

Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.06.2021

Annahmen:

Der Planansatz entspricht 6/12 des Gesamtplanansatzes 2021.

Ampelfunktion:

Im Bereich der Erträge wird eine Plan / Ist Abweichung $\geq 0\%$ grün gekennzeichnet. Eine Abweichung zwischen 0 und -20% wird gelb markiert, ein 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 30.06.2021 unter dem angenommenen Planansatz.

Eine Sekundärkostenverrechnung konnte für das 2.Quartal 2021 aufgrund verschiedener ausstehender Abrechnungen / Verteilungen noch nicht erfolgen. Somit kommt es in diesem Bereich zu Abweichungen verteilt über den Gesamthaushalt.

Auch im Jahre 2021 sind alle Kosten in der Kostenartengruppe 60,61,67-69 gegenseitig deckungsfähig. Somit sind Überschreitungen (roter Punkt) bei den „davon“ Positionen in den jeweiligen Produkten erlaubt, so lange die Deckung über die Gesamtgruppe 60,61,67-69 erfolgen kann.

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB01 Innere Verwaltung
*
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	8.500,00-	1.019,50-	7.480,50	88,01-	●
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	295.000,00-	204.298,60-	90.701,40	30,75-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	350.035,00-	808.645,58-	458.610,58-	131,02	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	369.950,00-	356.351,30-	13.598,70	3,68-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	29.895,00-	33.061,00-	3.166,00-	10,59	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	181.940,00-	77.261,37-	104.678,63	57,53-	●
** Ordentliche Erträge	1.235.320,00-	1.480.637,35-	245.317,35-	19,86	●
** 62-65 Personalaufwendungen	5.286.435,00	4.250.667,48	1.035.767,52-	19,59-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.356.600,00	1.357.603,82	1.003,82	0,07	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.278.385,00	2.754.507,32	523.877,68-	15,98-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	320.770,00	323.904,14	3.134,14	0,98	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.313.750,00	1.124.139,78	189.610,22-	14,43-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	199.175,00	194.766,83	4.408,17-	2,21-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	239.205,00	224.711,95	14.493,05-	6,06-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.205.485,00	886.984,62	318.500,38-	26,42-	●
* 66 Abschreibungen	783.590,00	557.480,08	226.109,92-	28,86-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	323.700,00	192.164,11	131.535,89-	40,64-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	4.150,00	3.630,63	519,37-	12,51-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	11.032.860,00	9.116.053,44	1.916.806,56-	17,37-	●
**** Verwaltungsergebnis	9.797.540,00	7.635.416,09	2.162.123,91-	22,07-	●
* 56,57 Finanzerträge	15.000,00-	18.669,30-	3.669,30-	24,46	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	150.850,00	127.570,00	23.280,00-	15,43-	●
** Finanzergebnis	135.850,00	108.900,70	26.949,30-	19,84-	●
**** Ordentliches Ergebnis	9.933.390,00	7.744.316,79	2.189.073,21-	22,04-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	454,00-	454,00-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	219,00	219,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	235,00-	235,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	9.933.390,00	7.744.081,79	2.189.308,21-	22,04-	●
* Umlage Sachkosten	1.118.534,13-	627.362,16-	491.171,97	43,91-	
* Umlage Raumkosten	1.210.290,00-	464.823,83-	745.466,17	61,59-	
* Umlage Steuerung	1.634.247,43-	693.998,30-	940.249,13	57,53-	
* Umlage Servicebereich	6.691.614,93-	3.052.705,57-	3.638.909,36	54,38-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	10.654.686,49-	4.838.889,86-	5.815.796,63	54,58-	
* Umlage Sachkosten	220.410,27	143.586,59	76.823,68-	34,85-	
* Umlage Raumkosten	294.240,26	115.076,68	179.163,58-	60,89-	
* Umlage Steuerung	242.512,11	102.906,85	139.605,26-	57,57-	
* Umlage Servicebereich	118.433,13	369.418,26	250.985,13	211,92	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	875.595,77	730.988,38	144.607,39-	16,52-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.779.090,72-	4.107.901,48-	5.671.189,24	57,99-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	154.299,28	3.636.180,31	3.481.881,03	2.256,58	

Profitcenter/Gruppe KA Kreisausschuss
 Verantwortlicher Herr Rubel
 Berichtszeitraum 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.000,00-	0,00	1.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	1.000,00-	0,00	1.000,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	70.000,00	67.564,74	2.435,26-	3,48-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	25.200,00	0,00	25.200,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	62.250,00	43.679,89	18.570,11-	29,83-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.250,00	1.544,49	294,49	23,56	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	61.000,00	42.135,40	18.864,60-	30,93-	●
* 66 Abschreibungen	2.095,00	2.297,45	202,45	9,66	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	160.545,00	113.542,08	47.002,92-	29,28-	●
**** Verwaltungsergebnis	159.545,00	113.542,08	46.002,92-	28,83-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	130,00	114,00	16,00-	12,31-	●
** Finanzergebnis	130,00	114,00	16,00-	12,31-	●
***** Ordentliches Ergebnis	159.675,00	113.656,08	46.018,92-	28,82-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	159.675,00	113.656,08	46.018,92-	28,82-	●
* Umlage Steuerung	189.987,04-	72.363,07-	117.623,97	61,91-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	189.987,04-	72.363,07-	117.623,97	61,91-	
* Umlage Sachkosten	6.155,14	3.709,41	2.445,73-	39,73-	
* Umlage Raumkosten	24.156,90	9.260,32	14.896,58-	61,67-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	30.312,04	12.969,73	17.342,31-	57,21-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	159.675,00-	59.393,34-	100.281,66	62,80-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	54.262,74	54.262,74	0,00	

zu 53: Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften erfolgen einmal im Jahr.

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

KT Kreistag
 Herr Rubel
 1 - 6 2021

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 Dienstis	286.000,00	256.874,44	29.125,56-	10,18-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.500,00	3.786,16	286,16	8,18	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	282.500,00	253.088,28	29.411,72-	10,41-	●
* 66 Abschreibungen	1.055,00	1.400,00	345,00	32,70	●
*** Ordentliche Aufwendungen	287.055,00	258.274,44	28.780,56-	10,03-	●
**** Verwaltungsergebnis	284.555,00	258.274,44	26.280,56-	9,24-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	4,00	1,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	5,00	4,00	1,00-	20,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	284.560,00	258.278,44	26.281,56-	9,24-	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	107,00	107,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	107,00	107,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	284.560,00	258.385,44	26.174,56-	9,20-	●
* Umlage Steuerung	284.560,00-	109.722,35-	174.837,65	61,44-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	284.560,00-	109.722,35-	174.837,65	61,44-	
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	284.560,00-	109.722,35-	174.837,65	61,44-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	148.663,09	148.663,09	0,00	

zu 53: Rückzahlung von Fraktionsgeldern erfolgen erst zum Ende des Jahres.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

KR Kreisorgane
Herr Bachmann
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechtl. Leistungse	8.500,00-	1.019,50-	7.480,50	88,01-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	26.500,00-	46.194,53-	19.694,53-	74,32	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	22.500,00-	0,00	22.500,00	100,00-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	3.000,00-	3.000,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	57.500,00-	50.214,03-	7.285,97	12,67-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	424.540,00	358.969,98	65.570,02-	15,45-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	96.100,00	53.769,17	42.330,83-	44,05-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	16.700,00	13.394,75	3.305,25-	19,79-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	18.750,00	1.544,90	17.205,10-	91,76-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	4.500,00	2.838,09	1.661,91-	36,93-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	56.150,00	35.991,43	20.158,57-	35,90-	●
* 66 Abschreibungen	505,00	816,49	311,49	61,68	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.500,00	145,00	2.355,00-	94,20-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	500,00	541,00	41,00	8,20	●
*** Ordentliche Aufwendungen	524.145,00	414.241,64	109.903,36-	20,97-	●
**** Verwaltungsergebnis	466.645,00	364.027,61	102.617,39-	21,99-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	65,00	57,00	8,00-	12,31-	●
** Finanzergebnis	65,00	57,00	8,00-	12,31-	●
***** Ordentliches Ergebnis	466.710,00	364.084,61	102.625,39-	21,99-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	466.710,00	364.084,61	102.625,39-	21,99-	●
* Umlage Steuerung	492.451,27-	228.540,87-	263.910,40	53,59-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	492.451,27-	228.540,87-	263.910,40	53,59-	
* Umlage Sachkosten	9.550,69	7.511,64	2.039,05-	21,35-	
* Umlage Raumkosten	16.190,58	6.206,50	9.984,08-	61,67-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	25.741,27	13.718,14	12.023,13-	46,71-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	466.710,00-	214.822,73-	251.887,27	53,97-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	149.261,88	149.261,88	0,00	

zu 50: auf dieser Position wird der Verkaufserlös der Jahrbücher geplant. Der Start des Jahrbuches 2022 ist noch nicht erfolgt, somit entsteht unterjährig eine Abweichung.

zu 540-543: Aufgrund der Nichtbesetzung der Stelle Demokratieförderung und Extermismusprävention wurden keine Mittel für Projekte vom Land angefordert.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

CO Controlling, Beteiligungen
Herr Vay
1 - 6 2021.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	3.725,00-	8.454,52-	4.729,52-	126,97	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	19.000,00-	19.530,40-	530,40-	2,79	●
** Ordentliche Erträge	22.725,00-	27.984,92-	5.259,92-	23,15	●
* 62-65 Personalaufwendungen	103.065,00	90.579,23	12.485,77-	12,11-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	29.850,00	0,00	29.850,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	102.325,00	94.011,92	8.313,08-	8,12-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	800,00	280,36	519,64-	64,96-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	11.000,00	19.605,46	8.605,46	78,23	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	90.525,00	74.126,10	16.398,90-	18,12-	●
* 66 Abschreibungen	100,00	252,00	152,00	52,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	750,00	1.014,14	264,14	35,22	●
*** Ordentliche Aufwendungen	236.090,00	185.857,29	50.232,71-	21,28-	●
**** Verwaltungsergebnis	213.365,00	157.872,37	55.492,63	26,01-	●
* 56,57 Finanzerträge	1.250,00-	0,00	1.250,00	100,00-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	17,00	2,00	13,33	●
** Finanzergebnis	1.235,00-	13,00	1.248,00	101,05-	●
***** Ordentliches Ergebnis	212.130,00	157.889,37	54.240,63-	25,57-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	212.130,00	157.889,37	54.240,63-	25,57-	●
* Umlage Steuerung	96.307,36-	39.881,47-	56.425,89	58,59-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	96.307,36-	39.881,47-	56.425,89	58,59-	
* Umlage Sachkosten	10.093,02	9.375,29	717,73-	7,11-	
* Umlage Raumkosten	5.703,72	2.186,46	3.517,26-	61,67-	
* Umlage Steuerung	5.447,58	2.310,90	3.136,68-	57,58-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	21.244,32	13.872,65	7.371,67-	34,70-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	75.063,04-	26.008,82-	49.054,22	65,35-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	137.066,96	131.880,55	5.186,41-	3,78-	

zu 61: Der Anteil der Kostenbeteiligung RTK am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung wurde komplett für das Jahr 2021 schon bezahlt.

Profitcenter/Gruppe RPA Rechnungsprüfung
 Verantwortlicher Herr Imhof
 Berichtszeitraum 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	125.000,00-	46.687,50-	78.312,50	62,65-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	25.000,00-	0,00	25.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	150.000,00-	46.687,50-	103.312,50	68,88-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	319.825,00	276.080,39	43.744,61-	13,68-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	55.250,00	0,00	55.250,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	36.800,00	2.268,19	34.531,81-	93,84-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	750,00	176,48	573,52-	76,47-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	36.050,00	2.091,71	33.958,29-	94,20-	●
* 66 Abschreibungen	2.320,00	1.988,53	331,47-	14,29-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	414.195,00	280.337,11	133.857,89-	32,32-	●
**** Verwaltungsergebnis	264.195,00	233.649,61	30.545,39-	11,56-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	185,00	158,00	27,00-	14,59-	●
** Finanzergebnis	185,00	158,00	27,00-	14,59-	●
***** Ordentliches Ergebnis	264.380,00	233.807,61	30.572,39-	11,56-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	264.380,00	233.807,61	30.572,39-	11,56-	●
* Umlage Steuerung	318.659,06-	166.505,24-	152.153,82	47,75-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	318.659,06-	166.505,24-	152.153,82	47,75-	
* Umlage Säckkosten	10.050,95	7.833,29	2.217,66-	22,06-	
* Umlage Raumkosten	26.154,44	11.469,19	14.685,25-	56,15-	
* Umlage Steuerung	18.073,67	6.867,46	11.206,21-	62,00-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	54.279,06	26.169,94	28.109,12-	51,79-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	264.380,00-	140.335,30-	124.044,70	46,92-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	93.472,31	-93.472,31	0,00	

zu 51 und 548-549: Umsetzungsrückstand bei gemeindlichen Prüfungen aufgrund der sehr angespannten Personalsituation

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PR Personalrat
Frau Zörb
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	5.750,00-	9.739,20-	3.989,20-	69,38	●
** Ordentliche Erträge	5.750,00-	9.739,20-	3.989,20-	69,38	●
* 62-65 Personalaufwendungen	109.000,00	68.349,70	40.650,30-	37,29-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.250,00	1.240,41	3.009,59-	70,81-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	79,00	421,00-	84,20-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	400,00	0,00	400,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.350,00	1.161,41	2.188,59-	65,33-	●
* 66 Abschreibungen	25,00	213,00	188,00	752,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	113.275,00	69.803,11	43.471,89-	38,38-	●
**** Verwaltungsergebnis	107.525,00	60.063,91	47.461,09-	44,14-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	5,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	5,00	5,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	107.530,00	60.068,91	47.461,09-	44,14-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	107.530,00	60.068,91	47.461,09-	44,14-	●
* Umlage Steuerung	115.953,97-	42.146,38-	73.807,59	63,65-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	115.953,97-	42.146,38-	73.807,59	63,65-	
* Umlage Sachkosten	1.974,03	983,64	990,39-	50,17-	
* Umlage Raumkosten	6.449,94	2.472,54	3.977,40-	61,67-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.423,97	3.456,18	4.967,79-	58,97-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	107.530,00-	38.690,20-	68.839,80	64,02-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	21.378,71	21.378,71	0,00	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GF Gleichstellungs- und Frauenangelegenheiten
Frauen Ehrenhart-Rosenberger und Reifschneider
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	4.250,00-	6.805,73-	2.555,73-	60,13	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	150,00-	0,00	150,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	4.400,00-	6.805,73-	2.405,73-	54,68	●
* 62-65 Personalaufwendungen	89.420,00	46.459,03	42.960,97-	48,04-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	19.725,00	1.890,71	17.834,29-	90,41-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.000,00	452,86	3.547,14-	88,68-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.725,00	1.437,85	14.287,15-	90,86-	●
* 66 Abschreibungen	215,00	366,00	151,00	70,23	●
*** Ordentliche Aufwendungen	109.360,00	48.715,74	60.644,26-	55,45-	●
**** Verwaltungsergebnis	104.960,00	41.910,01	63.049,99-	60,07-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	16,00	1,00	6,67	●
** Finanzergebnis	15,00	16,00	1,00	6,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	104.975,00	41.926,01	63.048,99-	60,06-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	104.975,00	41.926,01	63.048,99-	60,06-	●
* Umlage Steuerung	111.683,88-	25.045,31-	86.638,57	77,57-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	111.683,88-	25.045,31-	86.638,57	77,57-	
* Umlage Sachkosten	2.313,90	1.221,35	1.092,55-	47,22-	
* Umlage Raumkosten	4.394,98	1.684,72	2.710,26-	61,67-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.708,88	2.906,07	3.802,81-	56,68-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	104.975,00-	22.139,24-	82.835,76	78,91-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	19.786,77	19.786,77	0,00	

Profitcenter/Gruppe	BD	Bürgerbeauftragte/r
Verantwortlicher	Frau Witzel	
Berichtszeitraum	1 - 6 2021	

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	850,00-	2.269,32-	1.419,32-	166,98	●
** Ordentliche Erträge	850,00-	2.269,32-	1.419,32-	166,98	●
* 62-65 Personalaufwendungen	15.950,00	16.095,55	145,55	0,91	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.050,00	0,00	6.050,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	600,00	114,35	485,65-	80,94-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	53,98	46,02-	46,02-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	500,00	60,37	439,63-	87,93-	●
* 66 Abschreibungen	215,00	178,00	37,00-	17,21-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	22.815,00	16.387,90	6.427,10-	28,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	21.965,00	14.118,58	7.846,42-	35,72-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	5,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	5,00	5,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	21.970,00	14.123,58	7.846,42-	35,71-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	21.970,00	14.123,58	7.846,42-	35,71-	●
* Umlage Steuerung	24.644,85-	9.793,61-	14.851,24	60,26-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	24.644,85-	9.793,61-	14.851,24	60,26-	
* Umlage Sachkosten	1.480,25	985,71	494,54-	33,41-	
* Umlage Raumkosten	1.194,60	457,94	736,66-	61,67-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.674,85	1.443,65	1.231,20-	46,03-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	21.970,00-	8.349,96-	13.620,04	61,99-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	5.773,62	5.773,62	0,00	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben
Frau Schmidt, Herr Schardt, N.N.
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	73.500,00-	609.462,48-	535.962,48-	729,20
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	315.950,00-	336.820,90-	20.870,90-	6,61
** Ordentliche Erträge	389.450,00-	946.283,38-	556.833,38-	142,98
* 62-65 Personalaufwendungen	314.785,00	237.303,00	77.482,00-	24,61-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	51.200,00	0,00	51.200,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	67.510,00	19.801,84	47.708,16-	70,67-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.750,00	2.373,87	1.376,13-	36,70-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	40.500,00	8.140,35	32.359,65-	79,90-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	23.260,00	9.287,62	13.972,38-	60,07-
* 66 Abschreibungen	1.695,00	1.858,66	163,66	9,66
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	319.450,00	178.329,97	141.120,03-	44,18-
*** Ordentliche Aufwendungen	754.640,00	437.293,47	317.346,53-	42,05-
**** Verwaltungsergebnis	365.190,00	508.989,91-	874.179,91-	239,38-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	45,00	39,00	6,00-	13,33-
** Finanzergebnis	45,00	39,00	6,00-	13,33-
***** Ordentliches Ergebnis	365.235,00	508.950,91-	874.185,91-	239,35-
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	100,00	100,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	100,00	100,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	365.235,00	508.850,91-	874.085,91-	239,32-
* Umlage Servicebereich	439.529,08-	91.586,74-	347.942,34	79,16-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	439.529,08-	91.586,74-	347.942,34	79,16-
* Umlage Sachkosten	11.391,94	5.645,33	5.746,61-	50,44-
* Umlage Raumkosten	10.133,76	3.884,68	6.249,08-	61,67-
* Umlage Steuerung	20.083,75	8.796,64	11.287,11-	56,20-
* Umlage Servicebereich	32.684,63	291.206,55	258.521,92	790,96
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	74.294,08	309.533,20	235.239,12	316,63
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	365.235,00-	217.946,46	583.181,46	159,67-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	290.904,45-	290.904,45-	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
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

RA Recht
Frau Deicke-Schäfer
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	17.800,00-	1.328,19-	16.471,81	92,54-	●
** Ordentliche Erträge	17.800,00-	1.328,19-	16.471,81	92,54-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	223.335,00	167.055,22	56.279,78-	25,20-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	22.550,00	0,00	22.550,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	90.375,00	42.948,41	47.426,59-	52,48-	●
* dav.60 Material, Energie, verw. Tä	1.000,00	784,82	215,18-	21,52-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	89.375,00	42.163,59	47.211,41-	52,82-	●
* 66 Abschreibungen	1.625,00	1.468,00	157,00-	9,66-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	337.885,00	211.471,63	126.413,37-	37,41-	●
**** Verwaltungsergebnis	320.085,00	210.143,44	109.941,56-	34,35-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	110,00	101,00	9,00-	8,18-	●
** Finanzergebnis	110,00	101,00	9,00-	8,18-	●
**** Ordentliches Ergebnis	320.195,00	210.244,44	109.950,56-	34,34-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	320.195,00	210.244,44	109.950,56-	34,34-	●
* Umlage Servicebereich	376.153,67-	119.053,74-	257.099,93	68,35-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	376.153,67-	119.053,74-	257.099,93	68,35-	
* Umlage Sachkosten	4.961,56	3.327,74	1.633,82-	32,93-	
* Umlage Raumkosten	21.698,00	9.509,27	12.188,73-	56,17-	
* Umlage Steuerung	13.970,44	5.961,75	8.008,69-	57,33-	
* Umlage Servicebereich	15.328,67	4.450,78	10.877,89-	70,96-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	55.958,67	23.249,54	32.709,13-	58,45-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	320.195,00-	95.804,20-	224.390,80	70,08-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	114.440,24	114.440,24	0,00	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

ORG Organisation und Zentrale Dienste
Herr Schmidt
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	85.750,00-	13.168,03-	72.581,97	84,64-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	10.750,00-	596,52-	10.153,48	94,45-	●
** Ordentliche Erträge	96.500,00-	13.764,55-	82.735,45	85,74-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	457.540,00	423.306,48	34.233,52-	7,48-	●
** 644-646 Versorgungsaufwendungen	28.000,00	0,00	28.000,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	305.850,00	466.029,60	160.179,60	52,37	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	50.250,00	118.458,28	68.208,28	135,74	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	165.500,00	204.106,56	38.606,56	23,33	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	42.500,00	37.550,83	4.949,17-	11,65-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien.	47.600,00	105.913,93	58.313,93	122,51	●
* 66 Abschreibungen	52.585,00	25.215,29	27.369,71-	52,05-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.000,00	1.501,00	499,00-	24,95-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	845.975,00	916.052,37	70.077,37	8,28	●
**** Verwaltungsergebnis	749.475,00	902.287,82	152.812,82	20,39	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	850,00	796,00	54,00-	6,35-	●
** Finanzergebnis	850,00	796,00	54,00-	6,35-	●
**** Ordentliches Ergebnis	750.325,00	903.083,82	152.758,82	20,36	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	750.325,00	903.083,82	152.758,82	20,36	●
* Umlage Sachkosten	45.546,00-	23.229,50-	22.316,50	49,00-	
* Umlage Servicebereich	792.883,40-	432.633,02-	360.255,38	45,44-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	838.434,40-	455.862,52-	382.571,88	45,63-	
* Umlage Sachkosten	7.899,78	4.370,13	3.529,65-	44,68-	
* Umlage Raumkosten	33.228,42	12.737,76	20.490,66-	61,67-	
* Umlage Steuerung	29.654,55	12.988,04	16.666,51-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	17.326,65	60.308,39	42.981,74	248,07	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	88.109,40	90.404,32	2.294,92	2,60	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	750.325,00-	365.458,20-	384.866,80	51,29-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	537.625,62	537.625,62	0,00	

zu 548-549: Die Kostenerstattungen der Gemeinden für die Zentrale Vergabestelle (ZVS) für das 1. Halbjahr 2021 stehen noch aus.

zu 53: Erstattung von Portokosten von Untermietern und Extern steht noch aus.

zu 60 und 61: Coronabedingte Kosten für Schnelltests, Sicherheitsdienst etc. führen zu einer Überschreitung der Planansätze, die am Ende des Jahres mit einer ÜPL legitimiert werden.

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
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

HR Personalmanagement
Frau Lippert-Schmidt
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	82.010,00-	60.809,12-	21.200,88	25,85-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	10.500,00-	11.169,90-	669,90-	6,38	●
** Ordentliche Erträge	92.510,00-	71.979,02-	20.530,98	22,19-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.332.100,00	833.210,50	498.889,50-	37,45-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.093.500,00	1.357.603,82	264.103,82	24,15	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	133.650,00	82.360,40	51.289,60-	38,38-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.750,00	1.456,49	293,51-	16,77-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	20.000,00	24.883,86	4.883,86	24,42	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	111.900,00	56.020,05	55.879,95-	49,94-	●
* 66 Abschreibungen	660,00	796,00	136,00	20,61	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.559.910,00	2.273.970,72	285.939,28-	11,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.467.400,00	2.201.991,70	265.408,30-	10,76-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	18,00	2,00-	10,00-	●
** Finanzergebnis	20,00	18,00	2,00-	10,00-	●
**** Ordentliches Ergebnis	2.467.420,00	2.202.009,70	265.410,30-	10,76-	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	12,00	12,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	12,00	12,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.467.420,00	2.202.021,70	265.398,30-	10,76-	●
* Umlage Servicebereich	2.592.753,42-	1.371.329,72-	1.221.423,70	47,11-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.592.753,42-	1.371.329,72-	1.221.423,70	47,11-	
* Umlage Sachkosten	50.034,97	40.651,24	9.383,73-	18,75-	
* Umlage Raumkosten	22.048,50	8.452,08	13.596,42-	61,67-	
* Umlage Steuerung	22.592,72	10.970,90	11.621,82-	51,44-	
* Umlage Servicebereich	30.657,23	8.901,59	21.755,64-	70,96-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	125.333,42	68.975,81	56.357,61-	44,97-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.467.420,00-	1.302.353,91-	1.165.066,09	47,22-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	899.667,79	899.667,79	0,00	

zu 548-549: Die Umlage U2 wird hier geplant und bei den betroffenen Produkten gebucht.

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FI Finanz- und Rechnungswesen, Kasse
Herr Kuhn
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	170.000,00-	157.611,10-	12.388,90	7,29	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	3.125,00-	2.709,29-	415,71	13,30	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	42,49-	42,49-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	173.125,00-	160.362,88-	12.762,12	7,37	●
* 62-65 Personalaufwendungen	592.975,00	601.115,29	8.140,29	1,37	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00-	100,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	34.000,00	13.124,00	20.876,00-	61,40	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.300,00	2.495,13	804,87-	24,39	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	30.700,00	10.628,87	20.071,13-	65,38	●
* 66 Abschreibungen	1.445,00	1.418,00	27,00-	1,87	●
*** Ordentliche Aufwendungen	648.420,00	615.657,29	32.762,71-	5,05	●
**** Verwaltungsergebnis	475.295,00	455.294,41	20.000,59-	4,21	●
* 56,57 Finanzerträge	13.750,00-	18.669,30-	4.919,30-	35,78	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	11,00	4,00-	26,67	●
** Finanzergebnis	13.735,00-	18.658,30-	4.923,30-	35,84	●
**** Ordentliches Ergebnis	461.560,00	436.636,11	24.923,89-	5,40	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	461.560,00	436.636,11	24.923,89-	5,40	●
* Umlage Sachkosten	23.985,00-	11.992,50-	11.992,50	50,00	
* Umlage Servicebereich	583.707,86-	293.555,12-	290.152,74	49,71	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	607.692,86-	305.547,62-	302.145,24	49,72	
* Umlage Sachkosten	51.960,80	31.034,86	20.925,94-	40,27	
* Umlage Raumkosten	34.998,84	13.416,49	21.582,35-	61,67	
* Umlage Steuerung	54.063,65	23.107,16	30.956,49-	57,26	
* Umlage Servicebereich	5.109,57	1.583,75	3.525,82-	69,00	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	146.132,86	69.142,26	76.990,60-	52,69	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	461.560,00-	236.405,36-	225.154,64	48,78	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	200.230,75	200.230,75	0,00	

Profitcenter/Gruppe

EDV EDV

Verantwortlicher

Herr Reichenauer

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	21.750,00-	45.420,67-	23.670,67-	108,83	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	8.152,00-	8.152,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	34.250,00-	53.572,67-	19.322,67-	56,42	●
* 62-65 Personalaufwendungen	542.155,00	417.522,33	124.632,67-	22,99-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.066.050,00	838.591,79	227.458,21-	21,34-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	12.000,00	20.976,93	8.976,93	74,81	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	778.800,00	686.364,41	92.435,59-	11,87-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	275.250,00	131.250,45	143.999,55-	52,32-	●
* 66 Abschreibungen	306.465,00	173.477,50	132.987,50-	43,39-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.939.670,00	1.429.591,62	510.078,38-	26,30-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.905.420,00	1.376.018,95	529.401,05-	27,78-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	13.710,00	13.149,00	561,00-	4,09-	●
** Finanzergebnis	13.710,00	13.149,00	561,00-	4,09-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.919.130,00	1.389.167,95	529.962,05-	27,61-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	454,00-	454,00-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	454,00-	454,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.919.130,00	1.388.713,95	530.416,05-	27,64-	●
* Umlage Sachkosten	1.014.410,00-	578.808,88-	435.601,12	42,94-	
* Umlage Servicebereich	995.991,98-	264.310,30-	731.681,68	73,46-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.010.401,98-	843.119,18-	1.167.282,80	58,06-	
* Umlage Sachkosten	33.739,11	16.719,24	17.019,87-	50,45-	
* Umlage Raumkosten	16.173,48	6.199,95	9.973,53-	61,67-	
* Umlage Steuerung	29.142,30	11.900,97	17.241,33-	59,16-	
* Umlage Servicebereich	12.217,09	1.483,59	10.733,50-	87,86-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	91.271,98	36.303,75	54.968,23-	60,22-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.919.130,00-	806.815,43-	1.112.314,57	57,96-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	581.898,52	581.898,52	0,00	

zu 540-543: GDI-Inspire-Fördermittel IKZ stehen für das Jahr 2021 noch aus.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FM Hochbau- und Liegenschaften
Herr Gilbert
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	25,00-	2.284,50-	2.259,50-	9.038,00	●
* 546 Ertr. Aufsg. SoPo a. Inv.	29.895,00-	24.909,00-	4.986,00	16,68-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	157.040,00-	62.452,46-	94.587,54	60,23-	●
** Ordentliche Erträge	186.960,00-	89.645,96-	97.314,04	52,05-	●
** 62-65 Personalaufwendungen	691.745,00	647.056,04	44.688,96-	6,46-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	972.900,00	837.802,20	135.097,80-	13,89-	●
* dav.60 Material, Energie, verw. Tä	224.620,00	161.376,70	63.243,30-	28,16-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	279.200,00	179.494,24	99.705,76-	35,71-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	199.175,00	194.766,83	4.408,17-	2,21-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	188.305,00	180.536,87	7.768,13-	4,13-	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	81.600,00	121.627,56	40.027,56	49,05	●
* 66 Abschreibungen	412.585,00	345.778,16	66.806,84-	16,19-	●
* 70,74,76 Stg. ordentliche Aufwendu	1.650,00	1.588,63	61,37-	3,72-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.078.880,00	1.832.225,03	246.654,97-	11,86-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.891.920,00	1.742.579,07	149.340,93-	7,89-	●
** 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	135.675,00	113.084,00	22.591,00-	16,65-	●
** Finanzergebnis	135.675,00	113.084,00	22.591,00-	16,65-	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.027.595,00	1.855.663,07	171.931,93-	8,48-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v. int. Leistungsbezie	2.027.595,00	1.855.663,07	171.931,93-	8,48-	●
* Umlage Sachkosten	34.593,13-	13.331,28-	21.261,85	61,46-	●
* Umlage Raumkosten	1.210.290,00-	464.823,83-	745.466,17	61,59-	●
* Umlage Servicebereich	910.590,52-	480.236,93-	430.353,59	47,26-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.155.473,65-	958.392,04-	1.197.081,61	55,54-	●
* Umlage Sachkosten	18.804,13	10.217,72	8.586,41-	45,66-	●
* Umlage Raumkosten	71.714,10	27.138,78	44.575,32-	62,16-	●
* Umlage Steuerung	49.483,45	20.003,03	29.480,42-	59,58-	●
* Umlage Servicebereich	5.109,29	1.483,61	3.625,68-	70,96-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	145.110,97	58.843,14	86.267,83-	59,45-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.010.362,68-	899.548,90-	1.110.813,78	55,25-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	17.232,32	956.114,17	938.881,85	5.448,38	●

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 2021 waren bereits zu Jahresbeginn fällig.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	2.664.750,00-	2.194.874,36-	469.875,64	17,63-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	929.370,00-	300.002,40-	629.367,60	67,72-	●
* 546 Ertr. Aufsg. SoPo a. Inv.	11.255,00-	9.381,00-	1.874,00	16,65-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	18.000,00-	0,00	18.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	3.623.375,00-	2.504.257,76-	1.119.117,24	30,89-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.425.700,00	3.096.166,61	329.533,39-	9,62-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	22.000,00	0,00	22.000,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	950.255,00	575.425,99	374.829,01-	39,45-	●
* dav.60 Material, Energie, verw. Tä	312.850,00	206.464,51	106.385,49-	34,01-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	356.900,00	179.294,01	177.605,99-	49,76-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	5.500,00	358,99	5.141,01-	93,47-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	75.750,00	74.503,66	1.246,34-	1,65-	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	199.255,00	114.804,82	84.450,18-	42,38-	●
* 66 Abschreibungen	101.105,00	91.439,40	9.665,60-	9,56-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	7.750,00	0,00	7.750,00-	100,00-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	0,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.506.810,00	3.763.032,00	743.778,00-	16,50-	●
**** Verwaltungsergebnis	883.435,00	1.258.774,24	375.339,24	42,49	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	0,50	0,50	0,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5.760,00	5.461,00	299,00-	5,19-	●
** Finanzergebnis	5.760,00	5.461,50	298,50-	5,18-	●
***** Ordentliches Ergebnis	889.195,00	1.264.235,74	375.040,74	42,18	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	889.195,00	1.264.235,74	375.040,74	42,18	●
* Umlage Servicebereich	0,00	183.407,73-	183.407,73-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	183.407,73-	183.407,73-	0,00	
* Umlage Sachkosten	218.245,41	118.332,52	99.912,89-	45,78-	
* Umlage Raumkosten	213.335,32	79.940,51	133.394,81-	62,53-	
* Umlage Steuerung	255.912,69	110.470,55	145.442,14-	56,83-	
* Umlage Servicebereich	890.290,09	438.872,35	451.417,74-	50,70-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.577.783,51	747.615,93	830.167,58-	52,62-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.577.783,51	564.208,20	1.013.575,31-	64,24-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.466.978,51	1.828.443,94	638.534,57-	25,88-	

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.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

ORD Allg. Ordnungsangelegenheiten
Frau Pendelin
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	127.000,00-	137.610,80-	10.610,80-	8,36	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	255.700,00-	0,00	255.700,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	382.700,00-	137.610,80-	245.089,20	64,04-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	387.295,00	309.400,98	77.894,02-	20,11-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	61.750,00	95.394,39	33.644,39	54,48	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.750,00	44.251,40	41.501,40	1.509,14	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	39.250,00	42.312,88	3.062,88	7,80	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	0,00	200,00	200,00	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.750,00	8.630,11	11.119,89-	56,30-	●
* 66 Abschreibungen	3.235,00	2.867,89	367,11-	11,35-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	463.280,00	407.663,26	55.616,74-	12,01-	●
**** Verwaltungsergebnis	80.580,00	270.052,46	189.472,46	235,14	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	260,00	238,00	22,00-	8,46-	●
** Finanzergebnis	260,00	238,00	22,00-	8,46-	●
***** Ordentliches Ergebnis	80.840,00	270.290,46	189.450,46	234,35	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	80.840,00	270.290,46	189.450,46	234,35	●
* Umlage Servicebereich	0,00	21.167,02-	21.167,02-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.167,02-	21.167,02-	0,00	
* Umlage Sachkosten	13.266,26	7.566,67	5.699,59-	42,96-	
* Umlage Raumkosten	30.004,36	11.501,86	18.502,50-	61,67-	
* Umlage Steuerung	26.993,43	11.419,10	15.574,33-	57,70-	
* Umlage Servicebereich	78.708,10	42.839,89	35.868,21-	45,57-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	148.972,15	73.327,52	75.644,63-	50,78-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	148.972,15	52.160,50	96.811,65-	64,99-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	229.812,15	322.450,96	92.638,81	40,31	

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

zu 60: Die Stimmzettel für die Kommunalwahl (legitimiert durch einen Übertagungsvermerk aus HHPL 2020) wurden im Februar 2021 bezahlt.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

AUSL Ausländerbehörde, Personenstandswesen
Herr Pfisterer
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	100.750,00-	108.502,00-	7.752,00-	7,69	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	131.250,00-	0,00	131.250,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	232.000,00-	108.502,00-	123.498,00	53,23-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	547.590,00	528.826,29	18.763,71-	3,43-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	118.250,00	84.131,64	34.118,36-	28,85-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	96.850,00	73.797,25	23.052,75-	23,80-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.400,00	10.334,39	11.065,61-	51,71-	●
* 66 Abschreibungen	1.240,00	1.465,29	225,29	18,17	●
*** Ordentliche Aufwendungen	667.080,00	614.423,22	52.656,78-	7,89-	●
**** Verwaltungsergebnis	435.080,00	505.921,22	70.841,22	16,28	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	40,00	10,00	33,33	●
** Finanzergebnis	30,00	40,00	10,00	33,33	●
***** Ordentliches Ergebnis	435.110,00	505.961,22	70.851,22	16,28	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	435.110,00	505.961,22	70.851,22	16,28	●
* Umlage Servicebereich	0,00	28.798,73-	28.798,73-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	28.798,73-	28.798,73-	0,00	
* Umlage Sachkosten	33.693,98	14.286,62	19.407,36-	57,60-	
* Umlage Raumkosten	39.073,92	14.978,60	24.095,32-	61,67-	
* Umlage Steuerung	49.176,77	21.840,80	27.335,97-	55,59-	
* Umlage Servicebereich	154.081,70	69.962,39	84.119,31-	54,59-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	276.026,37	121.068,41	154.957,96-	56,14-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	276.026,37	92.269,68	183.756,69-	66,57-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	711.136,37	598.230,90	112.905,47-	15,88-	

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

Profitcenter/Gruppe

WB Wasser / Abwasser

Verantwortlicher

Frau Schulz

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	18.500,00-	36.276,09-	17.776,09-	96,09	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	140.000,00-	0,00	140.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	158.500,00-	36.276,09-	122.223,91	77,11-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	231.570,00	229.284,61	2.285,39-	0,99-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	14.200,00	955,34	13.244,66-	93,27-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	234,15	265,85-	53,17-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	215,00	785,00-	78,50-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	12.700,00	506,19	12.193,81-	96,01-	●
* 66 Abschreibungen	2.785,00	2.849,18	64,18	2,30	●
*** Ordentliche Aufwendungen	248.555,00	233.089,13	15.465,87-	6,22-	●
**** Verwaltungsergebnis	90.055,00	196.813,04	106.758,04	118,55	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	650,00	543,00	107,00-	16,46-	●
** Finanzergebnis	650,00	543,00	107,00-	16,46-	●
***** Ordentliches Ergebnis	90.705,00	197.356,04	106.651,04	117,58	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	90.705,00	197.356,04	106.651,04	117,58	●
* Umlage Servicebereich	0,00	18.786,75-	18.786,75-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18.786,75-	18.786,75-	0,00	
* Umlage Sachkosten	11.507,70	8.890,80	2.616,90-	22,74-	
* Umlage Raumkosten	12.868,50	4.933,02	7.935,48-	61,67-	
* Umlage Steuerung	22.976,48	10.018,31	12.958,17-	56,40-	
* Umlage Servicebereich	58.627,84	26.722,99	31.904,85-	54,42-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	105.980,52	50.565,12	55.415,40-	52,29-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	105.980,52	31.778,37	74.202,15-	70,01-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	196.685,52	229.134,41	32.448,89	16,50	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

VERK Allg. Verkehrsangelegenheiten
Herr Zeller
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	6.500,00-	10.603,00-	4.103,00-	63,12	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00	●
** Ordentliche Erträge	56.500,00-	10.603,00-	45.897,00	81,23	●
* 62-65 Personalaufwendungen	80.305,00	98.768,08	18.463,08	22,99	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	12.855,00	5.479,57	7.375,43-	57,37-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.000,00	3.715,96	1.284,04-	25,68-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.300,00	0,00	5.300,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	2.555,00	1.763,61	791,39-	30,97-	●
* 66 Abschreibungen	50,00	183,00	133,00	266,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	93.210,00	104.430,65	11.220,65	12,04	●
**** Verwaltungsergebnis	36.710,00	93.827,65	54.117,65	155,59	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	45,00	52,00	7,00	15,56	●
** Finanzergebnis	45,00	52,00	7,00	15,56	●
**** Ordentliches Ergebnis	36.755,00	93.879,65	57.124,65	155,42	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	36.755,00	93.879,65	57.124,65	155,42	●
* Umlage Servicebereich	0,00	6.289,02-	6.289,02-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	6.289,02-	6.289,02-	0,00	
* Umlage Sachkosten	2.595,66	1.650,34	945,32-	36,42-	
* Umlage Raumkosten	3.249,72	1.245,75	2.003,97-	61,67-	
* Umlage Steuerung	7.676,03	3.361,85	4.314,18-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	55.975,97	19.456,63	36.519,34-	65,24-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	69.497,38	25.714,57	43.782,81-	63,00-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	69.497,38	19.425,55	50.071,83-	72,05-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	106.252,38	113.305,20	7.052,82	6,64	

zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet
zu 670-671: Mietzahlung für "Coronazelt" Kfz-Zulassungsstelle SWA

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

ZUL Zulassungsangelegenheiten
Herr Zeller
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.200.000,00-	1.011.147,12-	188.852,88	15,74	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	53.500,00-	0,00	53.500,00	100,00	●
** Ordentliche Erträge	1.253.500,00-	1.011.147,12-	242.352,88	19,33	●
* 62-65 Personalaufwendungen	480.315,00	480.809,26	494,26	0,10	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	263.090,00	147.924,00	115.166,00-	43,77-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	114.000,00	38.059,48	75.940,52-	66,61-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	91.250,00	61.691,70	29.558,30-	32,39-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	27.000,00	37.852,70	10.852,70	40,20	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	30.840,00	10.320,12	20.519,88-	66,54-	●
* 66 Abschreibungen	3.010,00	11.460,26	8.450,26	280,74	●
*** Ordentliche Aufwendungen	746.415,00	640.193,52-	106.221,48-	14,23-	●
**** Verwaltungsergebnis	507.085,00-	370.953,60-	136.131,40	26,85	●
* 56,57 Finanzerträge	0,00	0,50	0,50	0,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufw	370,00	423,00	53,00	14,32	●
** Finanzergebnis	370,00	423,50	53,50	14,46	●
***** Ordentliches Ergebnis	506.715,00-	370.530,10-	136.184,90	26,88	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	506.715,00-	370.530,10-	136.184,90	26,88	●
* Umlage Servicebereich	0,00	32.514,74-	32.514,74-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	32.514,74-	32.514,74-	0,00	
* Umlage Sachkosten	100.115,87	51.294,05	48.821,82-	48,77-	
* Umlage Raumkosten	55.098,86	19.282,11	35.816,75-	65,00-	
* Umlage Steuerung	43.009,93	19.330,68	23.679,25-	55,06-	
* Umlage Servicebereich	187.932,09	88.836,22	99.095,87-	52,73-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	386.156,75	178.743,06	207.413,69-	53,71-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	386.156,75	146.228,32	239.928,43-	62,13-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	120.558,25-	224.301,78-	103.743,53-	86,05	

zu 51: Coronabedingter Rückgang der Zulassungen

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

zu 670-671: erhöhter Aufwand bei der Anmietung von Warteraumzeiten für SWA und Idstein

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FUEHR Führerscheinangelegenheiten
Herr Zeller
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	200.000,00-	171.857,22-	28.142,78	14,07-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	37.000,00-	0,00	37.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	237.000,00-	171.857,22-	65.142,78	27,49-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	269.625,00	211.717,18	57.907,82-	21,48-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	31.625,00	23.888,58	7.736,42-	24,46-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	17.500,00	16.010,08	1.489,92-	8,51-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	13.750,00	7.878,50	5.871,50-	42,70-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	375,00	0,00	375,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	1.420,00	1.680,73	260,73	18,36	●
*** Ordentliche Aufwendungen	302.670,00	237.286,49	65.383,51-	21,60-	●
**** Verwaltungsergebnis	65.670,00	65.429,27	240,73-	0,37-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	20,00	5,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	25,00	20,00	5,00-	20,00-	●
**** Ordentliches Ergebnis	65.695,00	65.449,27	245,73-	0,37-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	65.695,00	65.449,27	245,73-	0,37-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	16.959,62-	16.959,62-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	16.959,62-	16.959,62-	0,00	
* Umlage Sachkosten	27.231,12	13.574,90	13.656,22-	50,15-	
* Umlage Raumkosten	14.359,18	5.504,45	8.854,73-	61,67-	
* Umlage Steuerung	20.571,14	9.121,85	11.449,29-	55,66-	
* Umlage Servicebereich	88.616,24	45.364,41	43.251,83-	48,81-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	150.777,68	73.565,61	77.212,07-	51,21-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	150.777,68	56.605,99	94.171,69-	62,46-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	216.472,68	122.055,26	94.417,42-	43,62-	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

VS Verbraucherschutz, Veterinärwesen
Herr Dr. Botzen
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	47.000,00-	30.192,33-	16.807,67	35,76-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	229.670,00-	229.376,82-	293,18	0,13-	●
** Ordentliche Erträge	276.670,00-	259.569,15-	17.100,85	6,18-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	349.300,00	314.057,07	35.242,93-	10,09-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.000,00	0,00	11.000,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	22.050,00	9.184,01	12.865,99-	58,35-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.750,00	3.800,95	949,05-	19,98-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.300,00	5.383,06	11.916,94-	68,88-	●
* 66 Abschreibungen	1.110,00	1.702,10	592,10	53,34	●
*** Ordentliche Aufwendungen	383.460,00	324.943,18	58.516,82-	15,26-	●
**** Verwaltungsergebnis	106.790,00	65.374,03	41.415,97-	38,78-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	40,00	52,00	12,00	30,00	●
** Finanzergebnis	40,00	52,00	12,00	30,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	106.830,00	65.426,03	41.403,97-	38,76-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	106.830,00	65.426,03	41.403,97-	38,76-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	18.314,73-	18.314,73-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	18.314,73-	18.314,73-	0,00	
* Umlage Sachkosten	13.017,39	9.292,18	3.725,21-	28,62-	
* Umlage Raumkosten	15.417,66	5.910,22	9.507,44-	61,67-	
* Umlage Steuerung	22.157,69	8.752,03	13.405,66-	60,50-	
* Umlage Servicebereich	76.675,97	38.530,20	38.145,77-	49,75-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	127.268,71	62.484,63	64.784,08-	50,90-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	127.268,71	44.169,90	83.098,81-	65,29-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	234.098,71	109.595,93	124.502,78-	53,18-	

zu 51: Coronabedingter Rückgang bei den Fleischbeschauungen.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BKS Brand-/Katastrophenschutz
Herr Rossel
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	10.000,00-	3.330,80-	6.669,20	66,69-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	8.500,00-	386,85-	8.113,15	95,45-	●
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	2.460,00-	2.052,00-	408,00	16,59-	●
** Ordentliche Erträge	20.960,00-	5.769,65-	15.190,35	72,47-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	344.005,00	290.972,95	53.032,05-	15,42-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	233.705,00	73.946,00	159.759,00-	68,36-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	48.500,00	19.865,22	28.634,78-	59,04-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	126.850,00	17.919,02	108.930,98-	85,87-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	15.250,00	16.666,02	1.416,02	9,29	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	43.105,00	19.495,74	23.609,26-	54,77-	●
* 66 Abschreibungen	56.645,00	41.204,62	15.440,38-	27,26-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	7.750,00	0,00	7.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	642.105,00	406.123,57	235.981,43-	36,75-	●
**** Verwaltungsergebnis	621.145,00	400.353,92	220.791,08-	35,55-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	2.875,00	2.832,00	43,00-	1,50-	●
** Finanzergebnis	2.875,00	2.832,00	43,00-	1,50-	●
***** Ordentliches Ergebnis	624.020,00	403.185,92	220.834,08-	35,39-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	624.020,00	403.185,92	220.834,08-	35,39-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	11.507,70-	11.507,70-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	11.507,70-	11.507,70-	0,00	
* Umlage Sachkosten	9.936,45	8.136,56	1.799,89-	18,11-	
* Umlage Raumkosten	28.155,78	10.793,24	17.362,54-	61,67-	
* Umlage Steuerung	18.575,51	9.256,31	9.319,20-	50,17-	
* Umlage Servicebereich	52.338,73	31.009,81	21.328,92-	40,75-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	109.006,47	59.195,92	49.810,55-	45,70-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	109.006,47	47.688,22	61.318,25-	56,25-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	733.026,47	450.874,14	282.152,33-	38,49-	

zu 51: Cornabedinger Rückgang der Gefahrenverhütungsschauen

zu 548-549: Die Abrechnung für die Atemschutzübungsanlage erfolgt jährlich im November.

Profitcenter/Gruppe RD Rettungsdienst
 Verantwortlicher Herr Rossel
 Berichtszeitraum 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	885.000,00-	685.832,00-	199.168,00	22,50-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	23.750,00-	70.238,73-	46.488,73-	195,74	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	8.795,00-	7.329,00-	1.466,00	16,67-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	18.000,00-	0,00	18.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	935.545,00-	763.399,73-	172.145,27	18,40-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	675.650,00	602.096,98	73.553,02-	10,89-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	180.570,00	128.206,53	52.363,47-	29,00-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	21.000,00	6.730,02	14.269,98-	67,95-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	74.500,00	45.302,90	29.197,10-	39,19-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	5.000,00	358,99	4.641,01-	92,82-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	33.500,00	19.784,94	13.715,06-	40,94-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	46.570,00	56.029,68	9.459,68	20,31	●
* 66 Abschreibungen	28.880,00	27.199,37	1.680,63-	5,82-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	0,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	885.100,00	757.502,88	127.597,12-	14,42-	●
**** Verwaltungsergebnis	50.445,00-	5.896,85-	44.548,15	88,31-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.280,00	1.182,00	98,00-	7,66-	●
** Finanzergebnis	1.280,00	1.182,00	98,00-	7,66-	●
***** Ordentliches Ergebnis	49.165,00-	4.714,85-	44.450,15	90,41-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	49.165,00-	4.714,85-	44.450,15	90,41-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	28.968,11-	28.968,11-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	28.968,11-	28.968,11-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	6.809,16	3.640,40	3.168,76-	46,54-	●
* Umlage Raumkosten	14.236,38	5.457,38	8.779,00-	61,67-	●
* Umlage Steuerung	42.217,01	17.369,62	24.847,39-	58,86-	●
* Umlage Servicebereich	136.751,76	73.514,62	63.237,14-	46,24-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	200.014,31	99.982,02	100.032,29-	50,01-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	200.014,31	71.013,91	129.000,40-	64,50-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	150.849,31	66.299,06	84.550,25-	56,05-	●

zu 51: ausstehende Erstattungen für den Monat Juni 2021

zu 53: laut KT-Beschluss 10/2018 betreibt der Rettungsdienststräger Rettungswachen in Eigenregie. In 2021 ist eine Liegenschaft in Strinz-Margarethä erworben worden. Abrechnungen für das 1.Halbjahr liegen noch nicht vor.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BMEZ Brandmeldeempfangszentrale
Herr Rossel
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	70.000,00-	477,00	70.477,00	100,68-	●
** Ordentliche Erträge	70.000,00-	477,00	70.477,00	100,68-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	60.045,00	30.233,21	29.811,79-	49,65-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	12.160,00	6.315,93	5.844,07-	48,06-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.000,00	0,00	2.000,00-	100,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.000,00	3.974,01	1.025,99-	20,52-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	500,00	0,00	500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	4.660,00	2.341,92	2.318,08-	49,74-	●
* 66 Abschreibungen	2.730,00	2.276,00	454,00-	16,63-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	74.935,00	38.825,14	36.109,86-	48,19-	●
**** Verwaltungsergebnis	4.935,00	39.302,14	34.367,14	696,40	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	185,00	154,00	31,00-	16,76-	●
** Finanzergebnis	185,00	154,00	31,00-	16,76-	●
**** Ordentliches Ergebnis	5.120,00	39.456,14	34.336,14	670,63	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.120,00	39.456,14	34.336,14	670,63	●
* Umlage Servicebereich	0,00	101,31-	101,31-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	101,31-	101,31-	0,00	
* Umlage Sachkosten	71,82	0,00	71,82-	100,00-	
* Umlage Raumkosten	870,96	333,88	537,08-	61,67-	
* Umlage Steuerung	2.558,70	0,00	2.558,70-	100,00-	
* Umlage Servicebereich	581,69	2.635,19	2.053,50	353,02	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	4.083,17	2.969,07	1.114,10-	27,29-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	4.083,17	2.867,76	1.215,41-	29,77-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	9.203,17	42.323,90	33.120,73	359,88	

zu 51: Die Abrechnungen für die Aufschaltung der Brandmeldeempfangszentralen für das 1.Halbjahr stehen noch aus. Eine vollständige Kostendeckung wird laut FD III.3 im Laufe des Jahres erwartet.

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.890,00-	3.429,57-	1.539,57-	81,46	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	118.500,00-	286.592,43-	168.092,43-	141,85	●
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	29.488.905,00-	29.485.318,63-	3.586,37	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	978.655,00-	1.275.110,63-	296.455,63-	30,29	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	1.068.965,00-	858.467,00-	210.498,00	19,69-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.227.250,00-	35.287,41-	1.191.962,59	97,12-	●
** Ordentliche Erträge	32.884.165,00-	31.944.205,67-	939.959,33	2,86-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.096.465,00	2.864.387,57	232.077,43-	7,49-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.950,00	0,00	9.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	16.164.760,00	13.865.955,19	2.298.804,81-	14,22-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.474.665,00	2.242.078,37	232.586,63-	9,40-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	7.041.875,00	6.084.180,29	957.694,71-	13,60-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	2.074.350,00	636.329,40	1.438.020,60-	69,32-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.010.850,00	2.932.306,91	78.543,09-	2,61-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.563.020,00	1.971.060,22	408.040,22	26,11	●
* 66 Abschreibungen	3.875.915,00	3.141.891,59	734.023,41-	18,94-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.947.555,00	1.471.404,27	476.150,73-	24,45-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	6.125,00	4.709,49	1.415,51-	23,11-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	25.100.770,00	21.348.348,11	3.752.421,89-	14,95-	●
**** Verwaltungsergebnis	7.783.395,00-	10.595.857,56-	2.812.462,56-	36,13	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.117.075,00	955.843,00	161.232,00-	14,43-	●
** Finanzergebnis	1.117.075,00	955.843,00	161.232,00-	14,43-	●
***** Ordentliches Ergebnis	6.666.320,00-	9.640.014,56-	2.973.694,56-	44,61	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	113.569,76-	113.569,76-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	408,00	408,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	113.161,76-	113.161,76-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.666.320,00-	9.753.176,32-	3.086.856,32-	46,31	●
* Umlage Raumkosten	715.783,02-	360.230,28-	355.552,74	49,67-	●
* Umlage Servicebereich	111.316,52-	466.403,74-	355.087,22-	318,99	●
* Produkte Einzelumlagen	14.913.342,44	11.007.728,08-	25.921.070,52-	173,81-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	14.086.242,90	11.834.362,10-	25.920.605,00-	184,01-	●
* Umlage Sachkosten	37.501,45	20.920,79	16.580,66-	44,21-	●
* Umlage Raumkosten	17.287,14	6.626,87	10.660,27-	61,67-	●
* Umlage Steuerung	275.333,23	120.701,92	154.631,31-	56,16-	●
* Umlage Servicebereich	2.775.705,38	1.511.857,75	1.263.847,63-	45,53-	●
* Produkte Einzelumlagen	10.522.523,18-	12.930.129,34	23.452.652,52	222,88-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	7.416.695,98-	14.590.236,67	22.006.932,65	296,72-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	6.669.546,92	2.755.874,57	3.913.672,35-	58,68-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.226,92	6.997.301,75-	7.000.528,67-	216.941,50-	●

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

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

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

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 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	500,00-	0,00	500,00	100,00-	●
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	29.488.905,00-	29.485.318,63-	3.586,37	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	199.665,00-	447.452,00-	247.787,00-	124,10	●
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	76.185,00-	991,00-	75.194,00	98,70-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.171.605,00-	0,00	1.171.605,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	30.936.860,00-	29.933.761,63-	1.003.098,37	3,24-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	415.875,00	374.983,37	40.891,63-	9,83-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.950,00	0,00	9.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	1.238.340,00	3.451.178,46	2.212.838,46	178,69	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	55.300,00	1.413.785,47	1.358.485,47	2.456,57	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	185.340,00	602.615,60	417.275,60	225,14	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	220.000,00	237.961,19	17.961,19	8,16	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.500,00	1.009,88	1.490,12-	59,60-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	775.200,00	1.195.806,32	420.606,32	54,26	●
* 66 Abschreibungen	213.880,00	17.146,25	196.733,75-	91,98-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	132.555,00	103.117,38	29.437,62-	22,21-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	250,00	185,00	65,00-	26,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.010.850,00	3.946.610,46	1.935.760,46	96,27-	●
**** Verwaltungsergebnis	28.926.010,00-	25.987.151,17-	2.938.858,83	10,16-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	760,00	286,00	474,00-	62,37-	●
** Finanzergebnis	760,00	286,00	474,00-	62,37-	●
***** Ordentliches Ergebnis	28.925.250,00-	25.986.865,17-	2.938.384,83	10,16-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	28.925.250,00-	25.986.865,17-	2.938.384,83	10,16-	●
* Umlage Servicebereich	111.316,52-	465.871,30-	354.554,78-	318,51-	
* Produkte Einzelumlagen	20.641.674,33	0,00	20.641.674,33-	100,00-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	20.530.357,81	465.871,30-	20.996.229,11-	102,27-	
* Umlage Sachkosten	21.752,30	11.764,94	9.987,36-	45,91-	
* Umlage Raumkosten	13.985,04	5.361,04	8.624,00-	61,67-	
* Umlage Steuerung	264.330,99	11.273,43	253.057,56-	95,74-	
* Umlage Servicebereich	1.227.662,00	881.188,09	346.473,91-	28,22-	
* Produkte Einzelumlagen	6.867.151,86	11.340.460,32	4.473.298,46	65,14	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.394.892,19	12.250.047,82	3.855.155,63	45,92	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	28.925.250,00	11.784.176,52	17.141.073,48-	59,26-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	14.202.688,65-	14.202.688,65-	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 61: Erstattung der Elternbeiträge nicht an Anspruch genommene Betreuungsleistungen (Empfänger AWO, ASB, etc.)

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GRS Grundschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	39.000,00-	78.070,43-	39.070,43-	100,18	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	542.490,00-	563.233,63-	20.743,63-	3,82	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	408.190,00-	335.605,00-	72.585,00	17,78-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	37.015,00-	24.367,14-	12.647,86	34,17-	●
** Ordentliche Erträge	1.026.695,00-	1.001.276,20-	25.418,80	2,48-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	867.490,00	804.919,88	62.570,12-	7,21-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.699.840,00	2.008.496,97	1.691.343,03-	45,71-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	868.450,00	298.349,53	570.100,47-	65,65-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.328.730,00	810.039,16	518.690,84-	39,04-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	774.025,00	189.449,92	584.575,08-	75,52-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	223.425,00	221.722,47	1.702,53-	0,76-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	505.210,00	488.935,89	16.274,11-	3,22-	●
* 66 Abschreibungen	1.359.025,00	1.137.657,27	221.367,73-	16,29-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	135.000,00	153.115,25	18.115,25	13,42	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.675,00	477,25	2.197,75-	82,16-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	6.064.030,00	4.104.666,62	1.959.363,38-	32,31-	●
**** Verwaltungsergebnis	5.037.335,00	3.103.390,42	1.933.944,58-	38,39-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	424.210,00	366.470,00	57.740,00-	13,61-	●
** Finanzergebnis	424.210,00	366.470,00	57.740,00-	13,61-	●
***** Ordentliches Ergebnis	5.461.545,00	3.469.860,42	1.991.684,58-	36,47-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	58.492,27-	58.492,27-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	52,00	52,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	58.440,27-	58.440,27-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.461.545,00	3.411.420,15	2.050.124,85-	37,54-	●
* Umlage Raumkosten	382.139,04-	191.533,89-	190.605,15	49,88-	
* Umlage Servicebereich	0,00	12,51-	12,51-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	11.348,64-	2.833.592,66-	2.822.244,02-	24.868,57	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	393.487,68-	3.025.139,06-	2.631.651,38-	668,80	
* Umlage Sachkosten	1.062,30	1.313,21	250,91	23,62	
* Umlage Steuerung	0,00	42.135,25	42.135,25	0,00	
* Umlage Servicebereich	543.856,55	248.316,81	295.539,74-	54,34-	
* Produkte Einzelumlagen	6.142.948,32-	230.197,30	6.373.145,62	103,75-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.598.029,47-	521.962,57	6.119.992,04	109,32-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.991.517,15-	2.503.176,49-	3.488.340,66	58,22-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	529.972,15-	908.243,66	1.438.215,81	271,38-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

RS Realschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	17.500,00-	51.211,00-	33.711,00-	192,63	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	9.000,00-	9.085,00-	85,00-	0,94	●
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	16.205,00-	15.094,00-	1.111,00	6,86-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	42.755,00-	75.390,00-	32.635,00-	76,33	●
* 62-65 Personalaufwendungen	109.330,00	82.977,20	26.352,80-	24,10-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	503.410,00	358.392,84	145.017,16-	28,81-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	48.125,00	19.625,39	28.499,61-	59,22-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	106.285,00	56.191,85	50.093,15-	47,13-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	20.125,00	1.902,18	18.222,82-	90,55-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	318.425,00	271.018,88	47.406,12-	14,89-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	10.450,00	9.654,54	795,46-	7,61-	●
* 66 Abschreibungen	98.170,00	85.839,96	12.330,04-	12,56-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	90.000,00	96.714,75	6.714,75	7,46	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	14,50	14,50	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	800.910,00	623.939,25	176.970,75-	22,10-	●
**** Verwaltungsergebnis	758.155,00	548.549,25	209.605,75-	27,65-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	14.230,00	11.880,00	2.350,00-	16,51-	●
** Finanzergebnis	14.230,00	11.880,00	2.350,00-	16,51-	●
***** Ordentliches Ergebnis	772.385,00	560.429,25	211.955,75-	27,44-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	111,60-	111,60-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	111,60-	111,60-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	772.385,00	560.317,65	212.067,35-	27,46-	●
* Umlage Raumkosten	65.776,98-	33.297,87-	32.479,11	49,38-	
* Umlage Servicebereich	0,00	1,55-	1,55-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	65.012,06-	502.242,91-	437.230,85-	672,54	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	130.789,04-	535.542,33-	404.753,29-	309,47	
* Umlage Sachkosten	112,62	154,30	41,68	37,01	
* Umlage Steuerung	0,00	4.482,50	4.482,50	0,00	
* Umlage Servicebereich	61.982,96	32.610,25	29.372,71-	47,39-	
* Produkte Einzelumlagen	880.287,18-	101.204,26	981.491,44	111,50-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	818.191,60-	138.451,31	956.642,91	116,92-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	948.980,64-	397.091,02-	551.889,62	58,16-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	176.595,64-	163.226,63	339.822,27	192,43-	

Profitcenter/Gruppe

GYM Gymnasien

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	1.690,00-	3.389,57-	1.699,57-	100,57	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	7.000,00-	25.914,00-	18.914,00-	270,20	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	49.750,00-	55.574,00-	5.824,00-	11,71	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	294.360,00-	253.692,00-	40.668,00	13,82-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	7.350,00-	3.365,17-	3.984,83	54,22-	●
** Ordentliche Erträge	360.150,00-	341.934,74-	18.215,26	5,06-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	429.460,00	419.693,91	9.766,09-	2,27-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.819.150,00	1.281.701,71	537.448,29-	29,54-	●
* dav.60 Material,Energie,verw. Tä	452.840,00	141.393,84	311.446,16-	68,78-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	503.235,00	384.854,63	118.380,37-	23,52-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	145.475,00	46.232,86	99.242,14-	68,22-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	662.000,00	654.928,38	7.071,62-	1,07-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	55.600,00	54.292,00	1.308,00-	2,35-	●
* 66 Abschreibungen	680.185,00	611.272,57	68.912,43-	10,13-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	412.500,00	451.420,00	38.920,00	9,44	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.125,00	1.764,77	360,23-	16,95-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.343.420,00	2.765.852,96	577.567,04-	17,27-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.983.270,00	2.423.918,22	559.351,78-	18,75-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	183.780,00	154.230,00	29.550,00-	16,08-	●
** Finanzergebnis	183.780,00	154.230,00	29.550,00-	16,08-	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.167.050,00	2.578.148,22	588.901,78-	18,59-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	11.292,42-	11.292,42-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	173,00	173,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	11.119,42-	11.119,42-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.167.050,00	2.567.028,80	600.021,20-	18,95-	●
* Umlage Raumkosten	26.098,02-	13.950,87-	12.147,15	46,54-	
* Umlage Servicebereich	0,00	2,52-	2,52-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	476.926,10-	2.271.633,08-	1.794.706,98-	376,31	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	503.024,12-	2.285.586,47-	1.782.562,35-	354,37	
* Umlage Sachkosten	397,50	466,35	68,85	17,32	
* Umlage Steuerung	0,00	10.982,10	10.982,10	0,00	
* Umlage Servicebereich	220.692,13	78.884,58	141.807,55-	64,26-	
* Produkte Einzelumlagen	3.442.774,51-	600.647,06	4.043.421,57	117,45-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.221.684,88-	690.980,09	3.912.664,97	121,45-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.724.709,00-	1.594.606,38-	2.130.102,62	57,19-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	557.659,00-	972.422,42	1.530.081,42	274,38-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BS Berufliche Schulen
Herr Gilbert
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	36.750,00-	74.374,00-	37.624,00-	102,38
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	21.000,00-	41.205,00-	20.205,00-	96,21
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	26.975,00-	28.834,00-	1.859,00-	6,89
* 53 Sonstige ordentliche Ert	4.325,00-	4.118,49-	206,51	4,77-
** Ordentliche Erträge	89.050,00-	148.531,49-	59.481,49-	66,80
* 62-65 Personalaufwendungen	179.495,00	161.860,25	17.634,75-	9,82-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	359.315,00	179.571,85	179.743,15-	50,02-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	178.965,00	62.975,41	115.989,59-	64,81-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	122.970,00	89.379,78	33.590,22-	27,32-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	22.750,00	18.171,58	4.578,42-	20,12-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	25.250,00	4.705,63	20.544,37-	81,36-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	9.380,00	4.339,45	5.040,55-	53,74-
* 66 Abschreibungen	250.205,00	172.457,35	77.747,65-	31,07-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	585.000,00	225.667,00	359.333,00-	61,42-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	310,00	78,00	232,00-	74,84-
*** Ordentliche Aufwendungen	1.374.325,00	739.634,45	634.690,55-	46,18-
**** Verwaltungsergebnis	1.285.275,00	591.102,96	694.172,04-	54,01-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	69.305,00	63.081,00	6.224,00-	8,98-
** Finanzergebnis	69.305,00	63.081,00	6.224,00-	8,98-
***** Ordentliches Ergebnis	1.354.580,00	654.183,96	700.396,04-	51,71-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	5.567,87-	5.567,87-	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	0,00	0,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.567,87-	5.567,87-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.354.580,00	648.616,09	705.963,91-	52,12-
* Umlage Raumkosten	235,02-	852,51-	617,49-	262,74
* Umlage Servicebereich	0,00	1,09-	1,09-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	578.853,33-	916.337,69-	337.484,36-	58,30
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	579.088,35-	917.191,29-	338.102,94-	58,39
* Umlage Sachkosten	232,89	236,46	3,57	1,53
* Umlage Steuerung	0,00	9.077,00	9.077,00	0,00
* Umlage Servicebereich	175.959,35	20.041,85	155.917,50-	88,61-
* Produkte Einzelumlagen	1.212.956,79-	210.795,96	1.423.752,75	117,38-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.036.764,55-	240.151,27	1.276.915,82	123,16-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.615.852,90-	677.040,02-	938.812,88	58,10-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	261.272,90-	28.423,93-	232.848,97	89,12-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FS Förderschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	10.000,00-	29.194,00-	19.194,00-	191,94	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	24.500,00-	25.327,00-	827,00-	3,38	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	16.785,00-	17.421,00-	636,00-	3,79	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	51.335,00-	71.942,00-	20.607,00-	40,14	●
* 62-65 Personalaufwendungen	158.290,00	149.877,77	8.412,23-	5,31-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	286.095,00	123.283,01	162.811,99-	56,91-	●
* dav.60 Material, Energie, verw. Tä	90.340,00	36.250,19	54.089,81-	59,87-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	130.055,00	46.788,88	83.266,12-	64,02-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	36.550,00	11.923,59	24.626,41-	67,38-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.150,00	586,14	563,86-	49,03-	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	28.000,00	27.734,21	265,79-	0,95-	●
* 66 Abschreibungen	98.525,00	95.607,60	2.917,40-	2,96-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	500.000,00	251.149,89	248.850,11-	49,77-	●
* 70,74,76 Stg. ordentliche Aufwendu	100,00	114,03	14,03	14,03	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.043.010,00	620.032,30	422.977,70-	40,55-	●
**** Verwaltungsergebnis	991.675,00	548.090,30	443.584,70-	44,73-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	43.660,00	36.541,00	7.119,00-	16,31-	●
** Finanzergebnis	43.660,00	36.541,00	7.119,00-	16,31-	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.035.335,00	584.631,30	450.703,70-	43,53-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	12.367,98-	12.367,98-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	183,00	183,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	12.184,98-	12.184,98-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.035.335,00	572.446,32	462.888,68-	44,71-	●
* Umlage Raumkosten	2.464,98-	94,02-	2.370,96	96,19-	
* Umlage Servicebereich	0,00	1,74-	1,74-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	625.201,98-	274.493,63-	350.708,35	56,10-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	627.666,96-	274.589,39-	353.077,57	56,25-	
* Umlage Sachkosten	178,56	216,23	37,67	21,10	
* Umlage Steuerung	0,00	6.107,39	6.107,39	0,00	
* Umlage Servicebereich	110.060,57	42.895,65	67.164,92-	61,03-	
* Produkte Einzelumlagen	335.014,24	155.297,46	179.716,78-	53,64-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	445.253,37	204.516,73	240.736,64-	54,07-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	182.413,59-	70.072,66-	112.340,93	61,59-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	852.921,41	502.373,66	350.547,75-	41,10-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GES Gesamtschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	7.750,00-	27.829,00-	20.079,00-	259,08	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	132.250,00-	133.234,00-	984,00-	0,74	●
* 546 Ertr. Auflsg.SòPo a.Inv.	230.235,00-	206.804,00-	23.431,00	10,18-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	6.855,00-	3.436,61-	3.418,39	49,87-	●
** Ordentliche Erträge	377.090,00-	371.303,61-	5.786,39	1,53-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	825.910,00	767.282,84	58.627,16-	7,10-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.521.710,00	2.998.801,39	1.522.908,61-	33,68-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	771.645,00	267.110,11	504.534,89-	65,38-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	957.410,00	665.487,51	291.922,49-	30,49-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	855.425,00	130.688,08	724.736,92-	84,72-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.777.600,00	1.778.014,23	414,23	0,02	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	159.630,00	157.501,46	2.128,54-	1,33-	●
* 66 Abschreibungen	1.163.125,00	1.008.372,99	154.752,01-	13,30-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	92.500,00	190.220,00	97.720,00	105,64	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	665,00	2.075,94	1.410,94	212,17	●
*** Ordentliche Aufwendungen	6.603.910,00	4.966.753,16	1.637.156,84-	24,79-	●
**** Verwaltungsergebnis	6.226.820,00	4.595.449,55	1.631.370,45-	26,20-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	380.495,00	322.781,00	57.714,00-	15,17-	●
** Finanzergebnis	380.495,00	322.781,00	57.714,00-	15,17-	●
***** Ordentliches Ergebnis	6.607.315,00	4.918.230,55	1.689.084,45-	25,56-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	25.737,62-	25.737,62-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	25.737,62-	25.737,62-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.607.315,00	4.892.492,93	1.714.822,07-	25,95-	●
* Umlage Raumkosten	239.068,98-	120.501,12-	118.567,86	49,60-	
* Umlage Servicebereich	0,00	5,78-	5,78-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	72.545,00-	2.830.925,34-	2.758.380,34-	3.802,30	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	311.613,98-	2.951.432,24-	2.639.818,26-	847,14	
* Umlage Sachkosten	753,04	917,11	164,07	21,79	
* Umlage Steuerung	0,00	31.825,58	31.825,58	0,00	
* Umlage Servicebereich	389.795,40	144.742,77	245.052,63-	62,87-	
* Produkte Einzelumlagen	6.045.732,48-	291.526,98	6.337.259,46	104,82-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.655.184,04-	469.012,44	6.124.196,48	108,29-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.966.798,02-	2.482.419,80-	3.484.378,22	58,40-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	640.516,98	2.410.073,13	1.769.556,15	276,27	

zu 71: Die Gastschulbeiträge für das Haushaltsjahr 2021 wurden bereits in einer Summe bezahlt.

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

BEF Schülerbeförderung
 Herr Gilbert
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	28.085,00	27.070,21	1.014,79-	3,61-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	3.707.500,00	3.428.013,15	279.486,85-	7,54-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	71,92	71,92	0,00
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	3.707.500,00	3.427.941,23	279.558,77-	7,54-
*** Ordentliche Aufwendungen	3.735.585,00	3.455.083,36	280.501,64-	7,51-
**** Verwaltungsergebnis	3.735.585,00	3.455.083,36	280.501,64-	7,51-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	3.735.585,00	3.455.083,36	280.501,64-	7,51-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.735.585,00	3.455.083,36	280.501,64-	7,51-
* Umlage Servicebereich	0,00	101,60-	101,60-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	3.757.291,47-	1.290.784,41-	2.466.507,06	65,65-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	3.757.291,47-	1.290.886,01-	2.466.405,46	65,64-
* Umlage Sachkosten	1.659,32	376,28	1.283,04-	77,32-
* Umlage Raumkosten	3.302,10	1.265,83	2.036,27-	61,67-
* Umlage Steuerung	4.349,69	1.905,06	2.444,63-	56,20-
* Umlage Servicebereich	12.395,36	27.630,53	15.235,17	122,91
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	21.706,47	31.177,70	9.471,23	43,63
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.735.585,00-	1.259.708,31-	2.475.876,69	66,28-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	2.195.375,05	2.195.375,05	0,00

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

MZ Medienzentrum
Herr Gilbert
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	200,00-	40,00-	160,00	80,00-	●
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	30,00-	26,00-	4,00	13,33-	●
** Ordentliche Erträge	230,00-	66,00-	164,00	71,30-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	82.530,00	75.722,14	6.807,86-	8,25-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl.	29.400,00	36.515,81	7.115,81	24,20-	●
* dav.60 Material, Energie, verw. Tä	9.000,00	2.516,51	6.483,49-	72,04-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	350,00	881,65	531,65	151,90-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	500,00	321,30	178,70-	35,74-	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien.	19.550,00	32.796,35	13.246,35	67,76-	●
* 66 Abschreibungen	12.800,00	13.537,60	737,60	5,76-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	124.730,00	125.775,55	1.045,55	0,84-	●
**** Verwaltungsergebnis	124.500,00	125.709,55	1.209,55	0,97-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	635,00	574,00	61,00-	9,61-	●
** Finanzergebnis	635,00	574,00	61,00-	9,61-	●
***** Ordentliches Ergebnis	125.135,00	126.283,55	1.148,55	0,92-	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	0,00	0,00	0,00-	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00-	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	125.135,00	126.283,55	1.148,55	0,92-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	405,65-	405,65-	0,00-	●
* Produkte Einzelumlagen	141.153,31-	87.718,36-	53.434,95	37,86-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	141.153,31-	88.124,01-	53.029,30	37,57-	●
* Umlage Sachkosten	11.352,92	5.475,91	5.877,01-	51,77-	●
* Umlage Steuerung	6.652,55	2.913,61	3.738,94-	56,20-	●
* Umlage Servicebereich	33.301,06	35.547,22	2.246,16	6,75-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	51.306,53	43.936,74	7.369,79-	14,36-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	89.846,78-	44.187,27-	45.659,51	50,82-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	35.288,22	82.096,28	46.808,06	132,65-	●

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

Profitcenter/Gruppe

PB04 Kultur und Wissenschaft

Verantwortlicher

Berichtszeitraum

1. - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	7.750,00-	0,00	7.750,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	7.750,00-	0,00	7.750,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	67.120,00	30.285,00	36.835,00-	54,88-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.250,00	0,00	11.250,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	41.905,00	36.054,84	5.850,16-	13,96-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	108,28	8,28	8,28	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	41.805,00	35.946,56	5.858,44-	14,01-	●
* 66 Abschreibungen.	0,00	108,00	108,00	0,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	195.000,00	150.000,00	45.000,00-	23,08-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	315.275,00	216.447,84	98.827,16-	31,35-	●
**** Verwaltungsergebnis	307.525,00	216.447,84	91.077,16-	29,62-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	435,00	0,00	435,00-	100,00-	●
** Finanzergebnis	435,00	0,00	435,00-	100,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	307.960,00	216.447,84	91.512,16-	29,72-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	307.960,00	216.447,84	91.512,16-	29,72-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	202,94-	202,94-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech.	0,00	202,94-	202,94-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.109,08	1.612,08	1.497,00-	48,15-	
* Umlage Raumkosten	9.549,90	6.965,68	2.584,22-	27,06-	
* Umlage Steuerung	2.046,72	1.793,00	253,72-	12,40-	
* Umlage Servicebereich	21.082,22	29.814,35	8.732,13	41,42	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	35.787,92	40.185,11	4.397,19	12,29	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	35.787,92	39.982,17	4.194,25	11,72	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	343.747,92	256.430,01	87.317,91-	25,40-	

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

KUV Kultur- und Vereinsförderung
 Herr Schardt
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	7.750,00-	0,00	7.750,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	7.750,00-	0,00	7.750,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	67.120,00	30.285,00	36.835,00-	54,88-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.250,00	0,00	11.250,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	26.905,00	21.654,84	5.250,16-	19,51-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	108,28	8,28	8,28	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.805,00	21.546,56	5.258,44-	19,62-	●
* 66 Abschreibungen	0,00	108,00	108,00	0,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	45.000,00	0,00	45.000,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	150.275,00	52.047,84	98.227,16-	65,36-	●
**** Verwaltungsergebnis	142.525,00	52.047,84	90.477,16-	63,48-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	142.525,00	52.047,84	90.477,16-	63,48-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	142.525,00	52.047,84	90.477,16-	63,48-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	202,94-	202,94-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	202,94-	202,94-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.109,08	1.612,08	1.497,00-	48,15-	
* Umlage Raumkosten	1.268,88	486,40	782,48-	61,67-	
* Umlage Steuerung	2.046,72	1.793,00	253,72-	12,40-	
* Umlage Servicebereich	21.082,22	29.814,35	8.732,13	41,42	
** Belastung aus.int. Leistungsverrechn	27.506,90	33.705,83	6.198,93	22,54	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	27.506,90	33.502,89	5.995,99	21,80	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	170.031,90	85.550,73	84.481,17-	49,69-	

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

VHS Volkshochschule
 Herr Schardt
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	15.000,00	14.400,00	600,00-	4,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.000,00	14.400,00	600,00-	4,00-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
*** Ordentliche Aufwendungen	165.000,00	164.400,00	600,00-	0,36-
**** Verwaltungsergebnis	165.000,00	164.400,00	600,00-	0,36-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	435,00	0,00	435,00-	100,00-
** Finanzergebnis	435,00	0,00	435,00-	100,00-
***** Ordentliches Ergebnis	165.435,00	164.400,00	1.035,00-	0,63-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	165.435,00	164.400,00	1.035,00-	0,63-
* 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	173.716,02	170.879,28	2.836,74-	1,63-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB05 Soziale Leistungen
*
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	15.500,00-	5.257,50-	10.242,50	66,08	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	3.890,00-	32.233,62-	28.343,62-	728,63	●
* 547 Erträge Transferleistung	47.549.725,00-	41.003.583,05-	6.546.141,95	13,77-	●
* 540-543 Ertrr. Zuweisungen /Zusch	5.712.050,00-	5.987.010,95-	274.960,95-	4,81	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	816.550,00-	461.257,22-	355.292,78	43,51-	●
** Ordentliche Erträge	54.097.715,00-	47.489.342,34-	6.608.372,66	12,22-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	5.509.040,00	5.213.955,34	295.084,66-	5,36-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	66.950,00	0,00	66.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	5.102.645,00	4.535.332,23	567.312,77-	11,12-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	496.875,00	286.844,76	210.030,24-	42,27-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.521.450,00	1.292.146,28	229.303,72-	15,07-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	49.000,00	19.286,84	29.713,16-	60,64-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.534.820,00	2.548.664,94	13.844,94	0,55	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	500.500,00	388.389,41	112.110,59-	22,40-	●
* 66 Abschreibungen	69.970,00	254.920,49	184.950,49	264,33	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	575.250,00	236.885,04	338.364,96-	58,82-	●
* 72 Transferleistungen	59.312.550,00	54.529.153,25	4.783.396,75-	8,06-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	0,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	70.636.405,00	64.770.246,35	5.866.158,65-	8,30-	●
**** Verwaltungsergebnis	16.538.690,00	17.280.904,01	742.214,01	4,49	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.060,00	996,00	64,00-	6,04-	●
** Finanzergebnis	1.060,00	996,00	64,00-	6,04-	●
***** Ordentliches Ergebnis	16.539.750,00	17.281.900,01	742.150,01	4,49	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	16.539.750,00	17.281.900,01	742.150,01	4,49	●
* Umlage Servicebereich	0,00	29.259,87-	29.259,87-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	29.259,87-	29.259,87-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	285.768,70	176.111,92	109.656,78-	38,37-	●
* Umlage Raumkosten	300.686,76	119.257,97	181.428,79-	60,34-	●
* Umlage Steuerung	419.000,41	170.905,45	248.094,96-	59,21-	●
* Umlage Servicebereich	1.415.335,31	701.721,98	713.613,33-	50,42-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.420.791,18	1.167.997,32	1.252.793,86-	51,75-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.420.791,18	1.138.737,45	1.282.053,73-	52,96-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	18.960.541,18	18.420.637,46	539.903,72-	2,85-	●

zu 53: starker Rückgang der anerkannten, Flüchtlinge in den Unterkünften führt zum Ertragsrückgang.

Profitcenter/Gruppe

SOZ Verwaltung Soziales

Verantwortlicher

Frau Horne

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	0,00	750,00	750,00	0,00
** Ordentliche Erträge	0,00	750,00	750,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	186.635,00	152.641,18	33.993,82-	18,21-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	12.450,00	0,00	12.450,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	45.700,00	18.141,23	27.558,77-	60,30-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	15.000,00	2.856,48	12.143,52-	80,96-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	4.050,00	3.037,14	1.012,86-	25,01-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.650,00	12.247,61	14.402,39-	54,04-
* 66 Abschreibungen	975,00	926,00	49,00-	5,03-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	92.500,00	411,84	92.088,16-	99,55-
*** Ordentliche Aufwendungen	338.260,00	172.120,25	166.139,75-	49,12-
**** Verwaltungsergebnis	338.260,00	172.870,25	165.389,75-	48,89-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	260,00	218,00	42,00-	16,15-
** Finanzergebnis	260,00	218,00	42,00-	16,15-
***** Ordentliches Ergebnis	338.520,00	173.088,25	165.431,75-	48,87-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	338.520,00	173.088,25	165.431,75-	48,87-
* Umlage Servicebereich	0,00	2.339,04	2.339,04	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.339,04	2.339,04	0,00
* Umlage Sachkosten	5.408,95	2.615,47	2.793,48-	51,65-
* Umlage Raumkosten	13.633,84	5.226,40	8.407,44-	61,67-
* Umlage Steuerung	14.481,80	6.040,15	8.441,65-	58,29-
* Umlage Servicebereich	68.514,64	31.728,51	36.786,13-	53,69-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	102.039,23	45.610,53	56.428,70-	55,30-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	102.039,23	43.271,49	58.767,74-	57,59-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	440.559,23	216.359,74	224.199,49-	50,89-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

HZP Hilfe zur Pflege
Frau Horne
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 547 Erträge Transferleistung	113.500,00-	250.590,09-	137.090,09-	120,78
** Ordentliche Erträge	113.500,00-	250.590,09-	137.090,09-	120,78
* 62-65 Personalaufwendungen	200.270,00	185.300,44	14.969,56-	7,47-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	637,57	637,57	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	637,57	637,57	0,00
* 66 Abschreibungen	440,00	561,00	121,00	27,50
* 72 Transferleistungen	2.894.500,00	2.856.893,02	37.606,98-	1,30-
*** Ordentliche Aufwendungen	3.105.210,00	3.043.392,03	61.817,97-	1,99-
**** Verwaltungsergebnis	2.991.710,00	2.792.801,94	198.908,06-	6,65-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	12,00	2,00	20,00
** Finanzergebnis	10,00	12,00	2,00	20,00
**** Ordentliches Ergebnis	2.991.720,00	2.792.813,94	198.906,06-	6,65-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.991.720,00	2.792.813,94	198.906,06-	6,65-
* Umlage Servicebereich	0,00	711,25-	711,25-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	711,25-	711,25-	0,00
* Umlage Sachkosten	11.761,90	5.898,91	5.862,99-	49,85-
* Umlage Raumkosten	8.669,76	3.323,47	5.346,29-	61,67-
* Umlage Steuerung	14.405,06	7.227,94	7.177,12-	49,82-
* Umlage Servicebereich	60.276,21	25.658,74	34.617,47-	57,43-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	95.112,93	42.109,06	53.003,87-	55,73-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	95.112,93	41.397,81	53.715,12-	56,48-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.086.832,93	2.834.211,75	252.621,18-	8,18-

Profitcenter/Gruppe

PSP Pflegestützpunkt

Verantwortlicher

Frau Horne

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	3.890,00-	3.891,00-	1,00-	0,03	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	25.000,00-	0,00	25.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	28.890,00-	3.891,00-	24.999,00	86,53-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	49.335,00	31.910,32	17.424,68-	35,32-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	37.000,00	2.374,96	34.625,04-	93,58-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	625,00	127,45	497,55-	79,61-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	26.900,00	898,28	26.001,72-	96,66-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	9.475,00	1.349,23	8.125,77-	85,76-	●
* 66 Abschreibungen	475,00	581,06	106,06	22,33	●
*** Ordentliche Aufwendungen	86.810,00	34.866,34	51.943,66-	59,84-	●
**** Verwaltungsergebnis	57.920,00	30.975,34	26.944,66-	46,52-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	8,00	8,00	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	8,00	8,00	0,00	●
**** Ordentliches Ergebnis	57.920,00	30.983,34	26.936,66-	46,51-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	57.920,00	30.983,34	26.936,66-	46,51-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	0,09-	0,09-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,09-	0,09-	0,00	
* Umlage Sachkosten	933,10	493,85	439,25-	47,07-	
* Umlage Raumkosten	3.080,28	1.180,80	1.899,48-	61,67-	
* Umlage Steuerung	0,00	2.095,53	2.095,53	0,00	
* Umlage Servicebereich	6.368,82	638,64	5.730,18-	89,97-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	10.382,20	4.408,82	5.973,38-	57,53-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	10.382,20	4.408,73	5.973,47-	57,54-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	68.302,20	35.392,07	32.910,13-	48,18-	

zu 540-543: Die Landeszuweisung für "Kompetenzzentrum Pflege" steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GRUSI Grundsicherung
Frau Horne
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	3.541,33-	3.541,33-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	8.015.250,00-	3.881.944,77-	4.133.305,23	51,57-	●
** Ordentliche Erträge	8.015.250,00-	3.885.486,10-	4.129.763,90	51,52-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	253.475,00	274.993,27	21.518,27	8,49	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	1.090,72	1.090,72	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	149,28	149,28	0,00	●
* 66 Abschreibungen	2.050,00	1.453,61	596,39-	29,09-	●
* 72 Transferleistungen	8.064.500,00	8.015.657,12	48.842,88-	0,61-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	8.320.025,00	8.293.344,00	26.681,00-	0,32-	●
**** Verwaltungsergebnis	304.775,00	4.407.857,90	4.103.082,90	1.346,27	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	14,00	14,00	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	14,00	14,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	304.775,00	4.407.871,90	4.103.096,90	1.346,27	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	304.775,00	4.407.871,90	4.103.096,90	1.346,27	●
* Umlage Servicebereich	0,00	913,29-	913,29-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	913,29-	913,29-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.616,58	1.855,56	1.761,02-	48,69-	
* Umlage Raumkosten	2.934,66	1.124,97	1.809,69-	61,67-	
* Umlage Steuerung	28.937,87	6.690,07	22.247,80-	76,88-	
* Umlage Servicebereich	30.650,11	28.682,93	1.967,18-	6,42-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	66.139,22	38.353,53	27.785,69-	42,01-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	66.139,22	37.440,24	28.698,98-	43,39-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	370.914,22	4.445.312,14	4.074.397,92	1.098,47	

zu 547: Die Abrechnung für die Erstattung für das 2.Quartal 2021 wurde fälschlicherweise im Juli gebucht.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

HLU Hilfe zu Lebensunterhalt
Frau Horne
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	500,00-	555,50-	55,50-	11,10
* 547 Erträge Transferleistung	14.500,00-	62.656,90-	48.156,90-	332,12
** Ordentliche Erträge	15.000,00-	63.212,40-	48.212,40-	321,42
* 62-65 Personalaufwendungen	199.205,00	159.587,53	39.617,47-	19,89-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	41.250,00	14.748,83	26.501,17-	64,25-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	306,55	306,55	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	41.250,00	14.442,28	26.807,72-	64,99-
* 66 Abschreibungen	420,00	353,00	67,00-	15,95-
* 72 Transferleistungen	1.693.800,00	1.445.606,95	248.193,05-	14,65-
*** Ordentliche Aufwendungen	1.934.675,00	1.620.296,31	314.378,69-	16,25-
**** Verwaltungsergebnis	1.919.675,00	1.557.083,91	362.591,09-	18,89-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	27,00	3,00-	10,00-
** Finanzergebnis	30,00	27,00	3,00-	10,00-
***** Ordentliches Ergebnis	1.919.705,00	1.557.110,91	362.594,09-	18,89-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.919.705,00	1.557.110,91	362.594,09-	18,89-
* Umlage Servicebereich	0,00	709,90-	709,90-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	709,90-	709,90-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.799,60	1.409,76	1.389,84-	49,64-
* Umlage Raumkosten	15.091,80	5.521,65	9.570,15-	63,41-
* Umlage Steuerung	14.891,25	6.320,31	8.570,94-	57,56-
* Umlage Servicebereich	39.749,80	22.091,15	17.658,65-	44,42-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	72.532,45	35.342,87	37.189,58-	51,27-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	72.532,45	34.632,97	37.899,48-	52,25-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.992.237,45	1.591.743,88	400.493,57-	20,10-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

JC Jobcenterangelegenheiten
Herr Vogt
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	15.000,00-	4.002,00-	10.998,00	73,32-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	0,00	24.801,29-	24.801,29-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	38.055.225,00-	35.180.895,54-	2.874.329,46	7,55-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	68.400,00-	0,00	68.400,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	38.138.625,00-	35.209.698,83-	2.928.926,17	7,68-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.168.655,00	3.103.848,41	64.806,59-	2,05-	●
** 644-646 Versorgungsaufwendungen	36.950,00	0,00	36.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	364.000,00	137.512,03	226.487,97-	62,22-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	32.500,00	17.816,14	14.683,86-	45,18-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	252.500,00	80.975,71	171.524,29-	67,93-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	79.000,00	38.720,18	40.279,82-	50,99-	●
* 66 Abschreibungen	50.275,00	77.422,54	27.147,54	54,00	●
* 72 Transferleistungen	38.187.500,00	34.682.664,91	3.504.835,09-	9,18-	●
**** Ordentliche Aufwendungen	41.807.380,00	38.001.447,89	3.805.932,11-	9,10-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.668.755,00	2.791.749,06	877.005,94-	23,90-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	550,00	504,00	46,00-	8,36-	●
** Finanzergebnis	550,00	504,00	46,00-	8,36-	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.669.305,00	2.792.253,06	877.051,94-	23,90-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.669.305,00	2.792.253,06	877.051,94-	23,90-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	16.963,38-	16.963,38-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech.	0,00	16.963,38-	16.963,38-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	225.223,67	148.168,84	77.054,83-	34,21-	●
* Umlage Raumkosten	197.528,54	79.976,89	117.551,65-	59,51-	●
* Umlage Steuerung	252.818,24	111.815,27	141.002,97-	55,77-	●
* Umlage Servicebereich	872.814,77	409.146,46	463.668,31-	53,12-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.548.385,22	749.107,46	799.277,76-	51,62-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.548.385,22	732.144,08	816.241,14-	52,72-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	5.217.690,22	3.524.397,14	1.693.293,08-	32,45-	●

zu 540-543: Die Landeszuweisung "Rechtskreiswechsel Flüchtlinge" ist noch offen.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

LP Landesprogramme
Herr Vogt
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	512.500,00-	742.148,75-	229.648,75-	44,81
** Ordentliche Erträge	512.500,00-	742.148,75-	229.648,75-	44,81
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	26.000,00	7.709,74	18.290,26-	70,35-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	500,00	0,00	500,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	25.500,00	7.709,74	17.790,26-	69,77-
* 72 Transferleistungen	650.500,00	519.777,68	130.722,32-	20,10-
*** Ordentliche Aufwendungen	676.500,00	527.487,42	149.012,58-	22,03-
**** Verwaltungsergebnis	164.000,00	214.661,33-	378.661,33-	230,89-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Ordentliches Ergebnis	164.000,00	214.661,33-	378.661,33-	230,89-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	164.000,00	214.661,33-	378.661,33-	230,89-
* Umlage Servicebereich	0,00	0,29-	0,29-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,29-	0,29-	0,00
* Umlage Servicebereich	1.365,48	858,87	506,61-	37,10-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.365,48	858,87	506,61-	37,10-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.365,48	858,58	506,90-	37,12-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	165.365,48	213.802,75-	379.168,23-	229,29-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

MIG Migration
Frau Kenn
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	25.500,00-	68.742,51-	43.242,51-	169,58	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	4.986.650,00-	5.119.784,29-	133.134,29-	2,67	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	816.550,00-	461.257,22-	355.292,78	43,51-	●
** Ordentliche Erträge	5.828.700,00-	5.649.784,02-	178.915,98	3,07-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	663.360,00	574.530,79	88.829,21-	13,39-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.332.920,00	4.150.999,36	181.920,64-	4,20-	●
dav.60 Material,Energie,verw.Tä	445.250,00	261.566,22	183.683,78-	41,25-	●
dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.197.500,00	1.188.923,46	8.576,54-	0,72-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	49.000,00	19.286,84	29.713,16-	60,64-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.534.820,00	2.548.449,61	13.629,61	0,54	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	106.350,00	132.773,23	26.423,23	24,85	●
* 66 Abschreibungen	11.855,00	36.204,33	24.349,33	205,39	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	300.000,00	106.523,20	193.476,80-	64,49-	●
* 72 Transferleistungen	2.763.750,00	2.442.168,65	321.581,35-	11,64-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	8.071.885,00	7.310.426,33	761.458,67-	9,43-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.243.185,00	1.660.642,31	582.542,69-	25,97-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	195,00	178,00	17,00-	8,72-	●
** Finanzergebnis	195,00	178,00	17,00-	8,72-	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.243.380,00	1.660.820,31	582.559,69-	25,97-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.243.380,00	1.660.820,31	582.559,69-	25,97-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	4.885,09-	4.885,09-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.885,09-	4.885,09-	0,00	
* Umlage Sachkosten	19.984,47	9.481,19	10.503,28-	52,56-	
* Umlage Raumkosten	34.327,80	13.159,23	21.168,57-	61,67-	
* Umlage Steuerung	51.863,46	20.070,28	31.793,18-	61,30-	
* Umlage Servicebereich	211.871,53	103.859,93	108.011,60-	50,98-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	318.047,26	146.570,63	171.476,63-	53,92-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	318.047,26	141.685,54	176.361,72-	55,45-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.561.427,26	1.802.505,85	758.921,41-	29,63-	

zu 53: starker Rückgang der anerkannten Flüchtlinge in den Unterkünften führt zum Ertragsrückgang.
zu 67-69: Die Zahlung der Gebäudefeuerversicherung für das Gebäude Tannenwaldklinik erfolgt einmal jährlich.
zu 71: Die Abrechnung der Gemeinden für das 2.Quartal wurde fälschlicherweise im Juli gebucht.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

IW Integration und Projektaquise
Frau Schneider
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	68.500,00-	86.577,91-	18.077,91-	26,39	●
** Ordentliche Erträge	68.500,00-	86.577,91-	18.077,91-	26,39	●
* 62-65 Personalaufwendungen	110.360,00	117.070,30	6.710,30	6,08	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	43.975,00	20.605,79	23.369,21-	53,14-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	760,50	739,50-	49,30-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	25.000,00	18.311,69	6.688,31-	26,75-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.475,00	1.533,60	15.941,40-	91,22-	●
* 66 Abschreibungen	195,00	271,00	76,00	38,97	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	29.500,00	0,00	29.500,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	184.030,00	137.947,09	46.082,91-	25,04-	●
**** Verwaltungsergebnis	115.530,00	51.369,18	64.160,82-	55,54-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	9,00	1,00-	10,00-	●
** Finanzergebnis	10,00	9,00	1,00-	10,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	115.540,00	51.378,18	64.161,82-	55,53-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	115.540,00	51.378,18	64.161,82-	55,53-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	608,56-	608,56-	0,00-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	608,56-	608,56-	0,00	
* Umlage Sachkosten	442,38	203,22	239,16-	54,06-	
* Umlage Raumkosten	5.214,42	1.998,90	3.215,52-	61,67-	
* Umlage Steuerung	2.558,70	1.120,62	1.438,08-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	30.234,34	17.859,31	12.375,03-	40,93-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	38.449,84	21.182,05	17.267,79-	44,91-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	38.449,84	20.573,49	17.876,35-	46,49-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	153.989,84	71.951,67	82.038,17-	53,28-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

UVG Unterhaltsvorschussleistungen
Frau Berg
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	0,00	1.450,00-	1.450,00-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	1.266.500,00-	1.430.417,26-	163.917,26-	12,94	●
** Ordentliche Erträge	1.266.500,00-	1.431.867,26-	165.367,26-	13,06	●
* 62-65 Personalaufwendungen	191.090,00	146.886,97	44.203,03-	23,13-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	0,00	186,55	186,55	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	186,55	186,55	0,00	●
* 66 Abschreibungen	2.550,00	135.894,13	133.344,13	5.229,18	●
* 72 Transferleistungen	1.700.000,00	1.669.298,26	30.701,74-	1,81-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.893.640,00	1.952.265,91	58.625,91	3,10	●
**** Verwaltungsergebnis	627.140,00	520.398,65	106.741,35-	17,02-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	627.140,00	520.398,65	106.741,35-	17,02-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	627.140,00	520.398,65	106.741,35-	17,02-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	506,94-	506,94-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	506,94-	506,94-	0,00	
* Umlage Sachkosten	8.946,24	2.912,55	6.033,69-	67,44-	
* Umlage Raumkosten	4.653,78	1.783,98	2.869,80-	61,67-	
* Umlage Steuerung	11.513,61	5.042,80	6.470,81-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	27.594,90	14.728,66	12.866,24-	46,63-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	52.708,53	24.467,99	28.240,54-	53,58-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	52.708,53	23.961,05	28.747,48-	54,54-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	679.848,53	544.359,70	135.488,83-	19,93-	

zu 547, 66: Laut § 7 UVG musste eine Wertberichtigung auf die Gesamtforderung nach § 7 UVG, welche durch gleichhohe Mehrerträge bei den Transferleistungen gedeckt ist, vorgenommen werden.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

EGH Eingliederungshilfe
Frau Lorek
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	59.250,00-	128.335,98-	69.085,98-	116,60	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	51.000,00-	38.500,00-	12.500,00	24,51-	●
** Ordentliche Erträge	110.250,00-	166.835,98-	56.585,98-	51,33	●
* 62-65 Personalaufwendungen	486.655,00	467.186,13	19.468,87-	4,00-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.550,00	0,00	7.550,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	211.800,00	181.176,17	30.623,83-	14,46-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.000,00	1.496,58	503,42-	25,17-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.000,00	0,00	15.000,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	0,00	215,33	215,33	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	194.800,00	179.464,26	15.335,74-	7,87-	●
* 66 Abschreibungen	735,00	1.253,82	518,82	70,59	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	153.250,00	129.950,00	23.300,00-	15,20-	●
* 72 Transferleistungen	3.358.000,00	2.897.086,66	460.913,34-	13,73-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	0,00	0,00	0,00	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.217.990,00	3.676.652,78	541.337,22-	12,83-	●
**** Verwaltungsergebnis	4.107.740,00	3.509.816,80	597.923,20-	14,56-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	26,00	21,00	420,00	●
** Finanzergebnis	5,00	26,00	21,00	420,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	4.107.745,00	3.509.842,80	597.902,20-	14,56-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	4.107.745,00	3.509.842,80	597.902,20-	14,56-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	1.622,04-	1.622,04-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.622,04-	1.622,04-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	6.651,81	3.072,57	3.579,24-	53,81-	●
* Umlage Raumkosten	15.551,88	5.961,68	9.590,20-	61,67-	●
* Umlage Steuerung	27.530,42	4.482,48	23.047,94-	83,72-	●
* Umlage Servicebereich	65.894,71	46.468,78	19.425,93-	29,48-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	115.628,82	59.985,51	55.643,31-	48,12-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	115.628,82	58.363,47	57.265,35-	49,53-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	4.223.373,82	3.568.206,27	655.167,55-	15,51-	●

zu 540-543: Die Zuweisung für das Modellvorhaben Sport und Inklusion steht aus.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
*
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.500,00-	180,00	1.680,00	112,00-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	225.950,00-	182.750,29-	43.199,71	19,12-	●
* 547 Erträge Transferleistung	4.657.750,00-	1.653.904,28-	3.003.845,72	64,49-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	215.000,00-	74.762,27-	140.237,73	65,23-	●
** Ordentliche Erträge	5.100.200,00-	1.911.236,84-	3.188.963,16	62,53-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.554.515,00	2.919.703,69	634.811,31-	17,86-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.600,00	0,00	14.600,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl.	196.140,00	79.601,95	116.538,05-	59,42-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	26.750,00	11.967,20	14.782,80-	55,26-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	169.390,00	67.634,75	101.755,25-	60,07-	●
* 66 Abschreibungen	39.270,00	41.106,85	1.836,85	4,68	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	40.000,00	794.735,64	754.735,64	1.886,84	●
* 72 Transferleistungen	19.152.450,00	15.314.283,34	3.838.166,66-	20,04-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	22.996.975,00	19.149.431,47	3.847.543,53-	16,73-	●
**** Verwaltungsergebnis	17.896.775,00	17.238.194,63	658.580,37-	3,68-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.225,00	1.121,00	104,00-	8,49-	●
** Finanzergebnis	1.225,00	1.121,00	104,00-	8,49-	●
**** Ordentliches Ergebnis	17.898.000,00	17.239.315,63	658.684,37-	3,68-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	17.898.000,00	17.239.315,63	658.684,37-	3,68-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	17.468,14-	17.468,14-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.422.102,18-	349.048,49-	1.073.053,69	75,46-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.422.102,18-	366.516,63-	1.055.585,55	74,23-	●
* Umlage Sachkosten	226.933,12	83.044,86	143.888,26-	63,41-	●
* Umlage Raumkosten	173.368,06	63.807,01	109.561,05-	63,20-	●
* Umlage Steuerung	227.691,60	97.953,36	129.738,24-	56,98-	●
* Umlage Servicebereich	919.306,14	432.033,15	487.272,99-	53,00-	●
* Produkte Einzelumlagen	0,00	19.331,97	19.331,97	0,00	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.547.298,92	696.170,35	851.128,57-	55,01-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	125.196,74	329.653,72	204.456,98	163,31	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	18.023.196,74	17.568.969,35	454.227,39-	2,52-	●

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

Verantwortlicher

Frau Berg

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	66.740,00	67.092,54	352,54	0,53
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	26.600,00	10.536,49	16.063,51-	60,39-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.000,00	982,56	4.017,44-	80,35-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.600,00	9.553,93	12.046,07-	55,77-
* 66 Abschreibungen	160,00	260,71	100,71	62,94
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	29.250,00	28.955,85	294,15-	1,01-
* 72 Transferleistungen	19.750,00	627,50	19.122,50-	96,82-
*** Ordentliche Aufwendungen	142.500,00	107.473,09	35.026,91-	24,58-
**** Verwaltungsergebnis	142.500,00	107.473,09	35.026,91-	24,58-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	2,00	2,00	0,00
** Finanzergebnis	0,00	2,00	2,00	0,00
**** Ordentliches Ergebnis	142.500,00	107.475,09	35.024,91-	24,58-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	142.500,00	107.475,09	35.024,91-	24,58-
* Umlage Servicebereich	0,00	2.646,91-	2.646,91-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.646,91-	2.646,91-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.536,98	897,76	1.639,22-	64,61-
* Umlage Raumkosten	6.655,56	2.551,35	4.104,21-	61,67-
* Umlage Steuerung	5.372,94	1.793,00	3.579,94-	66,63-
* Umlage Servicebereich	181.474,23	56.910,21	124.564,02-	68,64-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	196.039,71	62.152,32	133.887,39-	68,30-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	196.039,71	59.505,41	136.534,30-	69,65-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	338.539,71	166.980,50	171.559,21-	50,68-

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

AV Amtsvormundschaftsangelegenheiten
 Frau Berg
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	3.380,24-	3.380,24-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	3.380,24-	3.380,24-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	392.750,00	367.753,86	24.996,14-	6,36-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	20.250,00	7.845,45	12.404,55-	61,26-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	316,45	316,45	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	20.250,00	7.529,00	12.721,00-	62,82-	●
* 66 Abschreibungen	225,00	757,07	532,07	236,48	●
*** Ordentliche Aufwendungen	413.225,00	376.356,38	36.868,62-	8,92-	●
**** Verwaltungsergebnis	413.225,00	372.976,14	40.248,86-	9,74-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	25,00	10,00	66,67	●
** Finanzergebnis	15,00	25,00	10,00	66,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	413.240,00	373.001,14	40.238,86-	9,74-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	413.240,00	373.001,14	40.238,86-	9,74-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	1.216,01-	1.216,01-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.216,01-	1.216,01-	0,00	
* Umlage Sachkosten	23.184,60	7.587,89	15.596,71-	67,27-	
* Umlage Raumkosten	12.827,58	4.917,33	7.910,25-	61,67-	
* Umlage Steuerung	17.910,30	6.163,43	11.746,87-	65,59-	
* Umlage Servicebereich	39.177,08	33.824,82	5.352,26-	13,66-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	93.099,56	52.493,47	40.606,09-	43,62-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	93.099,56	51.277,46	41.822,10-	44,92-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	506.339,56	424.278,60	82.060,96-	16,21-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

WIJU Wirtsch. Jugendhilfe
Frau Berg
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	250,00-	0,00	250,00	100,00-	●
* 547 Erträge Transferleistung	2.157.500,00-	1.504.527,43-	652.972,57	30,27-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	0,00	1.935,44	1.935,44	0,00	●
** Ordentliche Erträge	2.159.250,00-	1.502.591,99-	656.658,01	30,41-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	313.485,00	267.506,98	45.978,02-	14,67-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	1.055,81	1.055,81	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	655,81	655,81	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	400,00	400,00	0,00	●
* 66 Abschreibungen	2.865,00	4.557,30	1.692,30	59,07	●
* 72 Transferleistungen	15.017.000,00	12.034.461,64	2.982.538,36-	19,86-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	15.333.350,00	12.307.581,73	3.025.768,27-	19,73-	●
**** Verwaltungsergebnis	13.174.100,00	10.804.989,74	2.369.110,26-	17,98-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	9,00	1,00-	10,00-	●
** Finanzergebnis	10,00	9,00	1,00-	10,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	13.174.110,00	10.804.998,74	2.369.111,26-	17,98-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	13.174.110,00	10.804.998,74	2.369.111,26-	17,98-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	1.124,08-	1.124,08-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.124,08-	1.124,08-	0,00	
* Umlage Sachkosten	23.353,32	7.679,87	15.673,45-	67,11-	
* Umlage Raumkosten	9.285,64	3.559,55	5.726,09-	61,67-	
* Umlage Steuerung	23.922,86	9.121,85	14.801,01-	61,87-	
* Umlage Servicebereich	106.328,99	58.816,34	47.512,65-	44,68-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	162.890,81	79.177,61	83.713,20-	51,39-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	162.890,81	78.053,53	84.837,28-	52,08-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	13.337.000,81	10.883.052,27	2.453.948,54-	18,40-	

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
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

UMA Unb. mind. Ausländ.
Frau Berg
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	120.000,00-	139.414,68-	19.414,68-	16,18	●
* 547 Erträge Transferleistung	2.445.000,00-	81.056,73-	2.363.943,27	96,68-	●
** Ordentliche Erträge	2.565.000,00-	220.471,41-	2.344.528,59	91,40-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	142.895,00	124.502,28	18.392,72-	12,87-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	14.250,00	5.461,75	8.788,25-	61,67-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.250,00	5.461,75	8.788,25-	61,67-	●
* 66 Abschreibungen	40,00	2.362,87	2.322,87	5.807,18	●
* 72 Transferleistungen	2.437.500,00	2.286.651,03	150.848,97-	6,19-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.594.685,00	2.418.977,93	175.707,07-	6,77-	●
**** Verwaltungsergebnis	29.685,00	2.198.506,52	2.168.821,52	7.306,12	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	6,00	6,00	0,00	●
** Finanzergebnis	0,00	6,00	6,00	0,00	●
**** Ordentliches Ergebnis	29.685,00	2.198.512,52	2.168.827,52	7.306,14	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	29.685,00	2.198.512,52	2.168.827,52	7.306,14	●
* Umlage Servicebereich	0,00	607,86-	607,86-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	607,86-	607,86-	0,00	
* Umlage Sachkosten	15.383,68	5.412,37	9.971,31-	64,82-	
* Umlage Raumkosten	6.236,76	2.390,80	3.845,96-	61,67-	
* Umlage Steuerung	15.351,61	7.284,00	8.067,61-	52,55-	
* Umlage Servicebereich	77.136,44	15.811,33	61.325,11-	79,50-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	114.108,49	30.898,50	83.209,99-	72,92-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	114.108,49	30.290,64	83.817,85-	73,45-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	143.793,49	2.228.803,16	2.085.009,67	1.450,00	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PrJH Projekt Jugendhilfe
Frau Berg
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	4.095,00-	4.095,00-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	55.250,00-	68.684,00-	13.434,00-	24,31	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	180.000,00-	76.697,71-	103.302,29	57,39-	●
** Ordentliche Erträge	235.250,00-	149.476,71-	85.773,29	36,46-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	38.335,00	17.484,84	20.850,16-	54,39-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.000,00	900,00	2.100,00-	70,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.000,00	900,00	2.100,00-	70,00-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	●
* 72 Transferleistungen	254.200,00	117.826,04	136.373,96-	53,65-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	300.535,00	136.210,88	164.324,12-	54,68-	●
**** Verwaltungsergebnis	65.285,00	13.265,83-	78.550,83-	120,32-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	65.285,00	13.265,83-	78.550,83-	120,32-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	65.285,00	13.265,83-	78.550,83-	120,32-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	202,62-	202,62-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	202,62-	202,62-	0,00	
* Umlage Servicebereich	10.469,74	5.270,45	5.199,29-	49,66-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	10.469,74	5.270,45	5.199,29-	49,66-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	10.469,74	5.067,83	5.401,91-	51,60-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	75.754,74	8.198,00-	83.952,74-	110,82-	

zu 540-543: Kostenerstattung Bundesprogramm "Demokratie leben" für das 1.Halbjahr steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BET Betreuungsangelegenheiten
Frau Berg
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	61.270,00	105.863,30	44.593,30	72,78	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.500,00	1.404,26	95,74-	6,38-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	770,72	729,28-	48,62-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	633,54	633,54	0,00	●
* 66 Abschreibungen	110,00	305,00	195,00	177,27	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	5.750,00	500,00	5.250,00-	91,30-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	68.630,00	108.072,56	39.442,56	57,47	●
**** Verwaltungsergebnis	68.630,00	108.072,56	39.442,56	57,47	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	14,00	4,00	40,00	●
** Finanzergebnis	10,00	14,00	4,00	40,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	68.640,00	108.086,56	39.446,56	57,47	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	68.640,00	108.086,56	39.446,56	57,47	●
* Umlage Servicebereich	0,00	405,35-	405,35-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	405,35-	405,35-	0,00	
* Umlage Sachkosten	4.380,48	1.944,47	2.436,01-	55,61-	
* Umlage Raumkosten	2.632,92	1.009,30	1.623,62-	61,67-	
* Umlage Steuerung	7.676,03	2.241,26	5.434,77-	70,80-	
* Umlage Servicebereich	16.466,76	11.454,79	5.011,97-	30,44-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	31.156,19	16.649,82	14.506,37-	46,56-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	31.156,19	16.244,47	14.911,72-	47,86-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	99.796,19	124.331,03	24.534,84	24,58	

Profitcenter/Gruppe EZJU Jugendhilfemaßnahmen
 Verantwortlicher Frau Gräve
 Berichtszeitraum 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	180,00	180,00	0,00	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	67.200,00-	29.018,22-	38.181,78	56,82-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	35.000,00-	0,00	35.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	102.200,00-	28.838,22-	73.361,78	71,78-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	2.070.555,00	1.604.327,05	466.227,95-	22,52-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	113.015,00	47.092,63	65.922,37-	58,33-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	16.000,00	8.006,62	7.993,38-	49,96-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	97.015,00	39.086,01	57.928,99-	59,71-	●
* 66 Abschreibungen	35.060,00	30.391,84	4.668,16-	13,31-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	0,00	765.279,79	765.279,79	0,00	●
* 72 Transferleistungen	1.364.000,00	870.476,54	493.523,46-	36,18-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.582.630,00	3.317.567,85	265.062,15-	7,40-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.480.430,00	3.288.729,63	191.700,37-	5,51-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.050,00	922,00	128,00-	12,19-	●
** Finanzergebnis	1.050,00	922,00	128,00-	12,19-	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.481.480,00	3.289.651,63	191.828,37-	5,51-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.481.480,00	3.289.651,63	191.828,37-	5,51-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	8.727,54-	8.727,54-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.422.102,18-	349.048,49-	1.073.053,69	75,46-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.422.102,18-	357.776,03-	1.064.326,15	74,84-	●
* Umlage Sachkosten	139.206,68	50.659,79	88.546,89-	63,61-	●
* Umlage Raumkosten	83.271,14	29.805,58	53.465,56-	64,21-	●
* Umlage Steuerung	127.803,08	56.938,68	70.864,40-	55,45-	●
* Umlage Servicebereich	353.642,87	189.751,85	163.891,02-	46,34-	●
* Produkte Einzelumlagen	0,00	19.331,97	19.331,97	0,00	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	703.923,77	346.487,87	357.435,90-	50,78-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	718.178,41-	11.288,16-	706.890,25	98,43-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.763.301,59	3.278.363,47	515.061,88	18,64	●

zu 548-549: Die Personalkostenerstattung vom Land zur Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt steht noch aus.
 zu 540-543: Die Landeszuwendung "Offensive für Kinder" steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

JBW Jugendbildungswerk
Frau Gräve
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	38.500,00-	6.842,15-	31.657,85	82,23-	●
** Ordentliche Erträge	38.500,00-	6.842,15-	31.657,85	82,23-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	74.795,00	57.091,75	17.703,25-	23,67-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	1.875,00	358,39	1.516,61-	80,89-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	250,00	76,44	173,56-	69,42-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.625,00	281,95	1.343,05-	82,65-	●
* 66 Abschreibungen	125,00	429,00	304,00	243,20	●
* 72 Transferleistungen	25.000,00	4.240,59	20.759,41-	83,04-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	101.795,00	62.119,73	39.675,27-	38,98-	●
**** Verwaltungsergebnis	63.295,00	55.277,58	8.017,42-	12,67-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufw	15,00	12,00	3,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	15,00	12,00	3,00-	20,00-	●
**** Ordentliches Ergebnis	63.310,00	55.289,58	8.020,42-	12,67-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	63.310,00	55.289,58	8.020,42-	12,67-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	405,54-	405,54-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	405,54-	405,54-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.929,74	2.484,82	3.444,92-	58,10-	
* Umlage Raumkosten	997,56	382,41	615,15-	61,67-	
* Umlage Steuerung	3.837,93	1.120,62	2.717,31-	70,80-	
* Umlage Servicebereich	16.546,18	12.203,56	4.342,62-	26,25-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	27.311,41	16.191,41	11.120,00-	40,72-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	27.311,41	15.785,87	11.525,54-	42,20-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	90.621,41	71.075,45	19.545,96-	21,57-	

zu 548-549: Die Landeszuweisung zu den Personalkosten des Jugendbildungswerkes steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

JPM Jugendpflegemaßnahmen
 Frau Gräve
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	7.925,00	0,00	7.925,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	500,00	0,00	500,00-	100,00-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	0,00	500,00-	100,00-
* 66 Abschreibungen	245,00	265,92	20,92	8,54
* 72 Transferleistungen	35.000,00	0,00	35.000,00-	100,00-
*** Ordentliche Aufwendungen	43.670,00	265,92	43.404,08-	99,39-
**** Verwaltungsergebnis	43.670,00	265,92	43.404,08-	99,39-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	8,00	3,00	60,00
** Finanzergebnis	5,00	8,00	3,00	60,00
***** Ordentliches Ergebnis	43.675,00	273,92	43.401,08-	99,37-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	43.675,00	273,92	43.401,08-	99,37-
* Umlage Servicebereich	0,00	0,03-	0,03-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,03-	0,03-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.449,96	756,19	693,77-	47,85-
* Umlage Servicebereich	2.931,96	286,28	2.645,68-	90,24-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	4.381,92	1.042,47	3.339,45-	76,21-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	4.381,92	1.042,44	3.339,48-	76,21-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	48.056,92	1.316,36	46.740,56-	97,26-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

EB Erziehungsberatung
Frau Kreikebaum-Movagharnia
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	385.765,00	308.081,09	77.683,91-	20,14-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.600,00	0,00	14.600,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	15.150,00	4.947,17	10.202,83-	67,35-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.500,00	1.158,60	2.341,40-	66,90-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.650,00	3.788,57	7.861,43-	67,48-	●
* 66 Abschreibungen	440,00	1.913,14	1.473,14	334,80	●
*** Ordentliche Aufwendungen	415.955,00	314.941,40	101.013,60-	24,28-	●
**** Verwaltungsergebnis	415.955,00	314.941,40	101.013,60-	24,28-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	120,00	127,00	7,00	5,83	●
** Finanzergebnis	120,00	127,00	7,00	5,83	●
**** Ordentliches Ergebnis	416.075,00	315.068,40	101.006,60-	24,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	416.075,00	315.068,40	101.006,60-	24,28-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	2.132,20-	2.132,20-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.132,20-	2.132,20-	0,00	
* Umlage Sachkosten	11.507,68	5.621,70	5.885,98-	51,15-	
* Umlage Raumkosten	51.460,90	19.190,69	32.270,21-	62,71-	
* Umlage Steuerung	25.816,85	13.290,52	12.526,33-	48,52-	
* Umlage Servicebereich	115.131,89	47.703,52	67.428,37-	58,57-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	203.917,32	85.806,43	118.110,89-	57,92-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	203.917,32	83.674,23	120.243,09-	58,97-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	619.992,32	398.742,63	221.249,69-	35,69-	

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	135.000,00-	125.488,85-	9.511,15	7,05-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	100.000,00-	5.135.433,74-	5.035.433,74-	5.035,43	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	244.500,00-	7.000,00-	237.500,00	97,14-	●
** Ordentliche Erträge	479.500,00-	5.267.922,59-	4.788.422,59-	998,63	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.477.790,00	1.784.556,02	306.766,02	20,76	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.950,00	0,00	7.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	208.850,00	6.554.742,85	6.345.892,85	3.038,49	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.150,00	58.614,31	51.464,31	719,78	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	159.750,00	195.645,48	35.895,48	22,47	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	0,00	234.382,04	234.382,04	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	41.950,00	6.066.101,02	6.024.151,02	14.360,31	●
* 66 Abschreibungen	1.950,00	5.075,26	3.125,26	160,27	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	19.750,00	0,00	19.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.716.290,00	8.344.374,13	6.628.084,13	386,19	●
**** Verwaltungsergebnis	1.236.790,00	3.076.451,54	1.839.661,54	148,74	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	215,00	227,00	12,00	5,58	●
** Finanzergebnis	215,00	227,00	12,00	5,58	●
**** Ordentliches Ergebnis	1.237.005,00	3.076.678,54	1.839.673,54	148,72	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.237.005,00	3.076.678,54	1.839.673,54	148,72	●
* Umlage Servicebereich	0,00	4.868,98-	4.868,98-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	433.022,70-	211.408,22-	221.614,48	51,18-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	433.022,70-	216.277,20-	216.745,50	50,05-	
* Umlage Sachkosten	32.715,18	10.677,30	22.037,88-	67,36-	
* Umlage Raumkosten	84.244,94	31.074,13	53.170,81-	63,11-	
* Umlage Steuerung	73.279,50	31.780,66	41.498,84-	56,63-	
* Umlage Servicebereich	231.858,24	126.694,23	105.164,01-	45,36-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	422.097,86	200.226,32	221.871,54-	52,56-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	10.924,84-	16.050,88-	5.126,04-	46,92	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.226.080,16	3.060.627,66	1.834.547,50	149,63	

zu 548-549, 67-69: Erstattung der Kosten durch das Land für das Impfzentrum Eltville.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GHA Gesundheitsangelegenheiten
Frau Dr. Wilhelm
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	135.000,00-	125.488,85-	9.511,15	7,05	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	100.000,00-	476.804,00-	376.804,00-	376,80	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	244.500,00-	7.000,00-	237.500,00	97,14	●
** Ordentliche Erträge	479.500,00-	609.292,85-	129.792,85-	27,07	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.477.790,00	1.784.556,02	306.766,02	20,76	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	7.950,00	0,00	7.950,00-	100,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	208.850,00	220.096,78	11.246,78	5,39	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	7.150,00	7.182,87	32,87	0,46	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	159.750,00	193.273,39	33.523,39	20,98	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	41.950,00	19.640,52	22.309,48-	53,18	●
* 66 Abschreibungen	1.950,00	5.075,26	3.125,26	160,27	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	19.750,00	0,00	19.750,00-	100,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.716.290,00	2.009.728,06	293.438,06	17,10	●
**** Verwaltungsergebnis	1.236.790,00	1.400.435,21	163.645,21	13,23	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	215,00	227,00	12,00	5,58	●
** Finanzergebnis	215,00	227,00	12,00	5,58	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.237.005,00	1.400.662,21	163.657,21	13,23	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.237.005,00	1.400.662,21	163.657,21	13,23	●
* Umlage Servicebereich	0,00	4.868,98-	4.868,98-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	433.022,70-	211.408,22-	221.614,48	51,18-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	433.022,70-	216.277,20-	216.745,50	50,05-	
* Umlage Sachkosten	32.715,18	10.677,30	22.037,88-	67,36-	
* Umlage Raumkosten	84.244,94	31.074,13	53.170,81-	63,11-	
* Umlage Steuerung	73.279,50	31.780,66	41.498,84-	56,63-	
* Umlage Servicebereich	231.858,24	126.694,23	105.164,01-	45,36-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	422.097,86	200.226,32	221.871,54-	52,56-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	10.924,84-	16.050,88-	5.126,04-	46,92	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.226.080,16	1.384.611,33	158.531,17	12,93	

zu 548-549: Zuweisung durch das Land für Testung von Kindern in Kitas.

zu 540-543: Der Bundeszuschuss "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" steht noch aus.

zu 61: Unterbringungskosten der Bundeswehrosoldaten

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

IMP Impfzentrum Corona
Herr Schumann
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	0,00	4.658.629,74-	4.658.629,74-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	4.658.629,74-	4.658.629,74-	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	0,00	6.334.646,07	6.334.646,07	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	51.431,44	51.431,44	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	0,00	2.372,09	2.372,09	0,00	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	0,00	234.382,04	234.382,04	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	6.046.460,50	6.046.460,50	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.334.646,07	6.334.646,07	0,00	●
**** Verwaltungsergebnis	0,00	1.676.016,33	1.676.016,33	0,00	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
**** Ordentliches Ergebnis	0,00	1.676.016,33	1.676.016,33	0,00	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	0,00	1.676.016,33	1.676.016,33	0,00	●
* 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	0,00	1.676.016,33	1.676.016,33	0,00	

zu 548-549, 67-69: Erstattung der Kosten durch das Land für das Impfzentrum Eltville.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB08 Sportförderung
*
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	300,00-	0,00	300,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	300,00-	0,00	300,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	31.245,00	35.870,01	4.625,01	14,80	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	85.305,00	53.249,75	32.055,25-	37,58-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	30.000,00	53.196,20	23.196,20	77,32	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	55.155,00	0,00	55.155,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	150,00	53,55	96,45-	64,30-	●
* 66 Abschreibungen	31.345,00	27.150,00	4.195,00-	13,38-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	99.500,00	4.225,00	95.275,00-	95,75-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	247.395,00	120.494,76	126.900,24-	51,29-	●
**** Verwaltungsergebnis	247.095,00	120.494,76	126.600,24-	51,24-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	7.030,00	5.986,00	1.044,00-	14,85-	●
** Finanzergebnis	7.030,00	5.986,00	1.044,00-	14,85-	●
**** Ordentliches Ergebnis	254.125,00	126.480,76	127.644,24-	50,23-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	254.125,00	126.480,76	127.644,24-	50,23-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	102,01-	102,01-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	102,01-	102,01-	0,00	
* Umlage Sachkosten	981,46	571,08	410,38-	41,81-	
* Umlage Raumkosten	713.551,58	356.168,21	357.383,37-	50,09-	
* Umlage Steuerung	0,00	1.120,62	1.120,62	0,00	
* Umlage Servicebereich	16.624,62	28.291,20	11.666,58	70,18	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	731.157,66	386.151,11	345.006,55-	47,19-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	731.157,66	386.049,10	345.108,56-	47,20-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	985.282,66	512.529,86	472.752,80-	47,98-	

Profitcenter/Gruppe SF Sportförderung
 Verantwortlicher Herr Gilbert
 Berichtszeitraum 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	300,00-	0,00	300,00	100,00	●
** Ordentliche Erträge	300,00-	0,00	300,00	100,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	31.245,00	35.870,01	4.625,01	14,80	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	30.305,00	53.249,75	22.944,75	75,71	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	30.000,00	53.196,20	23.196,20	77,32	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	155,00	0,00	155,00-	100,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	150,00	53,55	96,45-	64,30	●
* 66 Abschreibungen	30.960,00	26.832,00	4.128,00-	13,33	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	99.500,00	4.225,00	95.275,00-	95,75	●
*** Ordentliche Aufwendungen	192.010,00	120.176,76	71.833,24-	37,41	●
**** Verwaltungsergebnis	191.710,00	120.176,76	71.533,24-	37,31	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	6.745,00	5.750,00	995,00-	14,75	●
** Finanzergebnis	6.745,00	5.750,00	995,00-	14,75	●
***** Ordentliches Ergebnis	198.455,00	125.926,76	72.528,24-	36,55	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	198.455,00	125.926,76	72.528,24-	36,55	●
* Umlage Servicebereich	0,00	102,01-	102,01-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	102,01-	102,01-	0,00	
* Umlage Sachkosten	981,46	571,08	410,38-	41,81-	
* Umlage Raumkosten	713.551,58	356.168,21	357.383,37-	50,09-	
* Umlage Steuerung	0,00	1.120,62	1.120,62	0,00	
* Umlage Servicebereich	16.624,62	28.291,20	11.666,58	70,18	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	731.157,66	386.151,11	345.006,55-	47,19-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	731.157,66	386.049,10	345.108,56-	47,20-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	929.612,66	511.975,86	417.636,80-	44,93-	

zu 60: starker Nachholbedarf bei den Sicherheitsüberprüfungen führt unterjährig zu Mehraufwand.

Profitcenter/Gruppe

RHGS Rheingau- Stadion

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

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	385,00	318,00	67,00-	17,40-
*** Ordentliche Aufwendungen	55.385,00	318,00	55.067,00-	99,43-
**** Verwaltungsergebnis	55.385,00	318,00	55.067,00-	99,43-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	285,00	236,00	49,00-	17,19-
** Finanzergebnis	285,00	236,00	49,00-	17,19-
***** Ordentliches Ergebnis	55.670,00	554,00	55.116,00-	99,00-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	55.670,00	554,00	55.116,00-	99,00-
* 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	55.670,00	554,00	55.116,00-	99,00-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB09 Räumliche Planung und Entwicklung
*
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.500,00-	256.731,25-	206.231,25-	408,38	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	1.000,00-	1.000,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	50.500,00-	257.731,25-	207.231,25-	410,36	●
* 62-65 Personalaufwendungen	216.370,00	195.532,01	20.837,99-	9,63-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.050,00	0,00	6.050,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	327.460,00	61.721,74	265.738,26-	81,15-	●
* dav.60 Material;Energie,verw.Tä	4.250,00	1.141,10	3.108,90-	73,15-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	160.850,00	1.524,65	159.325,35-	99,05-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	20.000,00	0,00	20.000,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.250,00	0,00	1.250,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	141.110,00	59.055,99	82.054,01-	58,15-	●
* 66 Abschreibungen	205,00	859,40	654,40	319,22	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	152.725,00	425.358,81	272.633,81	178,51	●
*** Ordentliche Aufwendungen	702.810,00	683.471,96	19.338,04-	2,75-	●
**** Verwaltungsergebnis	652.310,00	425.740,71	226.569,29-	34,73-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	12,00	7,00	140,00	●
** Finanzergebnis	5,00	12,00	7,00	140,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	652.315,00	425.752,71	226.562,29-	34,73-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	652.315,00	425.752,71	226.562,29-	34,73-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	2.096,93-	2.096,93-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.096,93-	2.096,93-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.237,78	3.560,77	1.677,01-	32,02-	
* Umlage Raumkosten	5.969,28	2.288,27	3.681,01-	61,67-	
* Umlage Steuerung	14.070,85	6.163,49	7.907,36-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	10.555,14	5.586,19	4.968,95-	47,08-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	35.833,05	17.598,72	18.234,33-	50,89-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	35.833,05	15.501,79	20.331,26-	56,74-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	688.148,05	441.254,50	246.893,55-	35,88-	

zu 548-549, 71: Kostenerstattung des Landes/Aufwand für die Fähren.

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

DSL/IVM DSL und IVM
Herr Bachmann
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	51.285,00	47.623,07	3.661,93-	7,14-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	151.850,00	37.921,89	113.928,11-	75,03-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	250,00	22,18	227,82-	91,13-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	125.000,00	0,00	125.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	26.600,00	37.899,71	11.299,71	42,48	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	12.050,00	24.068,07	12.018,07	99,74	●
*** Ordentliche Aufwendungen	215.185,00	109.613,03	105.571,97-	49,06-	●
**** Verwaltungsergebnis	215.185,00	109.613,03	105.571,97-	49,06-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	215.185,00	109.613,03	105.571,97-	49,06-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	215.185,00	109.613,03	105.571,97-	49,06-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	2.096,39-	2.096,39-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.096,39-	2.096,39-	0,00	
* Umlage Sachkosten	827,40	617,00	210,40-	25,43-	
* Umlage Steuerung	2.558,70	1.120,62	1.438,08-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	6.091,98	3.075,63	3.016,35-	49,51-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	9.478,08	4.813,25	4.664,83-	49,22-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.478,08	2.716,86	6.761,22-	71,34-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	224.663,08	112.329,89	112.333,19-	50,00-	

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.500,00-	256.731,25-	206.231,25-	408,38	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	1.000,00-	1.000,00-	0,00	●
** .Ordentliche Erträge	50.500,00-	257.731,25-	207.231,25-	410,36	●
* 62-65 Personalaufwendungen	165.085,00	147.908,94	17.176,06-	10,40-	●
** 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.050,00	0,00	6.050,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	138.110,00	23.799,85	114.310,15-	82,77-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	1.118,92	381,08-	25,41-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	10.850,00	1.524,65	9.325,35-	85,95-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	20.000,00	0,00	20.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	105.760,00	21.156,28	84.603,72-	80,00-	●
* 66 Abschreibungen	205,00	859,40	654,40	319,22	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	140.675,00	401.290,74	260.615,74	185,26	●
*** Ordentliche Aufwendungen	450.125,00	573.858,93	123.733,93	27,49	●
**** Verwaltungsergebnis	399.625,00	316.127,68	83.497,32-	20,89-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	12,00	7,00	140,00	●
** Finanzergebnis	5,00	12,00	7,00	140,00	●
**** Ordentliches Ergebnis	399.630,00	316.139,68	83.490,32-	20,89-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	399.630,00	316.139,68	83.490,32-	20,89-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	0,54-	0,54-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,54-	0,54-	0,00	
* Umlage Sachkosten	4.410,38	2.943,77	1.466,61-	33,25-	
* Umlage Raumkosten	5.969,28	2.288,27	3.681,01-	61,67-	
* Umlage Steuerung	11.512,15	5.042,87	6.469,28-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	4.463,16	2.510,56	1.952,60-	43,75-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	26.354,97	12.785,47	13.569,50-	51,49-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	26.354,97	12.784,93	13.570,04-	51,49-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	425.984,97	328.924,61	97.060,36-	22,78-	

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

zu 548-549, 71: Kostenerstattung des Landes/Aufwand für die Fähren.

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

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

ZE Projekt Zensus 2021
 Frau Brötz / Herr Stockem
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	37.500,00	0,00	37.500,00-	100,00-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.500,00	0,00	2.500,00-	100,00-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	25.000,00	0,00	25.000,00-	100,00-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.250,00	0,00	1.250,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	8.750,00	0,00	8.750,00-	100,00-
*** Ordentliche Aufwendungen	37.500,00	0,00	37.500,00-	100,00-
**** Verwaltungsergebnis	37.500,00	0,00	37.500,00-	100,00-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	37.500,00	0,00	37.500,00-	100,00-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	37.500,00	0,00	37.500,00-	100,00-
* 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	37.500,00	0,00	37.500,00-	100,00-

Profitcenter/Gruppe

PB10 Bauen und Wohnen

Verantwortlicher

*

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	987.500,00-	1.066.840,17-	79.340,17-	8,03	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	12.500,00-	31.634,77-	19.134,77-	153,08	●
** Ordentliche Erträge	1.000.000,00-	1.098.474,94-	98.474,94-	9,85	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.367.590,00	1.294.050,92	73.539,08-	5,38-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	31.950,00	0,00	31.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	39.750,00	41.296,45	1.546,45	3,89	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.500,00	3.760,46	1.739,54-	31,63-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.500,00	27.827,56	12.327,56	79,53	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.750,00	9.708,43	9.041,57-	48,22-	●
* 66 Abschreibungen	4.645,00	6.753,65	2.108,65	45,40	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.443.935,00	1.342.101,02	101.833,98-	7,05-	●
**** Verwaltungsergebnis	443.935,00	243.626,08	200.308,92-	45,12-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	590,00	533,00	57,00-	9,66-	●
** Finanzergebnis	590,00	533,00	57,00-	9,66-	●
***** Ordentliches Ergebnis	444.525,00	244.159,08	200.365,92-	45,07-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	444.525,00	244.159,08	200.365,92-	45,07-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	65.949,68-	65.949,68-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	24.999,99-	24.999,99	50,00-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	90.949,67-	40.949,69-	81,90	
* Umlage Sachkosten	46.689,30	39.085,47	7.603,83-	16,29-	
* Umlage Raumkosten	82.456,96	31.609,08	50.847,88-	61,67-	
* Umlage Steuerung	90.063,63	36.274,49	53.789,14-	59,72-	
* Umlage Servicebereich	281.621,06	144.636,99	136.984,07-	48,64-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	500.830,95	251.606,03	249.224,92-	49,76-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	450.830,97	160.656,36	290.174,61-	64,36-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	895.355,97	404.815,44	490.540,53-	54,79-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BUD Bauaufsicht und Denkmalschutz
Herr Schuy
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	987.500,00-	1.066.840,17-	79.340,17-	8,03	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	12.500,00-	31.634,77-	19.134,77-	153,08	●
** Ordentliche Erträge	1.000.000,00-	1.098.474,94-	98.474,94-	9,85	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.367.590,00	1.294.050,92	73.539,08-	5,38-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	31.950,00	0,00	31.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	39.750,00	41.296,45	1.546,45	3,89	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.500,00	3.760,46	1.739,54-	31,63-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.500,00	27.827,56	12.327,56	79,53	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	18.750,00	9.708,43	9.041,57-	48,22-	●
* 66 Abschreibungen	4.645,00	6.753,65	2.108,65	45,40	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.443.935,00	1.342.101,02	101.833,98-	7,05-	●
**** Verwaltungsergebnis	443.935,00	243.626,08	200.308,92-	45,12-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	590,00	533,00	57,00-	9,66-	●
** Finanzergebnis	590,00	533,00	57,00-	9,66-	●
***** Ordentliches Ergebnis	444.525,00	244.159,08	200.365,92-	45,07-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	444.525,00	244.159,08	200.365,92-	45,07-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	65.949,68-	65.949,68-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	24.999,99-	24.999,99	50,00-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	90.949,67-	40.949,69-	81,90	●
* Umlage Sachkosten	46.689,30	39.085,47	7.603,83-	16,29-	●
* Umlage Raumkosten	82.456,96	31.609,08	50.847,88-	61,67-	●
* Umlage Steuerung	90.063,63	36.274,49	53.789,14-	59,72-	●
* Umlage Servicebereich	281.621,06	144.636,99	136.984,07-	48,64-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	500.830,95	251.606,03	249.224,92-	49,76-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	450.830,97	160.656,36	290.174,61-	64,36-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	895.355,97	404.815,44	490.540,53-	54,79-	●

zu 61: verstärkte Ausgaben für Ersatzvornahmen gem. §74 i.V.m § 69 Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (korrespondierende Einnahmen bei 548-549)

Profitcenter/Gruppe

PB11 Ver- und Entsorgung

Verantwortlicher

*

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	44.800,00-	39.126,67-	5.673,33	12,66-	●
** Ordentliche Erträge	44.800,00-	39.126,67-	5.673,33	12,66-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.000,00	6.778,48	5.778,48	577,85	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.600,00	0,00	14.600,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	16.400,00	36.784,22	20.384,22	124,29	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	592,49	592,49	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.450,00	3.716,82	2.266,82	156,33	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.950,00	32.474,91	17.524,91	117,22	●
* 66 Abschreibungen	1.205,00	1.234,00	29,00	2,41	●
*** Ordentliche Aufwendungen	33.205,00	44.796,70	11.591,70	34,91	●
**** Verwaltungsergebnis	11.595,00-	5.670,03	17.265,03	148,90-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	1.020,00-	510,00-	100,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	85,00	71,00	14,00-	16,47-	●
** Finanzergebnis	425,00-	949,00-	524,00-	123,29	●
**** Ordentliches Ergebnis	12.020,00-	4.721,03	16.741,03	139,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	12.020,00-	4.721,03	16.741,03	139,28-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Sachkosten	9.823,46	5.036,66	4.786,80-	48,73-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	9.823,46	5.036,66	4.786,80-	48,73-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.823,46	5.036,66	4.786,80-	48,73-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.196,54-	9.757,69	11.954,23	544,23-	

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

EAW EAW
 Herr Vay
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	44.800,00-	39.126,67-	5.673,33	12,66-	●
** Ordentliche Erträge	44.800,00-	39.126,67-	5.673,33	12,66-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.000,00	6.778,48	5.778,48	577,85	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.600,00	0,00	14.600,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg	16.400,00	36.784,22	20.384,22	124,29	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	592,49	592,49	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.450,00	3.716,82	2.266,82	156,33	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	14.950,00	32.474,91	17.524,91	117,22	●
* 66 Abschreibungen	1.205,00	1.234,00	29,00	2,41	●
*** Ordentliche Aufwendungen	33.205,00	44.796,70	11.591,70	34,91	●
**** Verwaltungsergebnis	11.595,00-	5.670,03	17.265,03	148,90-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	1.020,00-	510,00-	100,00-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	85,00	71,00	14,00-	16,47-	●
** Finanzergebnis	425,00-	949,00-	524,00-	123,29	●
**** Ordentliches Ergebnis	12.020,00-	4.721,03	16.741,03	139,28-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	12.020,00-	4.721,03	16.741,03	139,28-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Sachkosten	9.823,46	5.036,66	4.786,80-	48,73-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	9.823,46	5.036,66	4.786,80-	48,73-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.823,46	5.036,66	4.786,80-	48,73-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.196,54-	9.757,69	11.954,23	544,23-	

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

Profitcenter/Gruppe

PB12 Verkehrsflächen und -anlagen,

Verantwortlicher

*

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	0,00	222,76-	222,76-	0,00	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	13.500,00-	0,00	13.500,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	189.585,00-	185.551,50-	4.033,50	2,13-	●
* 546 Ertr. Aufslg. SoPo a. Inv.	352.005,00-	288.589,00-	63.416,00	18,02-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80	●
** Ordentliche Erträge	555.110,00-	474.407,62-	80.702,38	14,54-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	64.715,00	37.981,56	26.733,44-	41,31-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	12.100,00	0,00	12.100,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	543.855,00	625.308,04	81.453,04	14,98	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	130,00	289,76	159,76	122,89	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	537.200,00	620.937,20	83.737,20	15,59	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	6.525,00	4.081,08	2.443,92-	37,45-	●
* 66 Abschreibungen	781.635,00	418.441,01	363.193,99-	46,47-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.050.000,00	4.114.941,03	64.941,03	1,60	●
*** Ordentliche Aufwendungen	5.452.305,00	5.196.671,64	255.633,36-	4,69-	●
**** Verwaltungsergebnis	4.897.195,00	4.722.264,02	174.930,98-	3,57-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	143.150,00	126.257,00	16.893,00-	11,80-	●
** Finanzergebnis	143.150,00	126.257,00	16.893,00-	11,80-	●
***** Ordentliches Ergebnis	5.040.345,00	4.848.521,02	191.823,98-	3,81-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.040.345,00	4.848.521,02	191.823,98-	3,81-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	2.096,75-	2.096,75-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	2.485.694,40-	1.356.276,53-	1.129.417,87	45,44-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.485.694,40-	1.358.373,28-	1.127.321,12	45,35-	
* Umlage Sachkosten	3.780,23	2.002,87	1.777,36-	47,02-	
* Umlage Raumkosten	1.985,64	761,18	1.224,46-	61,67-	
* Umlage Steuerung	2.558,70	1.120,62	1.438,08-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	8.741,92	6.015,59	2.726,33-	31,19-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	17.066,49	9.900,26	7.166,23-	41,99-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.468.627,91-	1.348.473,02-	1.120.154,89-	45,38-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.571.717,09	3.500.048,00	928.330,91	36,10	

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

OEPNV ÖPNV
 Herr Gilbert
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	13.500,00-	0,00	13.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	13.500,00-	0,00	13.500,00	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	6.050,00	6.373,19	323,19	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	3.986,46	1.363,54-	25,49-	●
* 66 Abschreibungen	0,00	31,00	31,00	0,00	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.050.000,00	4.114.941,03	64.941,03	1,60	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.056.050,00	4.121.345,22	65.295,22	1,61	●
**** Verwaltungsergebnis	4.042.550,00	4.121.345,22	78.795,22	1,95	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
** Finanzergebnis	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
***** Ordentliches Ergebnis	4.042.565,00	4.121.359,22	78.794,22	1,95	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	4.042.565,00	4.121.359,22	78.794,22	1,95	●
* Umlage Servicebereich	0,00	0,04-	0,04-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	2.485.694,40-	1.356.276,53-	1.129.417,87	45,44-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.485.694,40-	1.356.276,57-	1.129.417,83	45,44-	
* Umlage Sachkosten	2.451,64	1.139,14	1.312,50-	53,54-	
* Umlage Servicebereich	341,22	1.618,63	1.277,41	374,37	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.792,86	2.757,77	35,09-	1,26-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.482.901,54-	1.353.518,80-	1.129.382,74	45,49-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.559.663,46	2.767.840,42	1.208.176,96	77,46	

zu 548-549: die Telefonkostenerstattung durch den RTV steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

K Kreisstraßen
Herr Zeller
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	0,00	222,76-	222,76-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	189.585,00-	185.551,50-	4.033,50	2,13-	●
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	352.005,00-	288.589,00-	63.416,00	18,02-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80	●
** Ordentliche Erträge	541.610,00-	474.407,62-	67.202,38	12,41-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	64.715,00	37.981,56	26.733,44-	41,31-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	12.100,00	0,00	12.100,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	537.805,00	618.934,85	81.129,85	15,09	●
* dav.60 Material, Energie, verw. Tä	130,00	289,76	159,76	122,89	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	536.500,00	618.550,47	82.050,47	15,29	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	1.175,00	94,62	1.080,38-	91,95-	●
* 66 Abschreibungen	781.635,00	418.410,01	363.224,99-	46,47-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.396.255,00	1.075.326,42	320.928,58-	22,99-	●
**** Verwaltungsergebnis	854.645,00	600.918,80	253.726,20-	29,69-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	143.135,00	126.243,00	16.892,00-	11,80-	●
** Finanzergebnis	143.135,00	126.243,00	16.892,00-	11,80-	●
***** Ordentliches Ergebnis	997.780,00	727.161,80	270.618,20-	27,12-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	997.780,00	727.161,80	270.618,20-	27,12-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	2.096,71-	2.096,71-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.096,71-	2.096,71-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.328,59	863,73	464,86-	34,99-	
* Umlage Raumkosten	1.985,64	761,18	1.224,46-	61,67-	
* Umlage Steuerung	2.558,70	1.120,62	1.438,08-	56,20-	
* Umlage Servicebereich	8.400,70	4.396,96	4.003,74-	47,66-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	14.273,63	7.142,49	7.131,14-	49,96-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	14.273,63	5.045,78	9.227,85-	64,65-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.012.053,63	732.207,58	279.846,05-	27,65-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB13 Natur- und Landschaftspflege
*
1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	18.500,00-	31.402,90-	12.902,90-	69,75	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	10.350,00-	0,00	10.350,00	100,00-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.450,00-	2.440,44-	9,56	0,39-	●
** Ordentliche Erträge	31.300,00-	33.843,34-	2.543,34-	8,13	●
* 62-65 Personalaufwendungen	377.390,00	324.370,51	53.019,49-	14,05-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	32.850,00	14.959,32	17.890,68-	54,46-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	342,00	658,00-	65,80-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	20.000,00	4.956,35	15.043,65-	75,22-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.850,00	9.660,97	2.189,03-	18,47-	●
* 66 Abschreibungen	420,00	240,00	180,00-	42,86-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	62.400,00	86.250,00	23.850,00	38,22	●
*** Ordentliche Aufwendungen	481.660,00	425.819,83	55.840,17-	11,59-	●
**** Verwaltungsergebnis	450.360,00	391.976,49	58.383,51-	12,96-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	5,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	5,00	5,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	450.365,00	391.981,49	58.383,51-	12,96-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	450.365,00	391.981,49	58.383,51-	12,96-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	21.087,30-	21.087,30-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.087,30-	21.087,30-	0,00	
* Umlage Sachkosten	20.514,02	18.783,26	1.730,76-	8,44-	
* Umlage Raumkosten	23.055,72	9.047,59	14.008,13-	60,76-	
* Umlage Steuerung	24.690,73	10.040,74	14.649,99-	59,33-	
* Umlage Servicebereich	74.337,78	37.693,25	36.644,53-	49,29-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	142.598,25	75.564,84	67.033,41-	47,01-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	142.598,25	54.477,54	88.120,71-	61,80-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	592.963,25	446.459,03	146.504,22-	24,71-	

Profitcenter/Gruppe NAS Naturschutz
 Verantwortlicher Frau Schulz
 Berichtszeitraum 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	18.500,00-	31.402,90-	12.902,90-	69,75	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	10.350,00-	0,00	10.350,00	100,00-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.450,00-	2.440,44-	9,56	0,39-	●
** Ordentliche Erträge	31.300,00-	33.843,34-	2.543,34-	8,13	●
* 62-65 Personalaufwendungen	377.390,00	324.370,51	53.019,49-	14,05-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	32.850,00	14.959,32	17.890,68-	54,46-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	342,00	658,00-	65,80-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	20.000,00	4.956,35	15.043,65-	75,22-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.850,00	9.660,97	2.189,03-	18,47-	●
* 66 Abschreibungen	420,00	240,00	180,00-	42,86-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	62.400,00	86.250,00	23.850,00	38,22	●
*** Ordentliche Aufwendungen	481.660,00	425.819,83	55.840,17-	11,59-	●
**** Verwaltungsergebnis	450.360,00	391.976,49	58.383,51-	12,96-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	5,00	0,00	0,00	●
** Finanzergebnis	5,00	5,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	450.365,00	391.981,49	58.383,51-	12,96-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	450.365,00	391.981,49	58.383,51-	12,96-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	21.087,30-	21.087,30-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	21.087,30-	21.087,30-	0,00	
* Umlage Sachkosten	20.514,02	18.783,26	1.730,76-	8,44-	
* Umlage Raumkosten	23.055,72	9.047,59	14.008,13-	60,76-	
* Umlage Steuerung	24.690,73	10.040,74	14.649,99-	59,33-	
* Umlage Servicebereich	74.337,78	37.693,25	36.644,53-	49,29-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	142.598,25	75.564,84	67.033,41-	47,01-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	142.598,25	54.477,54	88.120,71-	61,80-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	592.963,25	446.459,03	146.504,22-	24,71-	

zu 548-549, 67-69: Es wurden noch keine Erstattvornahmen durchgeführt, daher keine Erstattung und kein Aufwand.

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

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	269,02-	1.280,98	82,64-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	269,02-	2.780,98	91,18-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	110.490,00	113.950,96	3.460,96	3,13	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlis	4.700,00	3.681,70	1.018,30-	21,67-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	1.181,91	31,91	2,77	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.550,00	2.499,79	1.050,21-	29,58-	●
* 66 Abschreibungen	30,00	166,00	136,00	453,33	●
*** Ordentliche Aufwendungen	115.220,00	117.798,66	2.578,66	2,24	●
**** Verwaltungsergebnis	112.170,00	117.529,64	5.359,64	4,78	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	29,00	1,00-	3,33-	●
** Finanzergebnis	30,00	29,00	1,00-	3,33-	●
***** Ordentliches Ergebnis	112.200,00	117.558,64	5.358,64	4,78	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	112.200,00	117.558,64	5.358,64	4,78	●
* Umlage Servicebereich	0,00	3.697,12-	3.697,12-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.697,12-	3.697,12-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.876,91	3.651,23	2.225,68-	37,87-	
* Umlage Raumkosten	5.146,86	1.972,99	3.173,87-	61,67-	
* Umlage Steuerung	7.087,26	2.766,55	4.320,71-	60,96-	
* Umlage Servicebereich	37.420,12	15.984,99	21.435,13-	57,28-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	55.531,15	24.375,76	31.155,39-	56,10-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	55.531,15	20.678,64	34.852,51-	62,76-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	167.731,15	138.237,28	29.493,87-	17,58-	

zu 548-549: Im 1. Halbjahr wurden keine Ersatzmaßnahmen durchgeführt.

Profitcenter/Gruppe

UMS Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlicher

Frau Schulz

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	269,02-	1.280,98	82,64-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	269,02-	2.780,98	91,18-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	110.490,00	113.950,96	3.460,96	3,13	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	4.700,00	3.681,70	1.018,30-	21,67-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	1.181,91	31,91	2,77	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.550,00	2.499,79	1.050,21-	29,58-	●
* 66 Abschreibungen	30,00	166,00	136,00	453,33	●
*** Ordentliche Aufwendungen	115.220,00	117.798,66	2.578,66	2,24	●
**** Verwaltungsergebnis	112.170,00	117.529,64	5.359,64	4,78	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	29,00	1,00-	3,33-	●
** Finanzergebnis	30,00	29,00	1,00-	3,33-	●
***** Ordentliches Ergebnis	112.200,00	117.558,64	5.358,64	4,78	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	112.200,00	117.558,64	5.358,64	4,78	●
* Umlage Servicebereich	0,00	3.697,12-	3.697,12-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.697,12-	3.697,12-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.876,91	3.651,23	2.225,68-	37,87-	
* Umlage Raumkosten	5.146,86	1.972,99	3.173,87-	61,67-	
* Umlage Steuerung	7.087,26	2.766,55	4.320,71-	60,96-	
* Umlage Servicebereich	37.420,12	15.984,99	21.435,13-	57,28-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	55.531,15	24.375,76	31.155,39-	56,10-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	55.531,15	20.678,64	34.852,51-	62,76-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	167.731,15	138.237,28	29.493,87-	17,58-	

Profitcenter/Gruppe

PB15 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher

*

Berichtszeitraum

1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	51.835,00	9.379,76	42.455,24-	81,90-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.000,00	2.620,31	5.379,69-	67,25-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	0,00	0,00	0,00	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	43.835,00	6.759,45	37.075,55-	84,58-
* 66 Abschreibungen	105,00	88,00	17,00-	16,19-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	179.000,00	171.828,50	7.171,50-	4,01-
*** Ordentliche Aufwendungen	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
**** Verwaltungsergebnis	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
* Umlage Servicebereich	0,00	0,25-	0,25-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,25-	0,25-	0,00
* Umlage Sachkosten	947,76	384,76	563,00-	59,40-
* Umlage Raumkosten	1.194,60	457,94	736,66-	61,67-
* Umlage Servicebereich	1.620,30	726,73	893,57-	55,15-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.762,66	1.569,43	2.193,23-	58,29-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.762,66	1.569,18	2.193,48-	58,30-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	234.702,66	182.865,44	51.837,22-	22,09-

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

WF Wirtschaftsförderung
 Herr Bachmann
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	51.835,00	9.379,76	42.455,24	81,90-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.000,00	2.620,31	5.379,69	67,25-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	0,00	0,00	0,00	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	43.835,00	6.759,45	37.075,55	84,58-
* 66 Abschreibungen	105,00	88,00	17,00-	16,19-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	179.000,00	171.828,50	7.171,50-	4,01-
*** Ordentliche Aufwendungen	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
**** Verwaltungsergebnis	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	230.940,00	181.296,26	49.643,74-	21,50-
* Umlage Servicebereich	0,00	0,25-	0,25-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,25-	0,25-	0,00
* Umlage Sachkosten	947,76	384,76	563,00-	59,40-
* Umlage Raumkosten	1.194,60	457,94	736,66-	61,67-
* Umlage Servicebereich	1.620,30	726,73	893,57-	55,15-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.762,66	1.569,43	2.193,23-	58,29-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.762,66	1.569,18	2.193,48-	58,30-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	234.702,66	182.865,44	51.837,22-	22,09-

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 *
 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	165,00-	166,18-	1,18-	0,72	●
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	41.603.855,00-	41.598.797,88-	5.057,12	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	24.158.135,00-	24.819.410,03-	661.275,03-	2,74	●
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	972.180,00-	966.875,17-	5.304,83	0,55-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	3.376,00-	1.724,00	33,80-	●
** Ordentliche Erträge	66.739.435,00-	67.126.564,70-	387.129,70-	0,58	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstis	106.250,00	3,00-	106.253,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	106.250,00	3,00-	106.253,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	52.955,00	42.953,00	10.002,00	18,89-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.150,00	0,00	4.150,00-	100,00-	●
* 73 Steueraufwendungen	19.095.035,00	18.361.768,10	733.266,90-	3,84-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	19.258.390,00	18.397.562,10	860.827,90-	4,47-	●
**** Verwaltungsergebnis	47.481.045,00-	48.729.002,60-	1.247.957,60-	2,63	●
* 56,57 Finanzerträge	223.975,00-	31.010,61-	192.964,39	86,15-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	381.485,00	926.698,76	545.213,76	142,92	●
** Finanzergebnis	157.510,00	895.688,15	738.178,15	468,65	●
***** Ordentliches Ergebnis	47.323.535,00-	48.088.219,01-	764.684,01-	1,62	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	47.323.535,00-	48.088.219,01-	764.684,01-	1,62	●
* 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	47.323.535,00-	48.088.219,01-	764.684,01-	1,62	

Profitcenter/Gruppe FW Finanzwirtschaft
 Verantwortlicher Herr Kuhn
 Berichtszeitraum 1 - 6 2021

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	165,00-	166,18-	1,18-	0,72	●
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	41.603.855,00-	41.598.797,88-	5.057,12	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	24.158.135,00-	24.819.410,03-	661.275,03-	2,74	●
* 546 Ertr. Aufwlg. SoPo a. Inv.	972.180,00-	966.875,17-	5.304,83	0,55-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	3.376,00-	1.724,00	33,80-	●
** Ordentliche Erträge	66.739.435,00-	67.126.564,70-	387.129,70-	0,58	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	106.250,00	3,00-	106.253,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	106.250,00	3,00-	106.253,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	52.955,00	42.953,00	10.002,00	18,89-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.150,00	0,00	4.150,00-	100,00-	●
* 73 Steueraufwendungen	19.095.035,00	18.361.768,10	733.266,90-	3,84-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	19.258.390,00	18.397.562,10	860.827,90-	4,47-	●
**** Verwaltungsergebnis	47.481.045,00-	48.729.002,60-	1.247.957,60-	2,63	●
* 56,57 Finanzerträge	223.975,00-	31.010,61-	192.964,39	86,15-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	38.485,00	926.698,76	545.213,76	142,92	●
** Finanzergebnis	157.510,00	895.688,15	738.178,15	468,65	●
***** Ordentliches Ergebnis	47.323.535,00-	48.088.219,01-	764.684,01-	1,62	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	47.323.535,00-	48.088.219,01-	764.684,01-	1,62	●
* 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	47.323.535,00-	48.088.219,01-	764.684,01-	1,62	

zu 77: Die Zinsen für die Schutzschirmkredite sind in einer Summe für 2021 eingebucht worden.