	316,69	695,45-	68,71-
* Umlage Raumkosten	3.291,72	1.065,31	2.226,41-	67,64-
* Umlage Steuerung	4.883,16	2.051,39	2.831,77-	57,99-
* Umlage Servicebereich	5.926,62	3.095,81	2.830,81-	47,76-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	15.113,64	6.529,20	8.584,44-	56,80-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	15.113,64	6.428,00	8.685,64-	57,47-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	56.423,64	25.257,51	31.166,13-	55,24-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

GRUSI Grundsicherung
Frau Horne
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	6.652.750,00-	3.749.925,18-	2.902.824,82	43,63-	●
** Ordentliche Erträge	6.652.750,00-	3.749.925,18-	2.902.824,82	43,63-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	307.905,00	200.354,82	107.550,18-	34,93-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	1.092,93	1.092,93	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	835,35	835,35	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	257,58	257,58	0,00	●
* 66 Abschreibungen	1.190,00	1.727,22	537,22	45,14	●
* 72 Transferleistungen	6.689.500,00	7.399.761,83	710.261,83	10,62	●
*** Ordentliche Aufwendungen	6.998.595,00	7.602.936,80	604.341,80	8,64	●
**** Verwaltungsergebnis	345.845,00	3.853.011,62	3.507.166,62	1.014,09	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	345.845,00	3.853.011,62	3.507.166,62	1.014,09	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	345.845,00	3.853.011,62	3.507.166,62	1.014,09	●
* Umlage Steuerung	0,00	14,14-	14,14-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	193,54-	193,54-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	207,68-	207,68-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.135,32	1.509,69	1.625,63-	51,85-	
* Umlage Raumkosten	4.165,50	1.014,94	3.150,56-	75,63-	
* Umlage Steuerung	15.589,46	6.549,09	9.040,37-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	30.247,86	9.447,33	20.800,53-	68,77-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	53.138,14	18.521,05	34.617,09-	65,15-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	53.138,14	18.313,37	34.824,77-	65,54-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	398.983,14	3.871.324,99	3.472.341,85	870,30	

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 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	500,00-	93,50-	406,50	81,30-	●
* 547 Erträge Transferleistung	16.500,00-	31.843,29-	15.343,29-	92,99	●
** Ordentliche Erträge	17.000,00-	31.936,79-	14.936,79-	87,86	●
* 62-65 Personalaufwendungen	170.365,00	155.427,45	14.937,55-	8,77-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	35.000,00	19.854,49	15.145,51-	43,27-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	251,04	251,04	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	35.000,00	19.603,45	15.396,55-	43,99-	●
* 66 Abschreibungen	380,00	1.050,51	670,51	176,45	●
* 72 Transferleistungen	1.756.800,00	1.527.090,81	229.709,19-	13,08-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.962.545,00	1.703.423,26	259.121,74-	13,20-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.945.545,00	1.671.486,47	274.058,53-	14,09-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	35,00	29,00	6,00-	17,14-	●
** Finanzergebnis	35,00	29,00	6,00-	17,14-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.945.580,00	1.671.515,47	274.064,53-	14,09-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.945.580,00	1.671.515,47	274.064,53-	14,09-	●
* Umlage Steuerung	0,00	13,36-	13,36-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	677,40-	677,40-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	690,76-	690,76-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	2.694,36	901,91	1.792,45-	66,53-	●
* Umlage Raumkosten	13.876,32	5.181,40	8.694,92-	62,66-	●
* Umlage Steuerung	14.728,08	6.187,05	8.541,03-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	37.713,24	20.848,49	16.864,75-	44,72-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	69.012,00	33.118,85	35.893,15-	52,01-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	69.012,00	32.428,09	36.583,91-	53,01-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.014.592,00	1.703.943,56	310.648,44-	15,42-	●

Profitcenter/Gruppe

JC Jobcenterangelegenheiten

Verantwortlicher

Herr Vogt

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	10.000,00-	10.223,07-	223,07-	2,23	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	31.871,38-	31.871,38-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	34.070.850,00-	30.359.796,06-	3.711.053,94	10,89-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	345.000,00-	171.072,00-	173.928,00	50,41-	●
** 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	235,00-	360,00-	125,00-	53,19	●
** Ordentliche Erträge	34.426.085,00-	30.573.322,51-	3.852.762,49	11,19-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.146.240,00	3.056.018,66	90.221,34-	2,89-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	43.400,00	0,00	43.400,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	276.000,00	163.796,19	112.203,81-	40,65-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	32.500,00	21.947,90	10.552,10-	32,47-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	162.500,00	97.717,14	64.782,86-	39,87-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	81.000,00	44.131,15	36.868,85-	45,52-	●
* 66 Abschreibungen	42.080,00	31.728,39	10.351,61-	24,60-	●
* 72 Transferleistungen	37.471.500,00	33.189.445,15	4.282.054,85-	11,43-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	40.979.220,00	36.440.988,39	4.538.231,61-	11,08-	●
**** Verwaltungsergebnis	6.553.135,00	5.867.665,88	685.469,12-	10,47-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	560,00	452,00	108,00-	19,29-	●
** Finanzergebnis	560,00	452,00	108,00-	19,29-	●
***** Ordentliches Ergebnis	6.553.695,00	5.868.117,88	685.577,12-	10,47-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.553.695,00	5.868.117,88	685.577,12-	10,47-	●
* Umlage Steuerung	0,00	236,36-	236,36-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	20.206,39-	20.206,39-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	20.442,75-	20.442,75-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	171.798,16	58.790,06	113.008,10-	65,78-	●
* Umlage Raumkosten	197.142,14	79.670,52	117.471,62-	59,59-	●
* Umlage Steuerung	260.559,67	109.458,61	151.101,06-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	722.876,83	398.241,46	324.635,37-	44,91-	●
* Produkte Einzelumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.352.376,80	646.160,65	706.216,15-	52,22-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.352.376,80	625.717,90	726.658,90-	53,73-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	7.906.071,80	6.493.835,78	1.412.236,02-	17,87-	●

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

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

Profitcenter/Gruppe

LP - Landesprogramme

Verantwortlicher

Herr Vogt

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	351.800,00-	471.923,00-	120.123,00-	34,15
** Ordentliche Erträge	351.800,00-	471.923,00-	120.123,00-	34,15
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	31.500,00	13.528,33	17.971,67-	57,05-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	500,00	0,00	500,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	31.000,00	13.528,33	17.471,67-	56,36-
* 72 Transferleistungen	409.875,00	503.818,61	93.943,61	22,92
*** Ordentliche Aufwendungen	441.375,00	517.346,94	75.971,94	17,21
**** Verwaltungsergebnis	89.575,00	45.423,94	44.151,06-	49,29-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	89.575,00	45.423,94	44.151,06-	49,29-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	89.575,00	45.423,94	44.151,06-	49,29-
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage Servicebereich	1.839,35	761,53	1.077,82-	58,60-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.839,35	761,53	1.077,82-	58,60-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.839,35	761,53	1.077,82-	58,60-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	91.414,35	46.185,47	45.228,88-	49,48-

Profitcenter/Gruppe

MIG Migration

Verantwortliche

Frau Kenn

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	0,00	880,56-	880,56-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	28.500,00-	38.646,33-	10.146,33-	35,60	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	6.185.000,00-	2.448.453,42-	3.736.546,58	60,41-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.080.130,00-	1.714.780,17-	634.650,17-	58,76	●
** Ordentliche Erträge	7.293.630,00-	4.202.760,48-	3.090.869,52	42,38-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	630.625,00	609.821,68	20.803,32-	3,30-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.434.120,00	4.376.501,19	57.618,81-	1,30-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	381.750,00	278.061,82	103.688,18-	27,16-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.130.250,00	1.147.487,96	17.237,96	1,53	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	52.250,00	26.737,56	25.512,44-	48,83-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.777.970,00	2.811.680,86	33.710,86	1,21	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	91.900,00	112.532,99	20.632,99	22,45	●
* 66 Abschreibungen	12.935,00	24.789,95	11.854,95	91,65	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	577.000,00	272.065,06	304.934,94-	52,85-	●
* 72 Transferleistungen	2.995.450,00	2.690.733,62	304.716,38-	10,17-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	8.650.130,00	7.973.911,50	676.218,50-	7,82-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.356.500,00	3.771.151,02	2.414.651,02	178,01	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	260,00	174,00	86,00-	33,08-	●
** Finanzergebnis	260,00	174,00	86,00-	33,08-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.356.760,00	3.771.325,02	2.414.565,02	177,97	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.356.760,00	3.771.325,02	2.414.565,02	177,97	●
* Umlage Steuerung	0,00	42,42-	42,42-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	6.489,41-	6.489,41-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	6.531,83-	6.531,83-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	19.655,86	8.238,45	11.417,41-	58,09-	●
* Umlage Raumkosten	36.692,10	11.872,12	24.819,98-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	46.768,73	19.647,24	27.121,49-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	234.220,59	103.912,83	130.307,76-	55,63-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	337.337,28	143.670,64	193.666,64-	57,41-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	337.337,28	137.138,81	200.198,47-	59,35-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.694.097,28	3.908.463,83	2.214.366,55	130,71	●

zu Gruppe 540-543: Das Land Hessen hat für das erste Quartale nur einen Abschlag geleistet. Die Spitzabrechnung ist noch nicht erfolgt. Die Anforderung für das zweite Quartal wurde noch nicht beglichen.

zu Gruppe 71: Ausstehende, das 2.Quartal betreffende Abrechnungen der Gemeinden stehen noch aus.

Profitcenter/Gruppe

IW Integration und Projektaufw.

Verantwortliche

Frau Schneider

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	92.000,00-	85.729,20-	6.270,80	6,82-	●
** Ordentliche Erträge	92.000,00-	85.729,20-	6.270,80	6,82-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	125.505,00	122.055,49	3.449,51-	2,75-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	40.450,00	16.469,51	23.980,49-	59,28-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.250,00	542,72	707,28-	56,58-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	26.000,00	11.804,05	14.195,95-	54,60-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	13.200,00	4.122,74	9.077,26-	68,77-	●
* 66 Abschreibungen	140,00	205,00	65,00	46,43	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	48.500,00	5.250,00	43.250,00-	89,18-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	214.595,00	143.980,00	70.615,00-	32,91-	●
**** Verwaltungsergebnis	122.595,00	58.250,80	64.344,20-	52,49-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	10,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	10,00	10,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	122.605,00	58.260,80	64.344,20-	52,48-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	122.605,00	58.260,80	64.344,20-	52,48-	●
* Umlage Steuerung	0,00	2,37-	2,37-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	193,54-	193,54-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	195,91-	195,91-	0,00	
* Umlage Sachkosten	467,16	140,08	327,08-	70,01-	
* Umlage Raumkosten	5.572,32	1.803,39	3.768,93-	67,64-	
* Umlage Steuerung	2.611,02	1.097,01	1.514,01-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	28.040,46	6.815,05	21.225,41-	75,70-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	36.690,96	9.855,53	26.835,43-	73,14-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	36.690,96	9.659,62	27.031,34-	73,67-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	159.295,96	67.920,42	91.375,54-	57,36-	

Profitcenter/Gruppe

UVG

Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche

Frau Berg

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	1.190.000,00-	1.209.507,07-	19.507,07-	1,64	●
** Ordentliche Erträge	1.190.000,00-	1.209.507,07-	19.507,07-	1,64	●
* 62-65 Personalaufwendungen	154.280,00	136.929,73	17.350,27-	11,25-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	195,62	195,62	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	195,62	195,62	0,00	●
* 66 Abschreibungen	55,00	696,00	641,00	1.165,45	●
* 72 Transferleistungen	1.600.000,00	1.811.868,12	211.868,12	13,24	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.754.335,00	1.949.689,47	195.354,47	11,14	●
**** Verwaltungsergebnis	564.335,00	740.182,40	175.847,40	31,16	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	564.335,00	740.182,40	175.847,40	31,16	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	564.335,00	740.182,40	175.847,40	31,16	●
* Umlage Steuerung	0,00	10,66-	10,66-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	387,09-	387,09-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	397,75-	397,75-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.138,40	1.395,63	3.742,77-	72,84-	
* Umlage Raumkosten	4.973,16	1.609,48	3.363,68-	67,64-	
* Umlage Steuerung	11.750,91	4.936,50	6.814,41-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	25.815,77	11.404,80	14.410,97-	55,82-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	47.678,24	19.346,41	28.331,83-	59,42-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	47.678,24	18.948,66	28.729,58-	60,26-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	612.013,24	759.131,06	147.117,82	24,04	

Profitcenter/Gruppe

EGH Eingliederungshilfe

Verantwortliche

Frau Lorek

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	59.750,00-	37.367,24-	22.382,76	37,46-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	46.000,00-	38.500,00-	7.500,00	16,30-	●
** Ordentliche Erträge	105.750,00-	75.867,24-	29.882,76	28,26-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	322.825,00	433.115,10	110.290,10	34,16	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	204.050,00	187.896,81	16.153,19-	7,92-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.000,00	1.266,57	733,43-	36,67-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.250,00	145,52	5.104,48-	97,23-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.000,00	1.502,02	502,02	50,20	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	195.800,00	184.982,70	10.817,30-	5,52-	●
* 66 Abschreibungen	0,00	633,39	633,39	0,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	176.540,00	127.819,26	48.720,74-	27,60-	●
* 72 Transferleistungen	3.171.500,00	2.381.307,73	790.192,27-	24,92-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	50,00	72,00	22,00	44,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.882.365,00	3.130.844,29	751.520,71-	19,36-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.776.615,00	3.054.977,05	721.637,95-	19,11-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	589,24	589,24	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	589,24	589,24	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.776.615,00	3.055.566,29	721.048,71-	19,09-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.776.615,00	3.055.566,29	721.048,71-	19,09-	●
* Umlage Steuerung	0,00	9,47-	9,47-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	677,40-	677,40-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	686,87-	686,87-	0,00	
* Umlage Sachkosten	6.036,11	3.097,17	2.938,94-	48,69-	
* Umlage Raumkosten	16.619,34	5.378,54	11.240,80-	67,64-	
* Umlage Steuerung	10.445,32	4.388,04	6.057,28-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	45.671,13	21.404,24	24.266,89-	53,13-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	78.771,90	34.267,99	44.503,91-	56,50-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	78.771,90	33.581,12	45.190,78-	57,37-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.855.386,90	3.089.147,41	766.239,49-	19,87-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Frau Schmidt
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.000,00-	0,00	2.000,00	100,00-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	313.350,00-	265.524,05-	47.825,95	15,26-	●
* 547 Erträge Transferleistung	4.769.000,00-	1.410.684,76-	3.358.315,24	70,42-	●
** 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	213.500,00-	44.366,74-	169.133,26	79,22-	●
** Ordentliche Erträge	5.297.850,00-	1.720.575,55-	3.577.274,45	67,52-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.619.920,00	3.057.122,91	562.797,09-	15,55-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.300,00	0,00	14.300,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	177.965,00	84.100,24	93.864,76-	52,74-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	25.250,00	8.212,20	17.037,80-	67,48-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	152.715,00	75.888,04	76.826,96-	50,31-	●
* 66 Abschreibungen	37.890,00	37.578,02	311,98-	0,82-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	39.750,00	28.717,64	11.032,36-	27,75-	●
* 72 Transferleistungen	18.472.250,00	15.076.626,29	3.395.623,71-	18,38-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	22.362.075,00	18.284.145,10	4.077.929,90-	18,24-	●
**** Verwaltungsergebnis	17.064.225,00	16.563.569,55	500.655,45-	2,93-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	3.950,00	3.323,00	627,00-	15,87-	●
** Finanzergebnis	3.950,00	3.323,00	627,00-	15,87-	●
***** Ordentliches Ergebnis	17.068.175,00	16.566.892,55	501.282,45-	2,94-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.068.175,00	16.566.892,55	501.282,45-	2,94-	●
* Umlage Steuerung	0,00	207,07-	207,07-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	21.270,87-	21.270,87-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.116.130,27-	506.472,11-	609.658,16	54,62-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.116.130,27-	527.950,05-	588.180,22	52,70-	●
* Umlage Sachkosten	142.718,12	46.128,68	96.589,44-	67,68-	●
* Umlage Raumkosten	170.817,20	63.972,55	106.844,65-	62,55-	●
* Umlage Steuerung	228.257,59	95.888,54	132.369,05-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	849.609,30	437.204,28	412.405,02-	48,54-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.391.402,21	643.194,05	748.208,16-	53,77-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	275.271,94	115.244,00	160.027,94-	58,13-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	17.343.446,94	16.682.136,55	661.310,39-	3,81-	●

zu 547, 72: Aufgrund ausstehender Abrechnungen der Träger von Heimen und anderen Einrichtungen kann eine zeitnahe und periodengerechte Auszahlung nicht erfolgen. Entsprechend kann die notwendige Kostenanforderungen für das 1.Halbjahr noch nicht erfolgen.

Profitcenter/Gruppe

JFM

Jugendförderungsmaßnahmen

Verantwortliche

Frau Berg

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	33.775,00	37.032,20	3.257,20	9,64
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	26.550,00	16.363,78	10.186,22-	38,37-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.000,00	1.556,88	3.443,12-	68,86-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.550,00	14.806,90	6.743,10-	31,29-
* 66 Abschreibungen	160,00	131,00	29,00-	18,13-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	29.000,00	28.717,64	282,36-	0,97-
* 72 Transferleistungen	19.750,00	2.662,00	17.088,00-	86,52-
*** Ordentliche Aufwendungen	109.235,00	84.906,62	24.328,38-	22,27-
**** Verwaltungsergebnis	109.235,00	84.906,62	24.328,38-	22,27-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	2,00	3,00-	60,00-
** Finanzergebnis	5,00	2,00	3,00-	60,00-
***** Ordentliches Ergebnis	109.240,00	84.908,62	24.331,38-	22,27-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	109.240,00	84.908,62	24.331,38-	22,27-
* Umlage Steuerung	0,00	3,79-	3,79-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	4.070,12-	4.070,12-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.073,91-	4.073,91-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.478,84	1.614,74	864,10-	34,86-
* Umlage Raumkosten	7.112,40	2.301,80	4.810,60-	67,64-
* Umlage Steuerung	4.177,86	1.755,20	2.422,66-	57,99-
* Umlage Servicebereich	166.112,85	57.817,02	108.295,83-	65,19-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	179.881,95	63.488,76	116.393,19-	64,71-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	179.881,95	59.414,85	120.467,10-	66,97-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	289.121,95	144.323,47	144.798,48-	50,08-

Profitcenter/Gruppe

AV

Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Verantwortliche

Frau Borg

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	367.400,00	342.430,33	24.969,67-	6,80-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	20.250,00	7.063,96	13.186,04-	65,12-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	378,29	378,29	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	20.250,00	6.685,67	13.564,33-	66,98-
* 66 Abschreibungen	240,00	306,00	66,00	27,50
*** Ordentliche Aufwendungen	387.890,00	349.800,29	38.089,71-	9,82-
**** Verwaltungsergebnis	387.890,00	349.800,29	38.089,71-	9,82-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	17,00	8,00-	32,00-
** Finanzergebnis	25,00	17,00	8,00-	32,00-
***** Ordentliches Ergebnis	387.915,00	349.817,29	38.097,71-	9,82-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	387.915,00	349.817,29	38.097,71-	9,82-
* Umlage Steuerung	0,00	13,03-	13,03-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	870,95-	870,95-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	883,98-	883,98-	0,00
* Umlage Sachkosten	12.861,88	3.587,87	9.274,01-	72,10-
* Umlage Raumkosten	13.708,02	4.436,36	9.271,66-	67,64-
* Umlage Steuerung	14.362,44	6.033,48	8.328,96-	57,99-
* Umlage Servicebereich	35.513,98	24.553,56	10.960,42-	30,86-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	76.446,32	38.611,27	37.835,05-	49,49-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	76.446,32	37.727,29	38.719,03-	50,65-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	464.361,32	387.544,58	76.816,74-	16,54-

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	1.802.500,00-	1.236.391,73-	566.108,27	31,41-	●
** Ordentliche Erträge	1.802.500,00-	1.236.391,73-	566.108,27	31,41-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	249.160,00	301.164,74	52.004,74	20,87	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	310,22	310,22	0,00	●
* day.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	310,22	310,22	0,00	●
* 66 Abschreibungen	2.960,00	6.435,95	3.475,95	117,43	●
* 72 Transferleistungen	14.177.000,00	11.388.767,04	2.788.232,96-	19,67-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	14.429.120,00	11.696.677,95	2.732.442,05-	18,94-	●
**** Verwaltungsergebnis	12.626.620,00	10.460.286,22	2.166.333,78-	17,16-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	11,00	1,00	10,00	●
** Finanzergebnis	10,00	11,00	1,00	10,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	12.626.630,00	10.460.297,22	2.166.332,78-	17,16-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	12.626.630,00	10.460.297,22	2.166.332,78-	17,16-	●
* Umlage Steuerung	0,00	19,28-	19,28-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.064,50-	1.064,50-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.083,78-	1.083,78-	0,00	
* Umlage Sachkosten	13.074,04	3.670,63	9.403,41-	71,92-	
* Umlage Rämkosten	9.922,98	3.211,39	6.711,59-	67,64-	
* Umlage Steuerung	21.256,05	8.929,56	12.326,49-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	110.601,82	54.063,64	56.538,18-	51,12-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	154.854,89	69.875,22	84.979,67-	54,88-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	154.854,89	68.791,44	86.063,45-	55,58-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	12.781.484,89	10.529.088,66	2.252.396,23-	17,62-	

zu 72: Aufgrund ausstehender Abrechnungen von Heimen, etc.kann eine zeitnahe und periodengerechte Auszahlung nicht erfolgen.

Profitcenter/Gruppe

UMA Unb. mind. Ausland.

Verantwortliche

Frau Berg

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	225.000,00-	169.275,00-	55.725,00	24,77-	●
* 547 Erträge Transferleistung	2.922.500,00-	105.647,17-	2.816.852,83	96,39-	●
** Ordentliche Erträge	3.147.500,00-	274.922,17-	2.872.577,83	91,27-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	377.135,00	139.651,51	237.483,49-	62,97-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	17.250,00	8.767,42	8.482,58-	49,17-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.250,00	8.767,42	8.482,58-	49,17-	●
* 66 Abschreibungen	50,00	104,01	54,01	108,02	●
* 72 Transferleistungen	2.912.500,00	2.782.296,86	130.203,14-	4,47-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.306.935,00	2.930.819,80	376.115,20-	11,37-	●
**** Verwaltungsergebnis	159.435,00	2.655.897,63	2.496.462,63	1.565,82	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	159.435,00	2.655.897,63	2.496.462,63	1.565,82	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	159.435,00	2.655.897,63	2.496.462,63	1.565,82	●
* Umlage Steuerung	0,00	15,40-	15,40-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.548,35-	1.548,35-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.563,75-	1.563,75-	0,00	
* Umlage Sachkosten	9.073,16	2.910,54	6.162,62-	67,92-	
* Umlage Raumkosten	6.664,80	2.156,95	4.507,85-	67,64-	
* Umlage Steuerung	16.973,87	7.130,45	9.843,42-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	67.505,88	39.992,65	27.513,23-	40,76-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	100.217,71	52.190,59	48.027,12-	47,92-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	100.217,71	50.626,84	49.590,87-	49,48-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	259.652,71	2.706.524,47	2.446.871,76	942,36	

zu 547: Aufgrund ausstehender Rechnungen konnte die notwendige Kostenanforderung für das 1.Halbjahr noch nicht erfolgen.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

PrJH Projekt Jugendhilfe
Frau Berg
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	727,02-	727,02-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	44.000,00-	68.684,00-	24.684,00-	56,10	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	178.500,00-	44.366,74-	134.133,26	75,14-	●
** Ordentliche Erträge	222.500,00-	113.777,76-	108.722,24	48,86-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	36.975,00	36.713,59	261,41-	0,71-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.000,00	209,70	2.790,30-	93,01-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.000,00	209,70	2.790,30-	93,01-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	●
* 72 Transferleistungen	239.000,00	94.963,11	144.036,89-	60,27-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	283.975,00	131.886,40	152.088,60-	53,56-	●
**** Verwaltungsergebnis	61.475,00	18.108,64	43.366,36-	70,54-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	61.475,00	18.108,64	43.366,36-	70,54-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	61.475,00	18.108,64	43.366,36-	70,54-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	96,77-	96,77-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	96,77-	96,77-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	9.293,88	2.499,54	6.794,34-	73,11-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	9.293,88	2.499,54	6.794,34-	73,11-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.293,88	2.402,77	6.891,11-	74,15-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	70.768,88	20.511,41	50.257,47-	71,02-	●

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

BET Betreuungsangelegenheiten
Frau Berg
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	73.200,00	58.177,40	15.022,60-	20,52-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	1.500,00	671,95	828,05-	55,20-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	113,05	1.386,95-	92,46-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	558,90	558,90	0,00	●
* 66 Abschreibungen	70,00	98,00	28,00	40,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	5.750,00	0,00	5.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	80.520,00	58.947,35	21.572,65-	26,79-	●
**** Verwaltungsergebnis	80.520,00	58.947,35	21.572,65-	26,79-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	8,00	2,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	10,00	8,00	2,00-	20,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	80.530,00	58.955,35	21.574,65-	26,79-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	80.530,00	58.955,35	21.574,65-	26,79-	●
* Umlage Steuerung	0,00	4,74-	4,74-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	290,31-	290,31-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	295,05-	295,05-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	3.256,50	1.403,87	1.852,63-	56,89-	●
* Umlage Raumkosten	2.813,64	910,58	1.903,06-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	5.222,75	2.193,97	3.028,78-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	15.047,58	8.354,04	6.693,54-	44,48-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn.	26.340,47	12.862,46	13.478,01-	51,17-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	26.340,47	12.567,41	13.773,06-	52,29-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	106.870,47	71.522,76	35.347,71-	33,08-	●

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.000,00-	0,00	2.000,00	100,00-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	55.200,00-	83.000,00-	27.800,00-	50,36	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	35.000,00-	0,00	35.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	92.200,00-	83.000,00-	9.200,00	9,98-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	2.040.160,00	1.704.150,45	336.009,55-	16,47-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	93.765,00	44.577,46	49.187,54-	52,46-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	14.750,00	5.444,17	9.305,83-	63,09-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	79.015,00	39.133,29	39.881,71-	50,47-	●
* 66 Abschreibungen	33.645,00	29.380,75	4.264,25-	12,67-	●
* 72 Transferleistungen	1.064.000,00	798.717,29	265.282,71-	24,93-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.231.570,00	2.576.825,95	654.744,05-	20,26-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.139.370,00	2.493.825,95	645.544,05-	20,56-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	3.755,00	3.153,00	602,00-	16,03-	●
** Finanzergebnis	3.755,00	3.153,00	602,00-	16,03-	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.143.125,00	2.496.978,95	646.146,05-	20,56-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.143.125,00	2.496.978,95	646.146,05-	20,56-	●
* Umlage Steuerung	0,00	120,36-	120,36-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	10.457,08-	10.457,08-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	1.116.130,27-	506.472,11-	609.658,16	54,62-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.116.130,27-	517.049,55-	599.080,72	53,67-	
* Umlage Sachkosten	85.149,76	28.347,04	56.802,72-	66,71-	
* Umlage Raumkosten	84.579,04	28.741,43	55.837,61-	66,02-	
* Umlage Steuerung	132.682,98	55.738,44	76.944,54-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	323.020,00	194.491,94	128.528,06-	39,79-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	625.431,78	307.318,85	318.112,93-	50,86-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	490.698,49-	209.730,70-	280.967,79	57,26-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.652.426,51	2.287.248,25	365.178,26-	13,77-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

JBW Jugendbildungswerk
N.N.
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatz/stg./-ersta	33.150,00-	12.522,03-	20.627,97	62,23-	●
** Ordentliche Erträge	33.150,00-	12.522,03-	20.627,97	62,23-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	45.365,00	69.356,58	23.991,58	52,89	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	645,15	645,15	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	645,15	645,15	0,00	●
* 66 Abschreibungen	25,00	103,00	78,00	312,00	●
* 72 Transferleistungen	25.000,00	9.219,99	15.780,01-	63,12-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	70.390,00	79.324,72	8.934,72	12,69	●
**** Verwaltungsergebnis	37.240,00	66.802,69	29.562,69	79,38	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	12,00	3,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	15,00	12,00	3,00-	20,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	37.255,00	66.814,69	29.559,69	79,34	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	37.255,00	66.814,69	29.559,69	79,34	●
* Umlage Steuerung	0,00	2,37-	2,37-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	290,31-	290,31-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	292,68-	292,68-	0,00	
* Umlage Sachkosten	4.638,84	956,52	3.682,32-	79,38-	
* Umlage Raumkosten	1.066,02	345,01	721,01-	67,64-	
* Umlage Steuerung	2.611,02	1.097,01	1.514,01-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	14.630,21	9.032,92	5.597,29-	38,26-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	22.946,09	11.431,46	11.514,63-	50,18-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	22.946,09	11.138,78	11.807,31-	51,46-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	60.201,09	77.953,47	17.752,38	29,49	

Profitcenter/Gruppe

JPM

Jugendpflegemaßnahmen

Verantwortlicher

N.N.

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	500,00	59,54	440,46-	88,09-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	59,54	440,46-	88,09-
* 66 Abschreibungen	60,00	213,00	153,00	255,00
* 72 Transferleistungen	35.000,00	0,00	35.000,00-	100,00-
*** Ordentliche Aufwendungen	35.560,00	272,54	35.287,46-	99,23-
**** Verwaltungsergebnis	35.560,00	272,54	35.287,46-	99,23-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	5,00	5,00	0,00
** Finanzergebnis	0,00	5,00	5,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	35.560,00	277,54	35.282,46-	99,22-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	35.560,00	277,54	35.282,46-	99,22-
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage Sachkosten	1.233,00	457,96	775,04-	62,86-
* Umlage Servicebereich	2.338,56	268,84	2.069,72-	88,50-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.571,56	726,80	2.844,76-	79,65-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.571,56	726,80	2.844,76-	79,65-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	39.131,56	1.004,34	38.127,22-	97,43-

Profitcenter/Gruppe

EB Erziehungsberatung

Verantwortliche

Frau Kreikebaum-Movagharnia

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	396.750,00	368.446,11	28.303,89-	7,13-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.300,00	0,00	14.300,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	15.150,00	5.431,06	9.718,94-	64,15-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.500,00	350,05	3.149,95-	90,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.650,00	5.081,01	6.568,99-	56,39-
* 66 Abschreibungen	680,00	806,31	126,31	18,58
*** Ordentliche Aufwendungen	426.880,00	374.683,48	52.196,52-	12,23-
**** Verwaltungsergebnis	426.880,00	374.683,48	52.196,52-	12,23-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	130,00	115,00	15,00-	11,54-
** Finanzergebnis	130,00	115,00	15,00-	11,54-
***** Ordentliches Ergebnis	427.010,00	374.798,48	52.211,52-	12,23-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	427.010,00	374.798,48	52.211,52-	12,23-
* Umlage Steuerung	0,00	28,10-	28,10-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.582,48-	2.582,48-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.610,58-	2.610,58-	0,00
* Umlage Sachkosten	10.952,10	3.179,51	7.772,59-	70,97-
* Umlage Raumkosten	44.950,30	21.869,03	23.081,27-	51,35-
* Umlage Steuerung	30.970,62	13.010,43	17.960,19-	57,99-
* Umlage Servicebereich	105.544,54	46.130,13	59.414,41-	56,29-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	192.417,56	84.189,10	108.228,46-	56,25-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	192.417,56	81.578,52	110.839,04-	57,60-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	619.427,56	456.377,00	163.050,56-	26,32-

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	135.000,00-	86.607,28-	48.392,72	35,85-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	3.243,48	3.243,48	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	46.000,00-	52.470,60-	6.470,60-	14,07	●
** Ordentliche Erträge	181.050,00-	135.834,40-	45.215,60	24,97-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.126.455,00	1.046.929,81	79.525,19-	7,06-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	26.850,00	0,00	26.850,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	88.650,00	21.790,07	66.859,93-	75,42-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.150,00	5.546,73	1.603,27-	22,42-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	14.750,00	2.882,71	11.867,29-	80,46-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	66.750,00	13.360,63	53.389,37-	79,98-	●
* 66 Abschreibungen	1.665,00	1.784,38	119,38	7,17	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	750,00	0,00	750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.244.370,00	1.070.504,26	173.865,74-	13,97-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.063.320,00	934.669,86	128.650,14-	12,10-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	235,00	223,00	12,00-	5,11-	●
** Finanzergebnis	235,00	223,00	12,00-	5,11-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.063.555,00	934.892,86	128.662,14-	12,10-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.063.555,00	934.892,86	128.662,14-	12,10-	●
* Umlage Steuerung	0,00	67,18-	67,18-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	4.421,15-	4.421,15-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	378.264,61-	153.181,91-	225.082,70	59,50-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	378.264,61-	157.670,24-	220.594,37	58,32-	
* Umlage Sachkosten	31.666,75	6.888,07	24.778,68-	78,25-	
* Umlage Raumkosten	82.411,66	29.904,38	52.507,28-	63,71-	
* Umlage Steuerung	74.057,77	31.110,88	42.946,89-	57,99-	
* Umlage Servicebereich	212.077,70	100.858,05	111.219,65-	52,44-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	400.213,88	168.761,38	231.452,50-	57,83-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	21.949,27	11.091,14	10.858,13-	49,47-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.085.504,27	945.984,00	139.520,27-	12,85-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

GHA Gesundheitsangelegenheiten
Frau Dr. Wilhelm
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	135.000,00-	86.607,28-	48.392,72	35,85-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	3.243,48	3.243,48	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	46.000,00-	52.470,60-	6.470,60-	14,07	●
** Ordentliche Erträge	181.050,00-	135.834,40-	45.215,60	24,97-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.126.455,00	1.046.929,81	79.525,19-	7,06-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	26.850,00	0,00	26.850,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	88.650,00	21.790,07	66.859,93-	75,42-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.150,00	5.546,73	1.603,27-	22,42-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	14.750,00	2.882,71	11.867,29-	80,46-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	66.750,00	13.360,63	53.389,37-	79,98-	●
* 66 Abschreibungen	1.665,00	1.784,38	119,38	7,17	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	750,00	0,00	750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.244.370,00	1.070.504,26	173.865,74-	13,97-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.063.320,00	934.669,86	128.650,14-	12,10-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	235,00	223,00	12,00-	5,11-	●
** Finanzergebnis	235,00	223,00	12,00-	5,11-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.063.555,00	934.892,86	128.662,14-	12,10-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.063.555,00	934.892,86	128.662,14-	12,10-	●
* Umlage Steuerung	0,00	67,18-	67,18-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	4.421,15-	4.421,15-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	378.264,61-	153.181,91-	225.082,70	59,50-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	378.264,61-	157.670,24-	220.594,37	58,32-	●
* Umlage Sachkosten	31.666,75	6.888,07	24.778,68-	78,25-	●
* Umlage Raumkosten	82.411,66	29.904,38	52.507,28-	63,71-	●
* Umlage Steuerung	74.057,77	31.110,88	42.946,89-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	212.077,70	100.858,05	111.219,65-	52,44-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	400.213,88	168.761,38	231.452,50-	57,83-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	21.949,27	11.091,14	10.858,13-	49,47-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.085.504,27	945.984,00	139.520,27-	12,85-	●

zu 51: Coronabedingt wurden ab März keine Untersuchungen, Belehrungen etc. durchgeführt. Langsam laufen sie wieder an.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	225,00-	0,00	225,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	225,00-	0,00	225,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	31.275,00	30.741,72	533,28-	1,71-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	95.155,00	8.391,90	86.763,10-	91,18-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	40.000,00	8.328,90	31.671,10-	79,18-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	55.155,00	0,00	55.155,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	63,00	63,00	0,00	●
* 66 Abschreibungen	44.935,00	26.291,00	18.644,00-	41,49-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	99.500,00	3.925,00	95.575,00-	96,06-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	270.865,00	69.349,62	201.515,38-	74,40-	●
**** Verwaltungsergebnis	270.640,00	69.349,62	201.290,38-	74,38-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7.280,00	6.217,00	1.063,00-	14,60-	●
** Finanzergebnis	7.280,00	6.217,00	1.063,00-	14,60-	●
***** Ordentliches Ergebnis	277.920,00	75.566,62	202.353,38-	72,81-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	277.920,00	75.566,62	202.353,38-	72,81-	●
* Umlage Steuerung	0,00	2,37-	2,37-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	193,54-	193,54-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	195,91-	195,91-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	1.039,84	423,61	616,23-	59,26-	●
* Umlage Raumkosten	713.041,18	356.184,97	356.856,21-	50,05-	●
* Umlage Steuerung	2.611,02	1.097,01	1.514,01-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	15.623,99	9.553,13	6.070,86-	38,86-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	732.316,03	367.258,72	365.057,31-	49,85-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	732.316,03	367.062,81	365.253,22-	49,88-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.010.236,03	442.629,43	567.606,60-	56,19-	●

Profitcenter/Gruppe

SF Sportförderung

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	225,00-	0,00	225,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	225,00-	0,00	225,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	31.275,00	30.741,72	533,28-	1,71-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	40.155,00	8.391,90	31.763,10-	79,10-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	40.000,00	8.328,90	31.671,10-	79,18-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	155,00	0,00	155,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	63,00	63,00	0,00	●
* 66 Abschreibungen	44.555,00	25.973,00	18.582,00-	41,71-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	99.500,00	3.925,00	95.575,00-	96,06-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	215.485,00	69.031,62	146.453,38-	67,96-	●
**** Verwaltungsergebnis	215.260,00	69.031,62	146.228,38-	67,93-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	6.875,00	5.966,00	909,00-	13,22-	●
** Finanzergebnis	6.875,00	5.966,00	909,00-	13,22-	●
***** Ordentliches Ergebnis	222.135,00	74.997,62	147.137,38-	66,24-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	222.135,00	74.997,62	147.137,38-	66,24-	●
* Umlage Steuerung	0,00	2,37-	2,37-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	193,54-	193,54-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	195,91-	195,91-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	1.039,84	423,61	616,23-	59,26-	●
* Umlage Raumkosten	713.041,18	356.184,97	356.856,21-	50,05-	●
* Umlage Steuerung	2.611,02	1.097,01	1.514,01-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	15.623,99	9.553,13	6.070,86-	38,86-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	732.316,03	367.258,72	365.057,31-	49,85-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	732.316,03	367.062,81	365.253,22-	49,88-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	954.451,03	442.060,43	512.390,60-	53,68-	●

Profitcenter/Gruppe

RHGS Rheingau- Stadion

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	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	380,00	318,00	62,00-	16,32-
*** Ordentliche Aufwendungen	55.380,00	318,00	55.062,00-	99,43-
**** Verwaltungsergebnis	55.380,00	318,00	55.062,00-	99,43-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	405,00	251,00	154,00-	38,02-
** Finanzergebnis	405,00	251,00	154,00-	38,02-
***** Ordentliches Ergebnis	55.785,00	569,00	55.216,00-	98,98-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	55.785,00	569,00	55.216,00-	98,98-
* 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	55.785,00	569,00	55.216,00-	98,98-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB09 Räumliche Planung und Entwicklung
Herr Bachmann
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatz/stg./-ersta	50.500,00-	145.608,10-	95.108,10-	188,33
** Ordentliche Erträge	50.500,00-	145.608,10-	95.108,10-	188,33
* 62-65 Personalaufwendungen	192.020,00	187.419,09	4.600,91-	2,40-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	5.950,00	0,00	5.950,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	225.160,00	61.921,93	163.238,07-	72,50-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.750,00	2.045,85	295,85	16,91
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	40.850,00	43.219,73	2.369,73	5,80
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	182.560,00	16.656,35	165.903,65-	90,88-
* 66 Abschreibungen	235,00	229,00	6,00-	2,55-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	211.725,00	280.360,35	68.635,35	32,42
*** Ordentliche Aufwendungen	635.090,00	529.930,37	105.159,63-	16,56-
**** Verwaltungsergebnis	584.590,00	384.322,27	200.267,73-	34,26-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	4,00	1,00-	20,00-
** Finanzergebnis	5,00	4,00	1,00-	20,00-
***** Ordentliches Ergebnis	584.595,00	384.326,27	200.268,73-	34,26-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	584.595,00	384.326,27	200.268,73-	34,26-
* Umlage Steuerung	0,00	13,03-	13,03-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.123,60-	2.123,60-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.136,63-	2.136,63-	0,00
* Umlage Sachkosten	5.607,74	3.686,65	1.921,09-	34,26-
* Umlage Raumkosten	6.378,96	2.064,45	4.314,51-	67,64-
* Umlage Steuerung	14.362,09	6.033,42	8.328,67-	57,99-
* Umlage Servicebereich	9.445,76	5.191,14	4.254,62-	45,04-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	35.794,55	16.975,66	18.818,89-	52,57-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	35.794,55	14.839,03	20.955,52-	58,54-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	620.389,55	399.165,30	221.224,25-	35,66-

Profitcenter/Gruppe

DSL/IVM DSL und IVM

Verantwortlicher

Herr Bachmann

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	50.855,00	48.388,25	2.466,75-	4,85-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	101.850,00	35.523,34	66.326,66-	65,12-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	250,00	18,71	231,29-	92,52-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	25.000,00	33.946,38	8.946,38	35,79
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	76.600,00	1.558,25	75.041,75-	97,97-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	12.050,00	24.068,07	12.018,07	99,74
*** Ordentliche Aufwendungen	164.755,00	107.979,66	56.775,34-	34,46-
**** Verwaltungsergebnis	164.755,00	107.979,66	56.775,34-	34,46-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	164.755,00	107.979,66	56.775,34-	34,46-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	164.755,00	107.979,66	56.775,34-	34,46-
* Umlage Steuerung	0,00	2,37-	2,37-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.123,60-	2.123,60-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.125,97-	2.125,97-	0,00
* Umlage Sachkosten	807,54	544,25	263,29-	32,60-
* Umlage Steuerung	2.611,02	1.097,01	1.514,01-	57,99-
* Umlage Servicebereich	5.654,94	2.890,08	2.764,86-	48,89-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	9.073,50	4.531,34	4.542,16-	50,06-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.073,50	2.405,37	6.668,13-	73,49-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	173.828,50	110.385,03	63.443,47-	36,50-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortliche
Berichtszeitraum

KE Kreisentwicklung
Frau Grein
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.500,00-	145.608,10-	95.108,10-	188,33
** Ordentliche Erträge	50.500,00-	145.608,10-	95.108,10-	188,33
* 62-65 Personalaufwendungen	141.165,00	139.030,84	2.134,16-	1,51-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	5.950,00	0,00	5.950,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	123.310,00	26.398,59	96.911,41-	78,59-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	2.027,14	527,14	35,14
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.850,00	9.273,35	6.576,65-	41,49-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	105.960,00	15.098,10	90.861,90-	85,75-
* 66 Abschreibungen	235,00	229,00	6,00-	2,55-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	199.675,00	256.292,28	56.617,28	28,35
*** Ordentliche Aufwendungen	470.335,00	421.950,71	48.384,29-	10,29-
**** Verwaltungsergebnis	419.835,00	276.342,61	143.492,39-	34,18-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	4,00	1,00-	20,00-
** Finanzergebnis	5,00	4,00	1,00-	20,00-
***** Ordentliches Ergebnis	419.840,00	276.346,61	143.493,39-	34,18-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	419.840,00	276.346,61	143.493,39-	34,18-
* Umlage Steuerung	0,00	10,66-	10,66-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	10,66-	10,66-	0,00
* Umlage Sachkosten	4.800,20	3.142,40	1.657,80-	34,54-
* Umlage Raumkosten	6.378,96	2.064,45	4.314,51-	67,64-
* Umlage Steuerung	11.751,07	4.936,41	6.814,66-	57,99-
* Umlage Servicebereich	3.790,82	2.301,06	1.489,76-	39,30-
*** Belastung aus int. Leistungsverrechn	26.721,05	12.444,32	14.276,73-	53,43-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	26.721,05	12.433,66	14.287,39-	53,47-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	446.561,05	288.780,27	157.780,78-	35,33-

zu 548-549: Kostenerstattung des Zwecksverbandes Rheingau wird in einer Rate für das gesamte Jahr überwiesen.

zu 71: Die Gesellschafterumlage 2020 für Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main wurde bereits im 1. Halbjahr bezahlt

Profitcenter/Gruppe

PB10 Bauen und Wohnen

Verantwortlicher

Herr Schuy

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	700.000,00-	895.650,23-	195.650,23-	27,95	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	712.500,00-	895.650,23-	183.150,23-	25,71	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.330.500,00	1.208.569,69	121.930,31-	9,16-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	23.750,00	0,00	23.750,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	39.250,00	16.952,68	22.297,32-	56,81-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.250,00	3.039,09	2.210,91-	42,11-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.500,00	2.733,35	12.766,65-	82,37-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.500,00	11.180,24	7.319,76-	39,57-	●
* 66 Abschreibungen	3.500,00	9.075,92	5.575,92	159,31	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.397.000,00	1.234.598,29	162.401,71-	11,63-	●
**** Verwaltungsergebnis	684.500,00	338.948,06	345.551,94-	50,48-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	590,00	524,00	66,00-	11,19-	●
** Finanzergebnis	590,00	524,00	66,00-	11,19-	●
***** Ordentliches Ergebnis	685.090,00	339.472,06	345.617,94-	50,45-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	685.090,00	339.472,06	345.617,94-	50,45-	●
* Umlage Steuerung	0,00	76,67-	76,67-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	66.033,86-	66.033,86-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	24.999,99-	24.999,99	50,00-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	91.110,52-	41.110,54-	82,22	●
* Umlage Sachkosten	54.773,67	40.593,07	14.180,60-	25,89-	●
* Umlage Raumkosten	86.771,82	28.517,37	58.254,45-	67,14-	●
* Umlage Steuerung	84.528,75	35.509,84	49.018,91-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	256.507,97	119.522,76	136.985,21-	53,40-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	482.582,21	224.143,04	258.439,17-	53,55-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	432.582,23	133.032,52	299.549,71-	69,25-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.117.672,23	472.504,58	645.167,65-	57,72-	●

Profitcenter/Gruppe

Verantwortlicher

Berichtszeitraum

BUD

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Herr Schuy

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	700.000,00-	895.650,23-	195.650,23-	27,95
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	712.500,00-	895.650,23-	183.150,23-	25,71
* 62-65 Personalaufwendungen	1.330.500,00	1.208.569,69	121.930,31-	9,16-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	23.750,00	0,00	23.750,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	39.250,00	16.952,68	22.297,32-	56,81-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.250,00	3.039,09	2.210,91-	42,11-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.500,00	2.733,35	12.766,65-	82,37-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.500,00	11.180,24	7.319,76-	39,57-
* 66 Abschreibungen	3.500,00	9.075,92	5.575,92	159,31
*** Ordentliche Aufwendungen	1.397.000,00	1.234.598,29	162.401,71-	11,63-
**** Verwaltungsergebnis	684.500,00	338.948,06	345.551,94-	50,48-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	590,00	524,00	66,00-	11,19-
** Finanzergebnis	590,00	524,00	66,00-	11,19-
***** Ordentliches Ergebnis	685.090,00	339.472,06	345.617,94-	50,45-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	685.090,00	339.472,06	345.617,94-	50,45-
* Umlage Steuerung	0,00	76,67-	76,67-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	66.033,86-	66.033,86-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	24.999,99-	24.999,99	50,00-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	91.110,52-	41.110,54-	82,22
* Umlage Sachkosten	54.773,67	40.593,07	14.180,60-	25,89-
* Umlage Raumkosten	86.771,82	28.517,37	58.254,45-	67,14-
* Umlage Steuerung	84.528,75	35.509,84	49.018,91-	57,99-
* Umlage Servicebereich	256.507,97	119.522,76	136.985,21-	53,40-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	482.582,21	224.143,04	258.439,17-	53,55-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	432.582,23	133.032,52	299.549,71-	69,25-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.117.672,23	472.504,58	645.167,65-	57,72-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB11 Ver- und Entsorgung
Herr Pfaff
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	49.650,00-	25.364,61-	24.285,39	48,91-	●
** Ordentliche Erträge	49.650,00-	25.364,61-	24.285,39	48,91-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	750,00	314,87	435,13-	58,02-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.300,00	0,00	14.300,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg.	16.500,00	24.826,37	8.326,37	50,46	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	115,38	115,38	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.250,00	3.544,62	2.294,62	183,57	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.250,00	21.166,37	5.916,37	38,80	●
* 66 Abschreibungen	1.325,00	1.104,00	221,00-	16,68-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	32.875,00	26.245,24	6.629,76-	20,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	16.775,00-	880,63	17.655,63	105,25-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	0,00	510,00	100,00-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	90,00	74,00	16,00-	17,78-	●
** Finanzergebnis	420,00-	74,00	494,00	117,62-	●
***** Ordentliches Ergebnis	17.195,00-	954,63	18.149,63	105,55-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.195,00-	954,63	18.149,63	105,55-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Sachkosten	9.070,53	3.422,41	5.648,12-	62,27-	
* Umlage Raumkosten	5.572,32	0,00	5.572,32-	100,00-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	14.642,85	3.422,41	11.220,44-	76,63-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	14.642,85	3.422,41	11.220,44-	76,63-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.552,15-	4.377,04	6.929,19	271,50-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

EAW EAW
Herr Pfaff
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	49.650,00-	25.364,61-	24.285,39	48,91-	●
** Ordentliche Erträge	49.650,00-	25.364,61-	24.285,39	48,91-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	750,00	314,87	435,13-	58,02-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.300,00	0,00	14.300,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	16.500,00	24.826,37	8.326,37	50,46	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	115,38	115,38	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.250,00	3.544,62	2.294,62	183,57	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.250,00	21.166,37	5.916,37	38,80	●
* 66 Abschreibungen	1.325,00	1.104,00	221,00-	16,68-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	32.875,00	26.245,24	6.629,76-	20,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	16.775,00-	880,63	17.655,63	105,25-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	0,00	510,00	100,00-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	90,00	74,00	16,00-	17,78-	●
** Finanzergebnis	420,00-	74,00	494,00	117,62-	●
***** Ordentliches Ergebnis	17.195,00-	954,63	18.149,63	105,55-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.195,00-	954,63	18.149,63	105,55-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Umlage Sachkosten	9.070,53	3.422,41	5.648,12-	62,27-	●
* Umlage Raumkosten	5.572,32	0,00	5.572,32-	100,00-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	14.642,85	3.422,41	11.220,44-	76,63-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	14.642,85	3.422,41	11.220,44-	76,63-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.552,15-	4.377,04	6.929,19	271,50-	●

zu 548-549: die Telefonkostenanforderung steht noch aus

zu 67-69: Versicherungsbeträge wurden bereits zu Jahresbeginn für das gesamte Jahr bezahlt

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	13.250,00-	0,00	13.250,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	189.585,00-	185.186,00-	4.399,00	2,32-	●
* 546 Ertr. Aufslg.S.oPo a.Inv.	335.805,00-	295.488,00-	40.317,00	12,01-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80	●
** Ordentliche Erträge	538.660,00-	480.718,36-	57.941,64	10,76-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	63.095,00	30.637,85	32.457,15-	51,44-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.850,00	0,00	11.850,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	606.600,00	100.085,23	506.514,77-	83,50-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	130,00	0,00	130,00-	100,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	599.200,00	95.741,61	503.458,39-	84,02-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	7.270,00	4.343,62	2.926,38-	40,25-	●
* 66 Abschreibungen	665.535,00	468.539,00	196.996,00-	29,60-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.985.150,00	3.032.441,23	47.291,23	1,58	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.332.230,00	3.631.703,31	700.526,69-	16,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.793.570,00	3.150.984,95	642.585,05-	16,94-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	142.805,00	126.671,00	16.134,00-	11,30-	●
** Finanzergebnis	142.805,00	126.671,00	16.134,00-	11,30-	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.936.375,00	3.277.655,95	658.719,05-	16,73-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.936.375,00	3.277.655,95	658.719,05-	16,73-	●
* Umlage Steuerung	0,00	2,37-	2,37-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	2.123,60-	2.123,60-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.880.874,24-	1.003.610,45-	877.263,79	46,64-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.880.874,24-	1.005.736,42-	875.137,82	46,53-	●
* Umlage Sachkosten	3.761,82	1.501,53	2.260,29-	60,09-	●
* Umlage Raumkosten	2.121,90	686,72	1.435,18-	67,64-	●
* Umlage Steuerung	2.611,02	1.097,01	1.514,01-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	8.145,72	5.646,92	2.498,80-	30,68-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	16.640,46	8.932,18	7.708,28-	46,32-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.864.233,78-	996.804,24-	867.429,54	46,53-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.072.141,22	2.280.851,71	208.710,49	10,07	●

Profitcenter/Gruppe

OEPNV ÖPNV

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	13.250,00-	0,00	13.250,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	13.250,00-	0,00	13.250,00	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	6.050,00	6.373,20	323,20	5,34	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	700,00	2.386,73	1.686,73	240,96	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	5.350,00	3.986,47	1.363,53-	25,49-	●
* 66 Abschreibungen	130,00	258,00	128,00	98,46	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.985.150,00	3.032.441,23	47.291,23	1,58	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.991.330,00	3.039.072,43	47.742,43	1,60	●
**** Verwaltungsergebnis	2.978.080,00	3.039.072,43	60.992,43	2,05	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	15,00	5,00-	25,00-	●
** Finanzergebnis	20,00	15,00	5,00-	25,00-	●
**** Ordentliches Ergebnis	2.978.100,00	3.039.087,43	60.987,43	2,05	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.978.100,00	3.039.087,43	60.987,43	2,05	●
* Produkte Einzelumlagen	1.880.874,24-	1.003.610,45-	877.263,79	46,64-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.880.874,24-	1.003.610,45-	877.263,79	46,64-	
* Umlage Sachkosten	2.492,86	798,25	1.694,61-	67,98-	
* Umlage Servicebereich	364,68	1.555,25	1.190,57	326,47	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.857,54	2.353,50	504,04-	17,64-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.878.016,70-	1.001.256,95-	876.759,75	46,69-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.100.083,30	2.037.830,48	937.747,18	85,24	

Profitcenter/Gruppe

K Kreisstraßen

Verantwortlicher

Herr Zeller

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	0,00	0,00	0,00	0,00
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	189.585,00-	185.186,00-	4.399,00	2,32-
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	335.805,00-	295.488,00-	40.317,00	12,01-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80-
** Ordentliche Erträge	525.410,00-	480.718,36-	44.691,64	8,51-
* 62-65 Personalaufwendungen	63.095,00	30.637,85	32.457,15-	51,44-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.850,00	0,00	11.850,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	600.550,00	93.712,03	506.837,97-	84,40-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	130,00	0,00	130,00-	100,00-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistungen	598.500,00	93.354,88	505.145,12-	84,40-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.920,00	357,15	1.562,85-	81,40-
* 66 Abschreibungen	665.405,00	468.281,00	197.124,00-	29,62-
*** Ordentliche Aufwendungen	1.340.900,00	592.630,88	748.269,12-	55,80-
**** Verwaltungsergebnis	815.490,00	111.912,52	703.577,48-	86,28-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	142.785,00	126.656,00	16.129,00-	11,30-
** Finanzergebnis	142.785,00	126.656,00	16.129,00-	11,30-
***** Ordentliches Ergebnis	958.275,00	238.568,52	719.706,48-	75,10-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	958.275,00	238.568,52	719.706,48-	75,10-
* Umlage Steuerung	0,00	2,37-	2,37-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.123,60-	2.123,60-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.125,97-	2.125,97-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.268,96	703,28	565,68-	44,58-
* Umlage Raumkosten	2.121,90	686,72	1.435,18-	67,64-
* Umlage Steuerung	2.611,02	1.097,01	1.514,01-	57,99-
* Umlage Servicebereich	7.781,04	4.091,67	3.689,37-	47,41-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	13.782,92	6.578,68	7.204,24-	52,27-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	13.782,92	4.452,71	9.330,21-	67,69-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	972.057,92	243.021,23	729.036,69-	75,00-

zu 61: Die "Unterhaltungspauschale" für Straßen wird erst im zweiten Halbjahr angefordert und bezahlt.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB13 Natur- und Landschaftspflege
Herr Krebs
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	13.500,00-	26.375,54-	12.875,54-	95,37
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	10.350,00-	506,28-	9.843,72	95,11-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.450,00-	2.440,44-	9,56	0,39-
** Ordentliche Erträge	26.300,00-	29.322,26-	3.022,26-	11,49
* 62-65 Personalaufwendungen	356.470,00	361.439,01	4.969,01	1,39
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.450,00	0,00	8.450,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	31.350,00	11.405,02	19.944,98-	63,62-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	197,40	802,60-	80,26-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	18.500,00	10.383,83	8.116,17-	43,87-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.850,00	823,79	11.026,21-	93,05-
* 66 Abschreibungen	390,00	176,00	214,00-	54,87-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	59.900,00	82.500,00	22.600,00	37,73
*** Ordentliche Aufwendungen	456.560,00	455.520,03	1.039,97-	0,23-
**** Verwaltungsergebnis	430.260,00	426.197,77	4.062,23-	0,94-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	7,00	2,00	40,00
** Finanzergebnis	5,00	7,00	2,00	40,00
***** Ordentliches Ergebnis	430.265,00	426.204,77	4.060,23-	0,94-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	430.265,00	426.204,77	4.060,23-	0,94-
* Umlage Steuerung	0,00	21,22-	21,22-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	21.247,17-	21.247,17-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.268,39-	21.268,39-	0,00
* Umlage Sachkosten	23.789,41	19.450,92	4.338,49-	18,24-
* Umlage Raumkosten	23.874,60	8.339,41	15.535,19-	65,07-
* Umlage Steuerung	23.397,58	9.829,12	13.568,46-	57,99-
* Umlage Servicebereich	67.067,10	33.190,69	33.876,41-	50,51-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	138.128,69	70.810,14	67.318,55-	48,74-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	138.128,69	49.541,75	88.586,94-	64,13-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	568.393,69	475.746,52	92.647,17-	16,30-

Profitcenter/Gruppe

NAS Naturschutz

Verantwortliche

Frau Schulz

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	13.500,00-	26.375,54-	12.875,54-	95,37	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	10.350,00-	506,28-	9.843,72	95,11-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.450,00-	2.440,44-	9,56	0,39-	●
** Ordentliche Erträge	26.300,00-	29.322,26-	3.022,26-	11,49	●
* 62-65 Personalaufwendungen	356.470,00	361.439,01	4.969,01	1,39	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.450,00	0,00	8.450,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	31.350,00	11.405,02	19.944,98-	63,62-	●
dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	197,40	802,60-	80,26-	●
dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	18.500,00	10.383,83	8.116,17-	43,87-	●
dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.850,00	823,79	11.026,21-	93,05-	●
* 66 Abschreibungen	390,00	176,00	214,00-	54,87-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	59.900,00	82.500,00	22.600,00	37,73	●
*** Ordentliche Aufwendungen	456.560,00	455.520,03	1.039,97-	0,23-	●
**** Verwaltungsergebnis	430.260,00	426.197,77	4.062,23-	0,94-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	7,00	2,00	40,00	●
** Finanzergebnis	5,00	7,00	2,00	40,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	430.265,00	426.204,77	4.060,23-	0,94-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	430.265,00	426.204,77	4.060,23-	0,94-	●
* Umlage Steuerung	0,00	21,22-	21,22-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	21.247,17-	21.247,17-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.268,39-	21.268,39-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	23.789,41	19.450,92	4.338,49-	18,24-	●
* Umlage Raumkosten	23.874,60	8.339,41	15.535,19-	65,07-	●
* Umlage Steuerung	23.397,58	9.829,12	13.568,46-	57,99-	●
* Umlage Servicebereich	67.067,10	33.190,69	33.876,41-	50,51-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	138.128,69	70.810,14	67.318,55-	48,74-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	138.128,69	49.541,75	88.586,94-	64,13-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	568.393,69	475.746,52	92.647,17-	16,30-	●

zu 71: Die Umlage für den Naturpark Rhein-Taunus wird in 8 gleichen Raten von Januar bis August gezahlt.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB14 Umweltschutz
Herr Krebs
1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	933,47-	616,53	39,78-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	933,47-	2.116,53	69,39-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	110.165,00	106.103,43	4.061,57-	3,69-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	5.500,00	1.397,65	4.102,35-	74,59-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	736,77	413,23-	35,93-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	4.350,00	660,88	3.689,12-	84,81-	●
* 66 Abschreibungen	145,00	169,00	24,00	16,55	●
*** Ordentliche Aufwendungen	115.810,00	107.670,08	8.139,92-	7,03-	●
**** Verwaltungsergebnis	112.760,00	106.736,61	6.023,39-	5,34-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	25,00	5,00-	16,67-	●
** Finanzergebnis	30,00	25,00	5,00-	16,67-	●
***** Ordentliches Ergebnis	112.790,00	106.761,61	6.028,39-	5,34-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	112.790,00	106.761,61	6.028,39-	5,34-	●
* Umlage Steuerung	0,00	6,56-	6,56-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	3.731,35-	3.731,35-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.737,91-	3.737,91-	0,00	
* Umlage Sachkosten	6.236,66	4.532,93	1.703,73-	27,32-	
* Umlage Raumkosten	5.500,08	1.780,01	3.720,07-	67,64-	
* Umlage Steuerung	7.233,24	2.707,69	4.525,55-	62,57-	
* Umlage Servicebereich	33.991,94	15.557,64	18.434,30-	54,23-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	52.961,92	24.578,27	28.383,65-	53,59-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	52.961,92	20.840,36	32.121,56-	60,65-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	165.751,92	127.601,97	38.149,95-	23,02-	

Profitcenter/Gruppe

UMS

Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche

Frau Schulz

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	933,47-	616,53	39,78-
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	933,47-	2.116,53	69,39-
* 62-65 Personalaufwendungen	110.165,00	106.103,43	4.061,57-	3,69-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	5.500,00	1.397,65	4.102,35-	74,59-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	736,77	413,23-	35,93-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	4.350,00	660,88	3.689,12-	84,81-
* 66 Abschreibungen	145,00	169,00	24,00	16,55
*** Ordentliche Aufwendungen	115.810,00	107.670,08	8.139,92-	7,03-
**** Verwaltungsergebnis	112.760,00	106.736,61	6.023,39-	5,34-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	25,00	5,00-	16,67-
** Finanzergebnis	30,00	25,00	5,00-	16,67-
***** Ordentliches Ergebnis	112.790,00	106.761,61	6.028,39-	5,34-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	112.790,00	106.761,61	6.028,39-	5,34-
* Umlage Steuerung	0,00	6,56-	6,56-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	3.731,35-	3.731,35-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.737,91-	3.737,91-	0,00
* Umlage Sachkosten	6.236,66	4.532,93	1.703,73-	27,32-
* Umlage Raumkosten	5.500,08	1.780,01	3.720,07-	67,64-
* Umlage Steuerung	7.233,24	2.707,69	4.525,55-	62,57-
* Umlage Servicebereich	33.991,94	15.557,64	18.434,30-	54,23-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	52.961,92	24.578,27	28.383,65-	53,59-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	52.961,92	20.840,36	32.121,56-	60,65-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	165.751,92	127.601,97	38.149,95-	23,02-

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	37.585,00	2.258,12	35.326,88-	93,99-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.000,00	1.925,06	6.074,94-	75,94-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	7,75	992,25-	99,23-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	28.585,00	325,31	28.259,69-	98,86-
* 66 Abschreibungen	105,00	88,00	17,00-	16,19-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	174.000,00	173.989,30	10,70-	0,01-
*** Ordentliche Aufwendungen	211.690,00	176.335,42	35.354,58-	16,70-
**** Verwaltungsergebnis	211.690,00	176.335,42	35.354,58-	16,70-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	0,00	10,00-	100,00-
** Finanzergebnis	10,00	0,00	10,00-	100,00-
***** Ordentliches Ergebnis	211.700,00	176.335,42	35.364,58-	16,71-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	211.700,00	176.335,42	35.364,58-	16,71-
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage Sachkosten	864,18	240,80	623,38-	72,14-
* Umlage Raumkosten	1.276,62	413,15	863,47-	67,64-
* Umlage Servicebereich	1.604,46	644,37	960,09-	59,84-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.745,26	1.298,32	2.446,94-	65,33-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.745,26	1.298,32	2.446,94-	65,33-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	215.445,26	177.633,74	37.811,52-	17,55-

Profitcenter/Gruppe

WF Wirtschaftsförderung

Verantwortliche

Frau Grein

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	37.585,00	2.258,12	35.326,88-	93,99-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.000,00	1.925,06	6.074,94-	75,94-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	7,75	992,25-	99,23-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	28.585,00	325,31	28.259,69-	98,86-
* 66 Abschreibungen	105,00	88,00	17,00-	16,19-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	174.000,00	173.989,30	10,70-	0,01-
*** Ordentliche Aufwendungen	211.690,00	176.335,42	35.354,58-	16,70-
**** Verwaltungsergebnis	211.690,00	176.335,42	35.354,58-	16,70-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	0,00	10,00-	100,00-
** Finanzergebnis	10,00	0,00	10,00-	100,00-
***** Ordentliches Ergebnis	211.700,00	176.335,42	35.364,58-	16,71-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	211.700,00	176.335,42	35.364,58-	16,71-
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage Sachkosten	864,18	240,80	623,38-	72,14-
* Umlage Raumkosten	1.276,62	413,15	863,47-	67,64-
* Umlage Servicebereich	1.604,46	644,37	960,09-	59,84-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.745,26	1.298,32	2.446,94-	65,33-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.745,26	1.298,32	2.446,94-	65,33-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	215.445,26	177.633,74	37.811,52-	17,55-

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	175,00-	166,18-	8,82	5,04-	●
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	41.834.920,00-	41.830.008,36-	4.911,64	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	25.278.035,00-	24.473.195,42-	804.839,58	3,18-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	872.180,00-	912.135,58-	39.955,58-	4,58	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	1.913,00-	3.187,00	62,49-	●
** Ordentliche Erträge	67.990.410,00-	67.217.418,54-	772.991,46	1,14-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	113.000,00	0,00	113.000,00-	100,00-	●
* dav. 67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	113.000,00	0,00	113.000,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	52.955,00	35.797,00	17.158,00-	32,40-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.150,00	0,00	4.150,00-	100,00-	●
* 73 Steueraufwendungen	18.782.480,00	18.385.181,22	397.298,78-	2,12-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	18.952.585,00	18.420.978,22	531.606,78-	2,80-	●
**** Verwaltungsergebnis	49.037.825,00-	48.796.440,32-	241.384,68	0,49-	●
* 56,57 Finanzerträge	221.000,00-	23.454,50-	197.545,50	89,39-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	518.480,00	136.129,70-	654.609,70-	126,26-	●
** Finanzergebnis	297.480,00	159.584,20-	457.064,20-	153,65-	●
***** Ordentliches Ergebnis	48.740.345,00-	48.956.024,52-	215.679,52-	0,44	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	48.740.345,00-	48.956.024,52-	215.679,52-	0,44	●
* 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	48.740.345,00-	48.956.024,52-	215.679,52-	0,44	●

Profitcenter/Gruppe

FW Finanzwirtschaft

Verantwortlicher

Herr Kuhn

Berichtszeitraum

1 - 6 2020

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	175,00-	166,18-	8,82	5,04-	●
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	41.834.920,00-	41.830.008,36-	4.911,64	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	25.278.035,00-	24.473.195,42-	804.839,58	3,18-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	872.180,00-	912.135,58-	39.955,58-	4,58	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	1.913,00-	3.187,00	62,49-	●
** Ordentliche Erträge	67.990.410,00-	67.217.418,54-	772.991,46	1,14-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	113.000,00	0,00	113.000,00-	100,00-	●
dav. 67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	113.000,00	0,00	113.000,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	52.955,00	35.797,00	17.158,00-	32,40-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.150,00	0,00	4.150,00-	100,00-	●
* 73 Steueraufwendungen	18.782.480,00	18.385.181,22	397.298,78-	2,12-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	18.952.585,00	18.420.978,22	531.606,78-	2,80-	●
**** Verwaltungsergebnis	49.037.825,00-	48.796.440,32-	241.384,68	0,49-	●
* 56,57 Finanzerträge	221.000,00	23.454,50-	197.545,50	89,39-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	518.480,00	136.129,70-	654.609,70-	126,26-	●
** Finanzergebnis	297.480,00	159.584,20-	457.064,20-	153,65-	●
***** Ordentliches Ergebnis	48.740.345,00-	48.956.024,52-	215.679,52-	0,44	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	48.740.345,00-	48.956.024,52-	215.679,52-	0,44	●
* 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	48.740.345,00-	48.956.024,52-	215.679,52-	0,44	●

zu 77: Die Anforderung der Zinsen für die Schutzschirmkredite stehen noch aus.