

Berichterstattung der Plan-Ist-Zahlen zur Haushaltssituation des Rheingau-Taunus-Kreises per 30.6.2022

Annahmen:

Der Planansatz entspricht 6/12 des Gesamtplanansatzes 2022.

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:

Abweichungen zu Erträgen und Aufwendungen werden grundsätzlich nicht bei den Produktbereichen, sondern an den entsprechenden Stellen bei den einzelnen Produkten erläutert.

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.

Auch im Jahre 2022 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 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 50 Privatrechtl. Leistungse	9.000,00-	417,10-	8.582,90	95,37-
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	335.000,00-	213.440,25-	121.559,75	36,29-
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	351.910,00-	821.163,12-	469.253,12-	133,34
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	347.450,00-	297.850,90-	49.599,10	14,28-
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	39.735,00-	45.510,00-	5.775,00-	14,53
* 53 Sonstige ordentliche Ert	174.430,00-	204.545,18-	30.115,18-	17,26
** Ordentliche Erträge	1.257.525,00-	1.582.926,55-	325.401,55-	25,88
* 62-65 Personalaufwendungen	5.422.720,00	4.404.279,02	1.018.440,98-	18,78-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	1.120.800,00	1.321.707,09	200.907,09	17,93
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.386.610,00	2.636.503,75	750.106,25-	22,15-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	335.600,00	345.098,69	9.498,69	2,83
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.327.520,00	1.157.485,33	170.034,67-	12,81-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	169.750,00	45.191,05	124.558,95-	73,38-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	415.705,00	282.981,93	132.723,07-	31,93-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.138.035,00	805.746,75	332.288,25-	29,20-
* 66 Abschreibungen	844.440,00	702.091,31	142.348,69-	16,86-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	323.700,00	304.234,13	19.465,87-	6,01-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	4.150,00	4.566,87	416,87	10,05
*** Ordentliche Aufwendungen	11.102.420,00	9.373.382,17	1.729.037,83-	15,57-
**** Verwaltungsergebnis	9.844.895,00	7.790.455,62	2.054.439,38-	20,87-
* 56,57 Finanzerträge	19.250,00-	15.480,61-	3.769,39	19,58-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	129.175,00	132.201,00	3.026,00	2,34
** Finanzergebnis	109.925,00	116.720,39	6.795,39	6,18
***** Ordentliches Ergebnis	9.954.820,00	7.907.176,01	2.047.643,99-	20,57-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	8.856,49-	8.856,49-	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	36,00	36,00	0,00
*** Außerordentliches Ergebnis	0,00	8.820,49-	8.820,49-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	9.954.820,00	7.898.355,52	2.056.464,48-	20,66-
* Umlage Sachkosten	1.182.060,24-	1.119.690,60-	62.369,64	5,28-
* Umlage Raumkosten	1.287.890,00-	1.002.382,84-	285.507,16	22,17-
* Umlage Steuerung	1.591.730,80-	1.410.824,90-	180.905,90	11,37-
* Umlage Servicebereich	6.607.335,82-	5.867.431,45-	739.904,37	11,20-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	10.669.016,86-	9.400.329,79-	1.268.687,07	11,89-
* Umlage Sachkosten	263.209,66	254.297,17	8.912,49-	3,39-
* Umlage Raumkosten	275.373,20	230.574,20	44.799,00-	16,27-
* Umlage Steuerung	229.686,94	220.545,30	9.141,64-	3,98-
* Umlage Servicebereich	111.969,40	867.842,59	755.873,19	675,07
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	880.239,20	1.573.259,26	693.020,06	78,73
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	9.788.777,66-	7.827.070,53-	1.961.707,13	20,04-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	166.042,34	71.284,99	94.757,35-	57,07-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

KA Kreisausschuss
Herr Rubel
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	11,00-	11,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	1.000,00-	0,00	1.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	1.000,00-	11,00-	989,00	98,90-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	70.200,00	68.339,08	1.860,92-	2,65-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	25.550,00	0,00	25.550,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	62.175,00	53.681,97	8.493,03-	13,66-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	1.211,83	288,17-	19,21-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	60.675,00	52.470,14	8.204,86-	13,52-	●
* 66 Abschreibungen	1.720,00	2.170,19	450,19	26,17	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	160.645,00	124.191,24	36.453,76-	22,69-	●
**** Verwaltungsergebnis	159.645,00	124.180,24	35.464,76-	22,21-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	110,00	118,00	8,00	7,27	●
** Finanzergebnis	110,00	118,00	8,00	7,27	●
**** Ordentliches Ergebnis	159.755,00	124.298,24	35.456,76-	22,19-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	159.755,00	124.298,24	35.456,76-	22,19-	●
* Umlage Steuerung	188.999,98-	147.428,90-	41.571,08	22,00-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	188.999,98-	147.428,90-	41.571,08	22,00-	
* Umlage Sachkosten	6.862,28	7.128,62	266,34	3,88	
* Umlage Raumkosten	22.382,70	16.002,04	6.380,66-	28,51-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	29.244,98	23.130,66	6.114,32-	20,91-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	159.755,00-	124.298,24-	35.456,76	22,19-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Profitcenter/Gruppe

KT Kreistag

Verantwortlicher

Herr Rubel

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.500,00-	0,00	2.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	2.500,00-	0,00	2.500,00	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	277.500,00	243.193,86	34.306,14-	12,36-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	5.000,00	6.912,21	1.912,21	38,24	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	272.500,00	236.281,65	36.218,35-	13,29-	●
* 66 Abschreibungen	370,00	4.036,00	3.666,00	990,81	●
*** Ordentliche Aufwendungen	277.870,00	247.229,86	30.640,14-	11,03-	●
**** Verwaltungsergebnis	275.370,00	247.229,86	28.140,14-	10,22-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	4,00	1,00-	20,00-	●
** Finanzergebnis	5,00	4,00	1,00-	20,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	275.375,00	247.233,86	28.141,14-	10,22-	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	36,00	36,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	36,00	36,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	275.375,00	247.269,86	28.105,14-	10,21-	●
* Umlage Steuerung	275.375,00-	247.269,86-	28.105,14	10,21-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	275.375,00-	247.269,86-	28.105,14	10,21-	
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	275.375,00-	247.269,86-	28.105,14	10,21-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

KR Kreisorgane
Herr Bachmann
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 50 Privatrechl. Leistungse	9.000,00-	417,10-	8.582,90	95,37-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	26.850,00-	45.943,73-	19.093,73-	71,11	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	59,00-	59,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	35.850,00-	46.419,83-	10.569,83-	29,48	●
* 62-65 Personalaufwendungen	423.100,00	443.133,01	20.033,01	4,73	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	89.375,00	45.272,65	44.102,35-	49,35-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	13.800,00	11.236,97	2.563,03-	18,57-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	13.750,00	1.890,70	11.859,30-	86,25-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.000,00	1.986,32	1.013,68-	33,79-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	58.825,00	30.158,66	28.666,34-	48,73-	●
* 66 Abschreibungen	770,00	1.890,28	1.120,28	145,49	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.500,00	1.357,20	1.142,80-	45,71-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	500,00	0,00	500,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	516.245,00	491.653,14	24.591,86-	4,76-	●
**** Verwaltungsergebnis	480.395,00	445.233,31	35.161,69-	7,32-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	55,00	69,00	14,00	25,45	●
** Finanzergebnis	55,00	69,00	14,00	25,45	●
***** Ordentliches Ergebnis	480.450,00	445.302,31	35.147,69-	7,32-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	480.450,00	445.302,31	35.147,69-	7,32-	●
* Umlage Steuerung	508.585,88-	488.516,56-	20.069,32	3,95-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	508.585,88-	488.516,56-	20.069,32	3,95-	●
* Umlage Sachkosten	13.134,38	12.013,13	1.121,25-	8,54-	●
* Umlage Raumkosten	15.001,50	14.591,23	410,27-	2,73-	●
* Umlage Steuerung	0,00	16.609,89	16.609,89	0,00	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	28.135,88	43.214,25	15.078,37	53,59	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	480.450,00-	445.302,31-	35.147,69	7,32-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu 50: auf dieser Position wird der Verkaufserlös der Jahrbücher geplant. Der Start des Jahrbuches 2023 ist noch nicht erfolgt, somit entsteht unterjährig eine Abweichung.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

CO Controlling, Beteiligungen
Herr Vay
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	4.475,00-	5.424,57-	949,57-	21,22
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	19.000,00-	18.896,90-	103,10	0,54-
** Ordentliche Erträge	23.475,00-	24.321,47-	846,47-	3,61
* 62-65 Personalaufwendungen	94.890,00	72.222,09	22.667,91-	23,89-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	20.900,00	0,00	20.900,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	118.075,00	85.639,65	32.435,35-	27,47-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	800,00	271,62	528,38-	66,05-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	23.000,00	10.169,54	12.830,46-	55,78-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	94.275,00	75.198,49	19.076,51-	20,24-
* 66 Abschreibungen	165,00	403,89	238,89	144,78
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	750,00	1.008,63	258,63	34,48
*** Ordentliche Aufwendungen	234.780,00	159.274,26	75.505,74-	32,16-
**** Verwaltungsergebnis	211.305,00	134.952,79	76.352,21-	36,13-
* 56,57 Finanzerträge	1.250,00-	3.658,51-	2.408,51-	192,68
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	13,00	2,00-	13,33-
** Finanzergebnis	1.235,00-	3.645,51-	2.410,51-	195,18
***** Ordentliches Ergebnis	210.070,00	131.307,28	78.762,72-	37,49-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	210.070,00	131.307,28	78.762,72-	37,49-
* Umlage Steuerung	80.456,86-	48.781,19-	31.675,67	39,37-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	80.456,86-	48.781,19-	31.675,67	39,37-
* Umlage Sachkosten	10.289,04	12.984,89	2.695,85	26,20
* Umlage Raumkosten	5.284,74	4.319,49	965,25-	18,26-
* Umlage Steuerung	5.649,54	4.963,02	686,52-	12,15-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	21.223,32	22.267,40	1.044,08	4,92
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	59.233,54-	26.513,79-	32.719,75	55,24-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	150.836,46	104.793,49	46.042,97-	30,53-

zu 71: Die Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung wurde Anfang des Jahres bereits in einer Summe bezahlt.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

REV Revision
Herr Imhof
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	150.000,00-	30.275,00-	119.725,00	79,82-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	25.000,00-	0,00	25.000,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufwlg.SoPo a.Inv.	0,00	129,00-	129,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	175.000,00-	30.404,00-	144.596,00	82,63-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	331.200,00	274.199,18	57.000,82-	17,21-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	50.550,00	0,00	50.550,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	39.300,00	6.708,27	32.591,73-	82,93-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	750,00	315,45	434,55-	57,94-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	38.550,00	6.392,82	32.157,18-	83,42-	●
* 66 Abschreibungen	2.425,00	2.467,50	42,50	1,75	●
*** Ordentliche Aufwendungen	423.475,00	283.374,95	140.100,05-	33,08-	●
**** Verwaltungsergebnis	248.475,00	252.970,95	4.495,95	1,81	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	155,00	159,00	4,00	2,58	●
** Finanzergebnis	155,00	159,00	4,00	2,58	●
***** Ordentliches Ergebnis	248.630,00	253.129,95	4.499,95	1,81	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	248.630,00	253.129,95	4.499,95	1,81	●
* Umlage Steuerung	297.151,92-	298.848,65-	1.696,73-	0,57	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	297.151,92-	298.848,65-	1.696,73-	0,57	
* Umlage Sachkosten	10.473,68	11.724,84	1.251,16	11,95	
* Umlage Raumkosten	25.368,16	22.914,14	2.454,02-	9,67-	
* Umlage Steuerung	12.680,08	11.079,72	1.600,36-	12,62-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	48.521,92	45.718,70	2.803,22-	5,78-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	248.630,00-	253.129,95-	4.499,95-	1,81	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Profitcenter/Gruppe PR Personalrat
 Verantwortlicher Frau Zörb
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	4.850,00-	7.707,25-	2.857,25-	58,91	●
** Ordentliche Erträge	4.850,00-	7.707,25-	2.857,25-	58,91	●
* 62-65 Personalaufwendungen	102.695,00	80.703,09	21.991,91-	21,41-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.250,00	2.115,23	2.134,77-	50,23-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	140,79	359,21-	71,84-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	400,00	0,00	400,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.350,00	1.974,44	1.375,56-	41,06-	●
* 66 Abschreibungen	255,00	537,52	282,52	110,79	●
*** Ordentliche Aufwendungen	107.200,00	83.355,84	23.844,16-	22,24-	●
**** Verwaltungsergebnis	102.350,00	75.648,59	26.701,41-	26,09-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	5,00	0,00	0,00-	●
** Finanzergebnis	5,00	5,00	0,00	0,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	102.355,00	75.653,59	26.701,41-	26,09-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	102.355,00	75.653,59	26.701,41-	26,09-	●
* Umlage Steuerung	110.479,02-	82.661,77-	27.817,25	25,18-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	110.479,02-	82.661,77-	27.817,25	25,18-	
* Umlage Sachkosten	2.147,78	2.123,53	24,25-	1,13-	
* Umlage Raumkosten	5.976,24	4.884,65	1.091,59-	18,27-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.124,02	7.008,18	1.115,84-	13,74-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	102.355,00-	75.653,59-	26.701,41	26,09-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GF Frauen und Gleichberechtigungsangelegenheiten
Frau Ehrenhart-Rosenberger, Frau Reifschneider
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	3.400,00-	8.344,38-	4.944,38-	145,42	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	45,00-	45,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	150,00-	0,00	150,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	3.550,00-	8.389,38-	4.839,38-	136,32	●
* 62-65 Personalaufwendungen	82.570,00	74.882,49	7.687,51-	9,31-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	19.725,00	4.274,51	15.450,49-	78,33-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.000,00	1.059,41	2.940,59-	73,51-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.725,00	3.215,10	12.509,90-	79,55-	●
* 66 Abschreibungen	420,00	633,25	213,25	50,77	●
*** Ordentliche Aufwendungen	102.715,00	79.790,25	22.924,75-	22,32-	●
**** Verwaltungsergebnis	99.165,00	71.400,87	27.764,13-	28,00-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	16,00	1,00	6,67	●
** Finanzergebnis	15,00	16,00	1,00	6,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	99.180,00	71.416,87	27.763,13-	27,99-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	99.180,00	71.416,87	27.763,13-	27,99-	●
* Umlage Steuerung	105.864,30-	78.078,14-	27.786,16	26,25-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	105.864,30-	78.078,14-	27.786,16	26,25-	
* Umlage Sachkosten	2.611,96	2.460,64	151,32-	5,79-	
* Umlage Raumkosten	4.072,34	3.328,44	743,90-	18,27-	
* Umlage Steuerung	0,00	872,19	872,19	0,00	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.684,30	6.661,27	23,03-	0,34-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	99.180,00-	71.416,87-	27.763,13	27,99-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	

Profitcenter/Gruppe

BD Bürgerbeauftragte/r

Verantwortlicher

Frau Witzel

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	1.100,00-	2.353,53-	1.253,53-	113,96
** Ordentliche Erträge	1.100,00-	2.353,53-	1.253,53-	113,96
* 62-65 Personalaufwendungen	16.300,00	16.256,37	43,63-	0,27-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.150,00	0,00	6.150,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	600,00	383,90	216,10-	36,02-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	0,00	100,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	500,00	383,90	116,10-	23,22-
* 66 Abschreibungen	215,00	214,00	1,00-	0,47-
*** Ordentliche Aufwendungen	23.265,00	16.854,27	6.410,73-	27,56-
**** Verwaltungsergebnis	22.165,00	14.500,74	7.664,26-	34,58-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	5,00	0,00	0,00-
** Finanzergebnis	5,00	5,00	0,00	0,00-
***** Ordentliches Ergebnis	22.170,00	14.505,74	7.664,26-	34,57-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	22.170,00	14.505,74	7.664,26-	34,57-
* Umlage Steuerung	24.817,84-	16.925,62-	7.892,22	31,80-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	24.817,84-	16.925,62-	7.892,22	31,80-
* Umlage Sachkosten	1.540,96	1.515,18	25,78-	1,67-
* Umlage Raumkosten	1.106,88	904,70	202,18-	18,27-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.647,84	2.419,88	227,96-	8,61-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	22.170,00-	14.505,74-	7.664,26	34,57-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FBL Verwaltungsübergreifende Aufgaben
Frau Schmidt, Herr Schardt, N.N.
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	75.500,00-	609.462,48-	533.962,48-	707,24	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	315.950,00-	278.954,00-	36.996,00	11,71-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	169,00-	169,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	391.450,00-	888.585,48-	497.135,48-	127,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	311.835,00	279.755,44	32.079,56-	10,29-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	64.200,00	0,00	64.200,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	62.160,00	39.400,64	22.759,36-	36,61-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.750,00	3.486,60	263,40-	7,02-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	35.500,00	21.512,00	13.988,00-	39,40-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	22.910,00	14.402,04	8.507,96-	37,14-	●
* 66 Abschreibungen	1.990,00	2.903,96	913,96	45,93	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	319.450,00	301.868,30	17.581,70-	5,50-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	759.635,00	623.928,34	135.706,66-	17,86-	●
**** Verwaltungsergebnis	368.185,00	264.657,14-	632.842,14-	171,88-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	45,00	71,00	26,00	57,78	●
** Finanzergebnis	45,00	71,00	26,00	57,78	●
**** Ordentliches Ergebnis	368.230,00	264.586,14-	632.816,14-	171,85-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	368.230,00	264.586,14-	632.816,14-	171,85-	●
* Umlage Steuerung	0,00	199,18-	199,18-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	428.278,44-	362.344,33-	65.934,11	15,40-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	428.278,44-	362.543,51-	65.734,93	15,35-	●
* Umlage Sachkosten	11.635,74	11.397,88	237,86-	2,04-	●
* Umlage Raumkosten	9.389,52	7.674,45	1.715,07-	18,27-	●
* Umlage Steuerung	18.174,38	16.085,13	2.089,25-	11,50-	●
* Umlage Servicebereich	20.848,80	591.972,19	571.123,39	2.739,36	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	60.048,44	627.129,65	567.081,21	944,37	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	368.230,00-	264.586,14	632.816,14	171,85-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

RA Recht
Frau Deicke-Schäfer
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	17.800,00-	480,25-	17.319,75	97,30-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	207,54-	207,54-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	17.800,00-	687,79-	17.112,21	96,14-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	202.990,00	188.185,28	14.804,72-	7,29-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	35.150,00	0,00	35.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	90.275,00	29.508,67	60.766,33-	67,31-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	909,12	90,88-	9,09-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	89.275,00	28.599,55	60.675,45-	67,96-	●
* 66 Abschreibungen	1.620,00	1.887,96	267,96	16,54	●
*** Ordentliche Aufwendungen	330.035,00	219.581,91	110.453,09-	33,47-	●
**** Verwaltungsergebnis	312.235,00	218.894,12	93.340,88-	29,89-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	100,00	102,00	2,00	2,00	●
** Finanzergebnis	100,00	102,00	2,00	2,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	312.335,00	218.996,12	93.338,88-	29,88-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	312.335,00	218.996,12	93.338,88-	29,88-	●
* Umlage Steuerung	0,00	133,21-	133,21-	0,00	
* Umlage Servicebereich	367.962,98-	268.055,63-	99.907,35	27,15-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	367.962,98-	268.188,84-	99.774,14	27,12-	
* Umlage Sachkosten	5.772,98	5.861,16	88,18	1,53	
* Umlage Raumkosten	21.041,24	18.997,54	2.043,70-	9,71-	
* Umlage Steuerung	12.168,42	10.766,62	1.401,80-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	16.645,34	13.567,40	3.077,94-	18,49-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	55.627,98	49.192,72	6.435,26-	11,57-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	312.335,00-	218.996,12-	93.338,88	29,88-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	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 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	94.000,00-	29.357,29-	64.642,71	68,77-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	3.250,00-	719,55-	2.530,45	77,86-	●
** Ordentliche Erträge	97.250,00-	30.076,84-	67.173,16	69,07-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	466.245,00	418.253,35	47.991,65-	10,29-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	28.400,00	0,00	28.400,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	369.700,00	290.955,95	78.744,05-	21,30-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	77.000,00	92.495,91	15.495,91	20,12	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	196.500,00	162.883,23	33.616,77-	17,11-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	42.500,00	31.805,41	10.694,59-	25,16-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	53.700,00	3.771,40	49.928,60-	92,98-	●
* 66 Abschreibungen	77.985,00	36.685,22	41.299,78-	52,96-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.000,00	1.343,00	657,00-	32,85-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	944.330,00	747.237,52	197.092,48-	20,87-	●
**** Verwaltungsergebnis	847.080,00	717.160,68	129.919,32-	15,34-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	730,00	793,00	63,00	8,63	●
** Finanzergebnis	730,00	793,00	63,00	8,63	●
***** Ordentliches Ergebnis	847.810,00	717.953,68	129.856,32-	15,32-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	847.810,00	717.953,68	129.856,32-	15,32-	●
* Umlage Sachkosten	45.546,00-	32.918,20-	12.627,80	27,73-	
* Umlage Steuerung	0,00	331,18-	331,18-	0,00	
* Umlage Servicebereich	889.684,28-	894.569,77-	4.885,49-	0,55	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	935.230,28-	927.819,15-	7.411,13	0,79-	
* Umlage Sachkosten	8.564,10	8.934,02	369,92	4,32	
* Umlage Raumkosten	30.787,86	25.164,35	5.623,51-	18,27-	
* Umlage Steuerung	30.249,90	26.766,35	3.483,55-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	17.818,42	149.000,75	131.182,33	736,22	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	87.420,28	209.865,47	122.445,19	140,07	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	847.810,00-	717.953,68-	129.856,32	15,32-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	

zu 548-549: Die Kostenerstattungen der Gemeinden für die ZVS für das 1.Halbjahr wurden ins 2.Halbjahr gebucht.
zu 53: Erstattung von Portokosten von Untermietern und Externen steht noch aus.
zu 60: Coronabedingte Kosten für Schnelltests, etc. führen zu einer Überschreitung der Planansätze.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

HR Personalmanagement
Frau Lippert-Schmidt
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	72.510,00-	57.853,31-	14.656,69	20,21-	●
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	0,00	161,00-	161,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	10.500,00-	11.113,20-	613,20-	5,84	●
** Ordentliche Erträge	83.010,00-	69.127,51-	13.882,49	16,72-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.318.900,00	776.222,76	542.677,24-	41,15-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	838.500,00	1.321.707,09	483.207,09	57,63	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	140.150,00	115.790,19	24.359,81-	17,38-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.750,00	2.864,13	1.114,13	63,66	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	20.000,00	33.461,66	13.461,66	67,31	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	118.400,00	79.464,40	38.935,60-	32,88-	●
* 66 Abschreibungen	815,00	2.499,88	1.684,88	206,73	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.298.365,00	2.216.219,92	82.145,08-	3,57-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.215.355,00	2.147.092,41	68.262,59-	3,08-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	46,00	26,00	130,00	●
** Finanzergebnis	20,00	46,00	26,00	130,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.215.375,00	2.147.138,41	68.236,59-	3,08-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.215.375,00	2.147.138,41	68.236,59-	3,08-	●
* Umlage Steuerung	0,00	260,32-	260,32-	0,00	
* Umlage Servicebereich	2.347.243,06-	2.312.218,33-	35.024,73	1,49-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.347.243,06-	2.312.478,65-	34.764,41	1,48-	
* Umlage Sachkosten	54.370,06	62.366,29	7.996,23	14,71	
* Umlage Raumkosten	20.429,10	17.593,01	2.836,09-	13,88-	
* Umlage Steuerung	23.778,18	21.039,83	2.738,35-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	33.290,72	64.341,11	31.050,39	93,27	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	131.868,06	165.340,24	33.472,18	25,38	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.215.375,00-	2.147.138,41-	68.236,59	3,08-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

zu 644-646: Unterjährige Verbuchung der KVBK-Umlage; die Umbuchung erfolgt zum Jahresabschluss.

zu 61: Aufwand für den medizinischen Dienst wird einmalig pro Jahr berechnet und verbucht.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FI Finanz- und Rechnungswesen, Kasse
Herr Schwalbach
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	185.000,00-	183.165,25-	1.834,75	0,99-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	3.125,00-	5.358,59-	2.233,59-	71,47	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	67,00-	67,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	72,51-	72,51-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	188.125,00-	188.663,35-	538,35-	0,29	●
* 62-65 Personalaufwendungen	660.400,00	580.990,65	79.409,35-	12,02-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	22.450,00	0,00	22.450,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	34.000,00	24.853,58	9.146,42-	26,90-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.300,00	2.504,79	795,21-	24,10-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	30.700,00	22.348,79	8.351,21-	27,20-	●
* 66 Abschreibungen	1.630,00	2.095,26	465,26	28,54	●
*** Ordentliche Aufwendungen	718.480,00	607.939,49	110.540,51-	15,39-	●
**** Verwaltungsergebnis	530.355,00	419.276,14	111.078,86-	20,94-	●
* 56,57 Finanzerträge	18.000,00-	11.822,10-	6.177,90	34,32-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	8,00	7,00-	46,67-	●
** Finanzergebnis	17.985,00-	11.814,10-	6.170,90	34,31-	●
**** Ordentliches Ergebnis	512.370,00	407.462,04	104.907,96-	20,48-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	512.370,00	407.462,04	104.907,96-	20,48-	●
* Umlage Sachkosten	23.985,00-	23.985,00-	0,00	0,00	●
* Umlage Steuerung	0,00	500,50-	500,50-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	651.276,82-	552.532,62-	98.744,20	15,16-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	675.261,82-	577.018,12-	98.243,70	14,55-	●
* Umlage Sachkosten	79.200,58	62.685,06	16.515,52-	20,85-	●
* Umlage Raumkosten	32.428,38	26.505,19	5.923,19-	18,27-	●
* Umlage Steuerung	45.714,42	40.449,61	5.264,81-	11,52-	●
* Umlage Servicebereich	5.548,44	39.916,22	34.367,78	619,41	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	162.891,82	169.556,08	6.664,26	4,09	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	512.370,00-	407.462,04-	104.907,96	20,48-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

EDV EDV
Herr Reichenauer
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	22.500,00-	45.570,23-	23.070,23-	102,53	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	9.840,00-	14.785,00-	4.945,00-	50,25	●
** Ordentliche Erträge	44.840,00-	60.355,23-	15.515,23-	34,60	●
* 62-65 Personalaufwendungen	573.675,00	453.543,96	120.131,04-	20,94-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	28.950,00	0,00	28.950,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.001.550,00	874.979,07	126.570,93-	12,64-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	28.700,00	31.293,31	2.593,31	9,04	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	777.750,00	714.855,90	62.894,10-	8,09-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	0,00	779,45	779,45	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	195.100,00	128.050,41	67.049,59-	34,37-	●
* 66 Abschreibungen	335.470,00	229.150,35	106.319,65-	31,69-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.939.645,00	1.557.673,38	381.971,62-	19,69-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.894.805,00	1.497.318,15	397.486,85-	20,98-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	13.310,00	14.414,00	1.104,00	8,29	●
** Finanzergebnis	13.310,00	14.414,00	1.104,00	8,29	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.908.115,00	1.511.732,15	396.382,85-	20,77-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	150,00-	150,00-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	150,00-	150,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.908.115,00	1.511.582,15	396.532,85-	20,78-	●
* Umlage Sachkosten	1.080.340,00-	1.036.383,86-	43.956,14	4,07-	●
* Umlage Steuerung	0,00	334,11-	334,11-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	921.668,80-	554.180,50-	367.488,30	39,87-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.002.008,80-	1.590.898,47-	411.110,33	20,53-	●
* Umlage Sachkosten	36.121,90	34.084,90	2.037,00-	5,64-	●
* Umlage Raumkosten	14.985,60	13.706,75	1.278,85-	8,53-	●
* Umlage Steuerung	30.516,48	27.002,20	3.514,28-	11,52-	●
* Umlage Servicebereich	12.269,82	4.522,47	7.747,35-	63,14-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	93.893,80	79.316,32	14.577,48-	15,53-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.908.115,00-	1.511.582,15-	396.532,85	20,78-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu 540-543: Verbuchung der Fördermittel für Geodateninfrastruktur IKZ erfolgt im Jahresabschluss

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FM Hochbau- und Liegenschaften
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	800,00-	2.204,41-	1.404,41-	175,55
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	29.895,00-	30.084,00-	189,00-	0,63
* 53 Sonstige ordentliche Ert	157.030,00-	192.432,38-	35.402,38-	22,55
** Ordentliche Erträge	187.725,00-	224.720,79-	36.995,79-	19,71
* 62-65 Personalaufwendungen	767.720,00	677.592,27	90.127,73-	11,74-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.077.775,00	819.745,61	258.029,39-	23,94-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	198.650,00	197.308,76	1.341,24-	0,68-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	261.020,00	212.712,30	48.307,70-	18,51-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	169.750,00	45.191,05	124.558,95-	73,38-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	364.805,00	241.498,54	123.306,46-	33,80-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	83.550,00	123.034,96	39.484,96	47,26
* 66 Abschreibungen	418.590,00	414.516,05	4.073,95-	0,97-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	1.650,00	3.223,87	1.573,87	95,39
*** Ordentliche Aufwendungen	2.265.735,00	1.915.077,80	350.657,20-	15,48-
**** Verwaltungsergebnis	2.078.010,00	1.690.357,01	387.652,99-	18,66-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	114.590,00	116.378,00	1.788,00	1,56
** Finanzergebnis	114.590,00	116.378,00	1.788,00	1,56
***** Ordentliches Ergebnis	2.192.600,00	1.806.735,01	385.864,99-	17,60-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	8.706,49-	8.706,49-	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	8.706,49-	8.706,49-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.192.600,00	1.798.028,52	394.571,48-	18,00-
* Umlage Sachkosten	32.189,24-	26.403,54-	5.785,70	17,97-
* Umlage Raumkosten	1.287.890,00-	1.002.382,84-	285.507,16	22,17-
* Umlage Steuerung	0,00	555,71-	555,71-	0,00
* Umlage Servicebereich	1.001.221,44-	923.530,27-	77.691,17	7,76-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.321.300,68-	1.952.872,36-	368.428,32	15,87-
* Umlage Sachkosten	20.484,22	19.017,03	1.467,19-	7,16-
* Umlage Raumkosten	67.118,94	53.988,22	13.130,72-	19,56-
* Umlage Steuerung	50.755,54	44.910,74	5.844,80-	11,52-
* Umlage Servicebereich	5.547,86	4.522,45	1.025,41-	18,48-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	143.906,56	122.438,44	21.468,12-	14,92-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.177.394,12-	1.830.433,92-	346.960,20	15,93-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	15.205,88	32.405,40-	47.611,28-	313,11-

zu 67-69: Die Versicherungsbeiträge für 2022 sind bereits zu Jahresbeginn fällig.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB02 Sicherheit und Ordnung
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	2.707.000,00-	2.304.653,26-	402.346,74	14,86-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	920.370,00-	445.286,81-	475.083,19	51,62-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	10.925,00-	13.791,00-	2.866,00-	26,23	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	18.000,00-	0,00	18.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	3.656.295,00-	2.763.731,07-	892.563,93	24,41-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.593.300,00	3.274.470,02	318.829,98-	8,87-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	36.650,00	0,00	36.650,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	918.405,00	632.831,90	285.573,10-	31,09-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	283.100,00	244.776,89	38.323,11-	13,54-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	333.820,00	179.328,78	154.491,22-	46,28-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	5.500,00	387,04	5.112,96-	92,96-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	72.000,00	40.788,04	31.211,96-	43,35-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	223.985,00	167.551,15	56.433,85-	25,20-	●
* 66 Abschreibungen	128.790,00	204.574,67	75.784,67	58,84	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	9.750,00	0,00	9.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.686.895,00	4.111.876,59	575.018,41-	12,27-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.030.600,00	1.348.145,52	317.545,52	30,81	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5.485,00	7.610,00	2.125,00	38,74	●
** Finanzergebnis	5.485,00	7.610,00	2.125,00	38,74	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.036.085,00	1.355.755,52	319.670,52	30,85	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	280,00-	280,00-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	129,00	129,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	151,00-	151,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.036.085,00	1.355.904,52	319.519,52	30,84	●
* Umlage Steuerung	0,00	2.764,97-	2.764,97-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	414.617,39-	414.617,39-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	417.382,36-	417.382,36-	0,00	
* Umlage Sachkosten	225.976,68	223.706,64	2.270,04-	1,00-	
* Umlage Raumkosten	200.138,02	164.305,45	35.832,57-	17,90-	
* Umlage Steuerung	252.542,90	223.460,12	29.082,78-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	831.465,82	811.276,32	20.189,50-	2,43-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.510.123,42	1.422.748,53	87.374,89-	5,79-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.510.123,42	1.005.366,17	504.757,25-	33,42-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.546.208,42	2.360.970,69	185.237,73-	7,28-	

Profitcenter/Gruppe **ORD Allg. Ordnungsangelegenheiten**
 Verantwortlicher **Frau Pendelin**
 Berichtszeitraum **1 - 6 2022**

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	120.000,00-	136.109,71-	16.109,71-	13,42	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	249.700,00-	81.800,00-	167.900,00	67,24-	●
* 546 Ertr. Aufwsg.SoPo a.Inv.	0,00	281,00-	281,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	369.700,00-	218.190,71-	151.509,29	40,98-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	389.375,00	325.444,80	63.930,20-	16,42-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.900,00	0,00	11.900,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	67.375,00	45.478,45	21.896,55-	32,50-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	13.750,00	1.586,57	12.163,43-	88,46-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	39.800,00	38.795,90	1.004,10-	2,52-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	13.825,00	5.095,98	8.729,02-	63,14-	●
* 66 Abschreibungen	3.555,00	6.378,93	2.823,93	79,44	●
*** Ordentliche Aufwendungen	472.205,00	377.302,18	94.902,82-	20,10-	●
**** Verwaltungsergebnis	102.505,00	159.111,47	56.606,47	55,22	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	240,00	257,00	17,00	7,08	●
** Finanzergebnis	240,00	257,00	17,00	7,08	●
***** Ordentliches Ergebnis	102.745,00	159.368,47	56.623,47	55,11	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	102.745,00	159.368,47	56.623,47	55,11	●
* Umlage Steuerung	0,00	280,76-	280,76-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	48.107,08-	48.107,08-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	48.387,84-	48.387,84-	0,00	
* Umlage Sachkosten	14.347,16	12.670,69	1.676,47-	11,69-	
* Umlage Raumkosten	27.800,64	20.315,01	7.485,63-	26,93-	
* Umlage Steuerung	25.644,60	22.691,31	2.953,29-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	68.573,68	78.980,39	10.406,71	15,18	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	136.366,08	134.657,40	1.708,68-	1,25-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	136.366,08	86.269,56	50.096,52-	36,74-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	239.111,08	245.638,03	6.526,95	2,73	

zu 548-549: Personalkostenerstattung wird unterjährig auf Produkt FBL - fachbereichsübergreifende Aufgaben gesammelt und zum Jahresende aufgeteilt (siehe Produktbereich I, Produkt FBL)

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

AUSL Ausländerbehörde, Personenstandswesen
Herr Pfisterer
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	101.000,00-	122.244,30-	21.244,30-	21,03	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	131.250,00-	10,50-	131.239,50	99,99-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	614,00-	614,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	232.250,00-	122.868,80-	109.381,20	47,10-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	565.560,00	535.493,03	30.066,97-	5,32-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	98.250,00	120.908,95	22.658,95	23,06	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	76.850,00	105.957,10	29.107,10	37,88	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.400,00	14.951,85	6.448,15-	30,13-	●
* 66 Abschreibungen	1.510,00	4.574,48	3.064,48	202,95	●
*** Ordentliche Aufwendungen	665.320,00	660.976,46	4.343,54-	0,65-	●
**** Verwaltungsergebnis	433.070,00	538.107,66	105.037,66	24,25	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	45,00	48,00	3,00	6,67	●
** Finanzergebnis	45,00	48,00	3,00	6,67	●
***** Ordentliches Ergebnis	433.115,00	538.155,66	105.040,66	24,25	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	129,00	129,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	129,00	129,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	433.115,00	538.284,66	105.169,66	24,28	●
* Umlage Steuerung	0,00	521,20-	521,20-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	64.347,53-	64.347,53-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	64.868,73-	64.868,73-	0,00	
* Umlage Sachkosten	34.971,98	29.848,94	5.123,04-	14,65-	
* Umlage Raumkosten	36.204,12	29.591,27	6.612,85-	18,27-	
* Umlage Steuerung	47.604,86	42.122,61	5.482,25-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	140.303,82	132.541,66	7.762,16-	5,53-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	259.084,78	234.104,48	24.980,30-	9,64-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	259.084,78	169.235,75	89.849,03-	34,68-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	692.199,78	707.520,41	15.320,63	2,21	

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

zu 60: verstärkter Bedarf unter anderem an elektronischen Aufenthaltstitel durch den Ukrainekrieg

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

WB Wasser / Abwasser
Frau Schulz
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	33.500,00-	25.042,80-	8.457,20	25,25-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	140.000,00-	0,00	140.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	173.500,00-	25.042,80-	148.457,20	85,57-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	239.050,00	224.764,42	14.285,58-	5,98-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	14.200,00	855,55	13.344,45-	93,98-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	331,30	168,70-	33,74-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	12.700,00	524,25	12.175,75-	95,87-	●
* 66 Abschreibungen	2.770,00	2.769,00	1,00-	0,04-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	256.020,00	228.388,97	27.631,03-	10,79-	●
**** Verwaltungsergebnis	82.520,00	203.346,17	120.826,17	146,42	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	550,00	567,00	17,00	3,09	●
** Finanzergebnis	550,00	567,00	17,00	3,09	●
***** Ordentliches Ergebnis	83.070,00	203.913,17	120.843,17	145,47	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	83.070,00	203.913,17	120.843,17	145,47	●
* Umlage Steuerung	0,00	230,88-	230,88-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	41.662,49-	41.662,49-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	41.893,37-	41.893,37-	0,00	
* Umlage Sachkosten	13.057,90	13.907,34	849,44	6,51	
* Umlage Raumkosten	11.923,38	9.745,52	2.177,86-	18,27-	
* Umlage Steuerung	21.087,42	18.659,14	2.428,28-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	51.960,28	48.674,24	3.286,04-	6,32-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	98.028,98	90.986,24	7.042,74-	7,18-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	98.028,98	49.092,87	48.936,11-	49,92-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	181.098,98	253.006,04	71.907,06	39,71	

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

Profitcenter/Gruppe

VERK Allg. Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlicher

Herr Jakob

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	7.500,00-	9.933,90	17.433,90	232,45-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	50.000,00-	0,00	50.000,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufwsg.SoPo a.Inv.	0,00	133,00-	133,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	57.500,00-	9.800,90	67.300,90	117,05-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	99.200,00	128.529,24	29.329,24	29,57	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	8.055,00	5.121,45	2.933,55-	36,42-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.000,00	2.634,99	2.365,01-	47,30-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	400,00	0,00	400,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	2.655,00	2.486,46	168,54-	6,35-	●
* 66 Abschreibungen	140,00	436,44	296,44	211,74	●
*** Ordentliche Aufwendungen	107.395,00	134.087,13	26.692,13	24,85	●
**** Verwaltungsergebnis	49.895,00	143.888,03	93.993,03	188,38	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	45,00	44,00	1,00-	2,22-	●
** Finanzergebnis	45,00	44,00	1,00-	2,22-	●
***** Ordentliches Ergebnis	49.940,00	143.932,03	93.992,03	188,21	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	49.940,00	143.932,03	93.992,03	188,21	●
* Umlage Steuerung	0,00	79,61-	79,61-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	14.004,59-	14.004,59-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	14.084,20-	14.084,20-	0,00	
* Umlage Sachkosten	2.774,94	2.527,17	247,77-	8,93-	
* Umlage Raumkosten	3.011,04	3.442,18	431,14	14,32	
* Umlage Steuerung	7.271,58	6.434,26	837,32-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	52.970,54	39.804,38	13.166,16-	24,86-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	66.028,10	52.207,99	13.820,11-	20,93-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	66.028,10	38.123,79	27.904,31-	42,26-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	115.968,10	182.055,82	66.087,72	56,99	

zu 51: Stornierungen von Buchungen aus dem Jahr 2022 bzgl. der Führung eines Fahrtenbuches führen zu einer Überschreitung des Planansatzes.

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

zu 62-65: Planansatz wurde pauschal gekürzt. Deckung im Gesamtdeckungskreis Personalaufwand

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

ZUL Zulassungsangelegenheiten
Herr Jakob
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.200.000,00-	1.029.277,21-	170.722,79	14,23-
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	23.500,00-	8.466,85-	15.033,15	63,97-
** Ordentliche Erträge	1.223.500,00-	1.037.744,06-	185.755,94	15,18-
* 62-65 Personalaufwendungen	562.865,00	507.174,83	55.690,17-	9,89-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	194.350,00	137.859,13	56.490,87-	29,07-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	69.000,00	51.422,89	17.577,11-	25,47-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	84.250,00	52.303,90	31.946,10-	37,92-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	13.500,00	9.167,76	4.332,24-	32,09-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	27.600,00	24.964,58	2.635,42-	9,55-
* 66 Abschreibungen	9.320,00	82.093,91	72.773,91	780,84
*** Ordentliche Aufwendungen	766.535,00	727.127,87	39.407,13-	5,14-
**** Verwaltungsergebnis	456.965,00-	310.616,19-	146.348,81	32,03-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	320,00	337,00	17,00	5,31
** Finanzergebnis	320,00	337,00	17,00	5,31
***** Ordentliches Ergebnis	456.645,00-	310.279,19-	146.365,81	32,05-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	456.645,00-	310.279,19-	146.365,81	32,05-
* Umlage Steuerung	0,00	517,50-	517,50-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	74.325,42-	74.325,42-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	74.842,92-	74.842,92-	0,00
* Umlage Sachkosten	101.375,54	104.467,00	3.091,46	3,05
* Umlage Raumkosten	53.523,34	40.841,63	12.681,71-	23,69-
* Umlage Steuerung	47.265,66	41.822,37	5.443,29-	11,52-
* Umlage Servicebereich	196.256,76	164.179,42	32.077,34-	16,34-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	398.421,30	351.310,42	47.110,88-	11,82-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	398.421,30	276.467,50	121.953,80-	30,61-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	58.223,70-	33.811,69-	24.412,01	41,93-

zu 51: Rückgang der Zulassungszahlen führt zu geringerem Gebühreneinkommen.
zu 548-549: Personalkostenerstattung des Landes noch nicht zugeordnet.

Profitcenter/Gruppe	FUEHR	Führerscheinangelegenheiten
Verantwortlicher	Herr Jakob	
Berichtszeitraum	1 - 6 2022	

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	220.000,00-	229.644,20-	9.644,20-	4,38	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	37.000,00-	0,00	37.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	257.000,00-	229.644,20-	27.355,80	10,64-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	317.965,00	221.835,09	96.129,91-	30,23-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	38.125,00	50.312,88	12.187,88	31,97	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	20.000,00	40.623,98	20.623,98	103,12	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	17.750,00	9.688,90	8.061,10-	45,41-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	375,00	0,00	375,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	1.360,00	2.798,90	1.438,90	105,80	●
*** Ordentliche Aufwendungen	357.450,00	274.946,87	82.503,13-	23,08-	●
**** Verwaltungsergebnis	100.450,00	45.302,67	55.147,33-	54,90-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	18,00	2,00-	10,00-	●
** Finanzergebnis	20,00	18,00	2,00-	10,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	100.470,00	45.320,67	55.149,33-	54,89-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	100.470,00	45.320,67	55.149,33-	54,89-	●
* Umlage Steuerung	0,00	241,76-	241,76-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	39.167,18-	39.167,18-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	39.408,94-	39.408,94-	0,00	
* Umlage Sachkosten	27.685,74	27.213,71	472,03-	1,71-	
* Umlage Raumkosten	13.304,58	10.874,43	2.430,15-	18,27-	
* Umlage Steuerung	22.081,20	19.538,55	2.542,65-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	84.451,58	83.166,44	1.285,14-	1,52-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	147.523,10	140.793,13	6.729,97-	4,56-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	147.523,10	101.384,19	46.138,91-	31,28-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	247.993,10	146.704,86	101.288,24-	40,84-	

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

zu 60: der Pflichtumtausch der alten Führerscheine gegen neue Führerscheine führt zu einem erhöhten Aufwand.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

VS Verbraucherschutz, Veterinärwesen
Herr Dr. Botzen
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	52.000,00-	27.303,14-	24.696,86	47,49-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	229.670,00-	229.376,82-	293,18	0,13-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	133,00-	133,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	281.670,00-	256.812,96-	24.857,04	8,82-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	392.840,00	339.613,71	53.226,29-	13,55-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.150,00	0,00	11.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	22.050,00	13.359,06	8.690,94-	39,41-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	4.750,00	1.551,70	3.198,30-	67,33-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	17.300,00	11.807,36	5.492,64-	31,75-	●
* 66 Abschreibungen	2.060,00	3.737,42	1.677,42	81,43	●
*** Ordentliche Aufwendungen	428.100,00	356.710,19	71.389,81-	16,68-	●
**** Verwaltungsergebnis	146.430,00	99.897,23	46.532,77-	31,78-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	55,00	93,00	38,00	69,09	●
** Finanzergebnis	55,00	93,00	38,00	69,09	●
**** Ordentliches Ergebnis	146.485,00	99.990,23	46.494,77-	31,74-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	146.485,00	99.990,23	46.494,77-	31,74-	●
* Umlage Steuerung	0,00	229,82-	229,82-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	41.144,82-	41.144,82-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	41.374,64-	41.374,64-	0,00	
* Umlage Sachkosten	13.815,30	13.169,70	645,60-	4,67-	
* Umlage Raumkosten	14.285,34	11.676,05	2.609,29-	18,27-	
* Umlage Steuerung	20.990,74	18.573,46	2.417,28-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	68.434,16	69.917,55	1.483,39	2,17	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	117.525,54	113.336,76	4.188,78-	3,56-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	117.525,54	71.962,12	45.563,42-	38,77-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	264.010,54	171.952,35	92.058,19-	34,87-	

zu 51: Rückgang bei der Nachfrage von Wildursprungsmarken; Ausfall von zwei Kollegen für Nachkontrollen der Betriebe.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BKS Brand- und Katastrophenschutz
Herr Rossel
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	10.000,00-	10.145,80-	145,80-	1,46	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	8.500,00-	3.194,16-	5.305,84	62,42-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	2.460,00-	3.744,00-	1.284,00-	52,20	●
** Ordentliche Erträge	20.960,00-	17.083,96-	3.876,04	18,49-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	311.075,00	318.177,21	7.102,21	2,28	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	13.600,00	0,00	13.600,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	264.800,00	89.771,92	175.028,08-	66,10-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	69.500,00	22.501,28	46.998,72-	67,62-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	106.120,00	19.495,53	86.624,47-	81,63-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	22.000,00	17.068,96	4.931,04-	22,41-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	67.180,00	30.706,15	36.473,85-	54,29-	●
* 66 Abschreibungen	75.995,00	59.966,91	16.028,09-	21,09-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	9.750,00	0,00	9.750,00-	100,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	675.220,00	467.916,04	207.303,96-	30,70-	●
**** Verwaltungsergebnis	654.260,00	450.832,08	203.427,92-	31,09-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	2.870,00	3.353,00	483,00	16,83	●
** Finanzergebnis	2.870,00	3.353,00	483,00	16,83	●
**** Ordentliches Ergebnis	657.130,00	454.185,08	202.944,92-	30,88-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	657.130,00	454.185,08	202.944,92-	30,88-	●
* Umlage Steuerung	0,00	199,03-	199,03-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	26.232,22-	26.232,22-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	26.431,25-	26.431,25-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	10.775,90	12.851,39	2.075,49	19,26	●
* Umlage Raumkosten	26.087,82	19.864,49	6.223,33-	23,86-	●
* Umlage Steuerung	18.179,06	16.085,51	2.093,55-	11,52-	●
* Umlage Servicebereich	51.204,10	56.317,16	5.113,06	9,99	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	106.246,88	105.118,55	1.128,33-	1,06-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	106.246,88	78.687,30	27.559,58-	25,94-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	763.376,88	532.872,38	230.504,50-	30,20-	●

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

Profitcenter/Gruppe	RD Rettungsdienst
Verantwortlicher	Herr Rossel
Berichtszeitraum	1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	900.000,00-	734.820,00-	165.180,00	18,35-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	50.750,00-	122.438,48-	71.688,48-	141,26	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	8.465,00-	8.886,00-	421,00-	4,97	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	18.000,00-	0,00	18.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	977.215,00-	866.144,48-	111.070,52	11,37-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	684.050,00	637.361,58	46.688,42-	6,83-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	200.650,00	165.145,67	35.504,33-	17,69-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	22.250,00	17.737,34	4.512,66-	20,28-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	79.500,00	58.636,96	20.863,04-	26,24-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	36.500,00	14.551,32	21.948,68-	60,13-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	57.400,00	74.220,05	16.820,05	29,30	●
* 66 Abschreibungen	29.350,00	39.087,68	9.737,68	33,18	●
*** Ordentliche Aufwendungen	914.050,00	841.594,93	72.455,07-	7,93-	●
**** Verwaltungsergebnis	63.165,00-	24.549,55-	38.615,45	61,13-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.185,00	2.735,00	1.550,00	130,80	●
** Finanzergebnis	1.185,00	2.735,00	1.550,00	130,80	●
***** Ordentliches Ergebnis	61.980,00-	21.814,55-	40.165,45	64,80-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	280,00-	280,00-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	280,00-	280,00-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	61.980,00-	22.094,55-	39.885,45	64,35-	●
* Umlage Steuerung	0,00	437,88-	437,88-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	65.328,02-	65.328,02-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	65.765,90-	65.765,90-	0,00	
* Umlage Sachkosten	7.107,48	7.050,70	56,78-	0,80-	
* Umlage Raumkosten	13.190,76	17.295,27	4.104,51	31,12	
* Umlage Steuerung	39.993,60	35.388,14	4.605,46-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	112.480,30	132.960,12	20.479,82	18,21	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	172.772,14	192.694,23	19.922,09	11,53	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	172.772,14	126.928,33	45.843,81-	26,53-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	110.792,14	104.833,78	5.958,36-	5,38-	

zu 51: ausstehende Erstattung für den Monat Juni 2022.

zu 53: Die Abrechnung für das 1.Halbjahr 2022 für die Rettungswachen liegen noch nicht vor.

zu 67-69: Der Versicherungsbeitrag für 2022 war bereits zu Jahresbeginn fällig.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BMEZ Brandmeldezentrale
Herr Rossel
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl. Leistungsentg	63.000,00-	0,00	63.000,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	63.000,00-	0,00	63.000,00	100,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	31.320,00	36.076,11	4.756,11	15,19	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	10.550,00	4.018,84	6.531,16-	61,91-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	429,74	1.070,26-	71,35-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	5.000,00	407,59	4.592,41-	91,85-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	500,00	387,04	112,96-	22,59-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.550,00	2.794,47	755,53-	21,28-	●
* 66 Abschreibungen	2.730,00	2.731,00	1,00	0,04	●
*** Ordentliche Aufwendungen	44.600,00	42.825,95	1.774,05-	3,98-	●
**** Verwaltungsergebnis	18.400,00-	42.825,95	61.225,95	332,75-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	155,00	158,00	3,00	1,94	●
** Finanzergebnis	155,00	158,00	3,00	1,94	●
***** Ordentliches Ergebnis	18.245,00-	42.983,95	61.228,95	335,59-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	18.245,00-	42.983,95	61.228,95	335,59-	●
* Umlage Steuerung	0,00	26,53-	26,53-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	298,04-	298,04-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	324,57-	324,57-	0,00	
* Umlage Sachkosten	64,74	0,00	64,74-	100,00-	
* Umlage Raumkosten	807,00	659,60	147,40-	18,27-	
* Umlage Steuerung	2.424,18	2.144,77	279,41-	11,53-	
* Umlage Servicebereich	4.830,60	4.734,96	95,64-	1,98-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.126,52	7.539,33	587,19-	7,23-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	8.126,52	7.214,76	911,76-	11,22-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	10.118,48-	50.198,71	60.317,19	596,11-	

zu 51: Die Abrechnungen für die Aufschaltung der Brandmeldeempfangszentralen für das 1. Halbjahr stehen noch aus.

Profitcenter/Gruppe PB03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortlicher *
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.895,00-	3.483,57-	1.588,57-	83,83
* 548-549 Kostenersatzstg./-ersta	145.500,00-	315.252,66-	169.752,66-	116,67
* 55 Steuern /steuerähn. Ert	31.066.575,00-	31.063.354,35-	3.220,65	0,01-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	1.086.290,00-	1.267.282,75-	180.992,75-	16,66
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	1.238.510,00-	1.209.774,46-	28.735,54	2,32-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	291.325,00-	36.594,21-	254.730,79	87,44-
** Ordentliche Erträge	33.830.095,00-	33.895.742,00-	65.647,00-	0,19
* 62-65 Personalaufwendungen	3.376.225,00	3.037.187,39	339.037,61-	10,04-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.400,00	0,00	11.400,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	16.073.270,00	14.107.121,94	1.966.148,06-	12,23-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.768.855,00	2.634.745,92	134.109,08-	4,84-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	6.839.620,00	5.640.318,16	1.199.301,84-	17,53-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	1.675.115,00	686.136,19	988.978,81-	59,04-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	3.118.100,00	3.124.902,59	6.802,59	0,22
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.671.580,00	2.021.019,08	349.439,08	20,90
* 66 Abschreibungen	4.184.535,00	4.241.541,81	57.006,81	1,36
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	2.052.555,00	240.682,51	1.811.872,49-	88,27-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	6.200,00	16.753,59	10.553,59	170,22
*** Ordentliche Aufwendungen	25.704.185,00	21.643.287,24	4.060.897,76-	15,80-
**** Verwaltungsergebnis	8.125.910,00-	12.252.454,76-	4.126.544,76-	50,78
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.002.030,00	1.060.556,00	58.526,00	5,84
** Finanzergebnis	1.002.030,00	1.060.556,00	58.526,00	5,84
***** Ordentliches Ergebnis	7.123.880,00-	11.191.898,76-	4.068.018,76-	57,10
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	118.619,56-	118.619,56-	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	683,00	683,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	117.936,56-	117.936,56-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	7.123.880,00-	11.309.835,32-	4.185.955,32-	58,76
* Umlage Raumkosten	715.783,02-	720.460,56-	4.677,54-	0,65
* Umlage Steuerung	0,00	2.863,96-	2.863,96-	0,00
* Umlage Servicebereich	115.294,02-	231.705,03-	116.411,01-	100,97
* Produkte Einzelumlagen	14.761.803,22	24.216.570,73-	38.978.373,95-	264,05-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	13.930.726,18	25.171.600,28-	39.102.326,46-	280,69-
* Umlage Sachkosten	39.601,26	41.364,89	1.763,63	4,45
* Umlage Raumkosten	16.017,54	13.091,86	2.925,68-	18,27-
* Umlage Steuerung	261.583,62	231.459,93	30.123,69-	11,52-
* Umlage Servicebereich	2.698.357,02	2.252.664,05	445.692,97-	16,52-
* Produkte Einzelumlagen	9.832.781,00-	29.222.047,46	39.054.828,46	397,19-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	6.817.221,56-	31.760.628,19	38.577.849,75	565,89-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	7.113.504,62	6.589.027,91	524.476,71-	7,37-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	10.375,38-	4.720.807,41-	4.710.432,03-	45.400,09

- zu 53: Die Auflösung Sonderposten "Schulumlage" erfolgt in einer Summe im zweiten Halbjahr.
- 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 Unterschreitung bei allen Schulformen.
- zu 70,74,76: eine nachträgliche Zahlung für Grundsteuer führt zur Überschreitung.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

SCHULA Sonstige schulische Aufgaben
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	0,00	1.213,42-	1.213,42-	0,00	●
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	31.066.575,00-	31.063.354,35-	3.220,65	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	332.900,00-	448.619,04-	115.719,04-	34,76	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	126.175,00-	16.902,00-	109.273,00	86,60-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	249.275,00-	1.123,78-	248.151,22	99,55-	●
** Ordentliche Erträge	31.774.925,00-	31.531.212,59-	243.712,41	0,77-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	528.510,00	425.200,73	103.309,27-	19,55-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	11.400,00	0,00	11.400,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.501.395,00	3.074.516,65	1.573.121,65	104,78	●
dav.60 Material,Energie,verw.Tä	73.100,00	1.421.636,31	1.348.536,31	1.844,78	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	238.755,00	207.470,49	31.284,51-	13,10-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	438.090,00	275.751,33	162.338,67-	37,06-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	2.500,00	0,00	2.500,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	748.950,00	1.169.658,52	420.708,52	56,17	●
* 66 Abschreibungen	305.520,00	42.152,64	263.367,36-	86,20-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	152.555,00	0,00	152.555,00-	100,00-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	150,00	185,00	35,00	23,33	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.499.530,00	3.542.055,02	1.042.525,02	41,71	●
**** Verwaltungsergebnis	29.275.395,00-	27.989.157,57-	1.286.237,43	4,39-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	290,00	966,00	676,00	233,10	●
** Finanzergebnis	290,00	966,00	676,00	233,10	●
**** Ordentliches Ergebnis	29.275.105,00-	27.988.191,57-	1.286.913,43	4,40-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	29.275.105,00-	27.988.191,57-	1.286.913,43	4,40-	●
* Umlage Steuerung	0,00	290,59-	290,59-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	115.294,02-	212.584,35-	97.290,33-	84,38	●
* Produkte Einzelumlagen	20.547.672,68	0,00	20.547.672,68-	100,00-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	20.432.378,66	212.874,94-	20.645.253,60-	101,04-	●
* Umlage Sachkosten	22.308,76	21.866,84	441,92-	1,98-	●
* Umlage Raumkosten	12.957,96	10.591,13	2.366,83-	18,27-	●
* Umlage Steuerung	251.597,12	23.484,91	228.112,21-	90,67-	●
* Umlage Servicebereich	1.297.373,96	1.155.449,25	141.924,71-	10,94-	●
* Produkte Einzelumlagen	7.258.488,54	26.989.674,38	19.731.185,84	271,84	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.842.726,34	28.201.066,51	19.358.340,17	218,92	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	29.275.105,00	27.988.191,57	1.286.913,43-	4,40-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	●

zu 546: korrespondiert mit Wenigeraufwand bei der AfA. (zentral geplant auf SchulA und direkt verbucht auf den Schulprodukten)

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

zu 60: Die Wärmelieferungen der Schulen werden unterjährig auf dem Produkt SchulA verbucht. Am Ende des Jahres erfolgt eine korrekte Verbuchung auf den einzelnen Schulen.

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

Profitcenter/Gruppe GRS Grundschulen
 Verantwortlicher Herr Gilbert
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	39.500,00-	67.264,24-	27.764,24-	70,29
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	494.990,00-	590.663,71-	95.673,71-	19,33
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	481.665,00-	462.371,46-	19.293,54	4,01-
* 53 Sonstige ordentliche Ert	26.220,00-	24.476,14-	1.743,86	6,65-
** Ordentliche Erträge	1.042.375,00-	1.144.775,55-	102.400,55-	9,82
* 62-65 Personalaufwendungen	923.260,00	862.325,97	60.934,03-	6,60-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.358.050,00	2.341.625,06	1.016.424,94-	30,27-
dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.049.415,00	454.449,34	594.965,66-	56,70-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.167.060,00	906.941,61	260.118,39-	22,29-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	342.150,00	202.510,68	139.639,32-	40,81-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	246.125,00	245.528,57	596,43-	0,24-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	553.300,00	532.194,86	21.105,14-	3,81-
* 66 Abschreibungen	1.452.460,00	1.540.737,39	88.277,39	6,08
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	135.000,00	2.460,05	132.539,95-	98,18-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.675,00	12.564,44	9.889,44	369,70
*** Ordentliche Aufwendungen	5.871.445,00	4.759.712,91	1.111.732,09-	18,93-
**** Verwaltungsergebnis	4.829.070,00	3.614.937,36	1.214.132,64-	25,14-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	371.465,00	404.166,00	32.701,00	8,80
** Finanzergebnis	371.465,00	404.166,00	32.701,00	8,80
***** Ordentliches Ergebnis	5.200.535,00	4.019.103,36	1.181.431,64-	22,72-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	29.326,33-	29.326,33-	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	29.326,33-	29.326,33-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.200.535,00	3.989.777,03	1.210.757,97-	23,28-
* Umlage Raumkosten	382.139,04-	383.067,78-	928,74-	0,24
* Umlage Steuerung	0,00	997,82-	997,82-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	7.364,92-	7.364,92-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	53.252,56-	6.585.442,52-	6.532.189,96-	12.266,43
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	435.391,60-	6.976.873,04-	6.541.481,44-	1.502,44
* Umlage Sachkosten	1.065,48	2.617,90	1.552,42	145,70
* Umlage Steuerung	0,00	80.642,09	80.642,09	0,00
* Umlage Servicebereich	503.188,98	468.229,49	34.959,49-	6,95-
* Produkte Einzelumlagen	6.039.415,26-	174.585,63	6.214.000,89	102,89-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.535.160,80-	726.075,11	6.261.235,91	113,12-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.970.552,40-	6.250.797,93-	280.245,53-	4,69
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	770.017,40-	2.261.020,90-	1.491.003,50-	193,63

zu 70,74,76: eine nachträgliche Zahlung von Grundsteuer führt zur Überschreitung.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

RS Realschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	25.500,00-	57.800,00-	32.300,00-	126,67	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	7.500,00-	6.000,00-	1.500,00	20,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	16.530,00-	22.752,00-	6.222,00-	37,64	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	49.580,00-	86.552,00-	36.972,00-	74,57	●
* 62-65 Personalaufwendungen	112.940,00	104.768,70	8.171,30-	7,24-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	512.470,00	483.897,51	28.572,49-	5,58-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	51.425,00	36.348,33	15.076,67-	29,32-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	84.670,00	74.546,55	10.123,45-	11,96-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	12.500,00	10.527,61	1.972,39-	15,78-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	353.425,00	352.226,22	1.198,78-	0,34-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	10.450,00	10.248,80	201,20-	1,93-	●
* 66 Abschreibungen	95.175,00	111.120,14	15.945,14	16,75	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	90.000,00	2.983,25	87.016,75-	96,69-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	100,00	14,50	85,50-	85,50-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	810.685,00	702.784,10	107.900,90-	13,31-	●
**** Verwaltungsergebnis	761.105,00	616.232,10	144.872,90-	19,03-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	12.010,00	12.378,00	368,00	3,06	●
** Finanzergebnis	12.010,00	12.378,00	368,00	3,06	●
***** Ordentliches Ergebnis	773.115,00	628.610,10	144.504,90-	18,69-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	544,08-	544,08-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	544,08-	544,08-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	773.115,00	628.066,02	145.048,98-	18,76-	●
* Umlage Raumkosten	65.776,98-	66.595,74-	818,76-	1,24	
* Umlage Steuerung	0,00	106,16-	106,16-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.309,67-	1.309,67-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	46.874,90-	895.244,77-	848.369,87-	1.809,86	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	112.651,88-	963.256,34-	850.604,46-	755,07	
* Umlage Sachkosten	112,98	307,71	194,73	172,36	
* Umlage Steuerung	0,00	8.578,93	8.578,93	0,00	
* Umlage Servicebereich	49.669,80	55.876,38	6.206,58	12,50	
* Produkte Einzelumlagen	886.033,32-	66.552,00	952.585,32	107,51-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	836.250,54-	131.315,02	967.565,56	115,70-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	948.902,42-	831.941,32-	116.961,10	12,33-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	175.787,42-	203.875,30-	28.087,88-	15,98	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GYM Gymnasien
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.695,00-	3.389,57-	1.694,57-	99,97	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	12.500,00-	35.360,00-	22.860,00-	182,88	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	48.750,00-	42.000,00-	6.750,00	13,85-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	321.650,00-	338.457,00-	16.807,00-	5,23	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	7.350,00-	3.322,40-	4.027,60	54,80-	●
** Ordentliche Erträge	391.945,00-	422.528,97-	30.583,97-	7,80	●
* 62-65 Personalaufwendungen	443.950,00	435.719,61	8.230,39-	1,85-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.821.235,00	1.422.388,08	398.846,92-	21,90-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	491.195,00	207.744,22	283.450,78-	57,71-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	474.185,00	398.557,88	75.627,12-	15,95-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	91.150,00	54.119,49	37.030,51-	40,63-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	684.000,00	700.488,87	16.488,87	2,41	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	80.705,00	61.477,62	19.227,38-	23,82-	●
* 66 Abschreibungen	726.910,00	803.899,18	76.989,18	10,59	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	412.500,00	838,00	411.662,00-	99,80-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	2.100,00	2.846,85	746,85	35,56	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.406.695,00	2.665.691,72	741.003,28-	21,75-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.014.750,00	2.243.162,75	771.587,25-	25,59-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	156.190,00	168.812,00	12.622,00	8,08	●
** Finanzergebnis	156.190,00	168.812,00	12.622,00	8,08	●
***** Ordentliches Ergebnis	3.170.940,00	2.411.974,75	758.965,25-	23,94-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	71.892,17-	71.892,17-	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	71.892,17-	71.892,17-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.170.940,00	2.340.082,58	830.857,42-	26,20-	●
* Umlage Raumkosten	26.098,02-	27.901,74-	1.803,72-	6,91	
* Umlage Steuerung	0,00	260,08-	260,08-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.907,31-	1.907,31-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	462.614,38-	4.301.515,80-	3.838.901,42-	829,83	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	488.712,40-	4.331.584,93-	3.842.872,53-	786,33	
* Umlage Sachkosten	398,58	930,21	531,63	133,38	
* Umlage Steuerung	0,00	21.018,49	21.018,49	0,00	
* Umlage Servicebereich	200.204,80	148.447,54	51.757,26-	25,85-	
* Produkte Einzelumlagen	3.392.793,74-	530.138,11	3.922.931,85	115,63-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.192.190,36-	700.534,35	3.892.724,71	121,95-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.680.902,76-	3.631.050,58-	49.852,18	1,35-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	509.962,76-	1.290.968,00-	781.005,24-	153,15	

zu 53: Steuerentlastungszahlung für Blockheizkraftwerk Gymnasium Taunusstein erfolgt erst zum Jahresende.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BS Berufliche Schulen
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	37.000,00-	100.400,00-	63.400,00-	171,35	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	21.000,00-	0,00	21.000,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	32.785,00-	47.667,00-	14.882,00-	45,39	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	4.325,00-	3.410,58-	914,42	21,14-	●
** Ordentliche Erträge	95.110,00-	151.477,58-	56.367,58-	59,27	●
* 62-65 Personalaufwendungen	181.260,00	174.335,62	6.924,38-	3,82-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	393.160,00	220.370,18	172.789,82-	43,95-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	174.695,00	81.638,58	93.056,42-	53,27-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	130.540,00	98.163,69	32.376,31-	24,80-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	33.000,00	24.141,56	8.858,44-	26,84-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	34.800,00	12.691,35	22.108,65-	63,53-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	20.125,00	3.735,00	16.390,00-	81,44-	●
* 66 Abschreibungen	265.520,00	299.718,28	34.198,28	12,88	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	585.000,00	1.468,00	583.532,00-	99,75-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	350,00	318,53	31,47-	8,99-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.425.290,00	696.210,61	729.079,39-	51,15-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.330.180,00	544.733,03	785.446,97-	59,05-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	82.880,00	85.583,00	2.703,00	3,26	●
** Finanzergebnis	82.880,00	85.583,00	2.703,00	3,26	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.413.060,00	630.316,03	782.743,97-	55,39-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	2.185,37-	2.185,37-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	423,00	423,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.762,37-	1.762,37-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.413.060,00	628.553,66	784.506,34-	55,52-	●
* Umlage Raumkosten	235,02-	1.705,02-	1.470,00-	625,48	
* Umlage Steuerung	0,00	214,95-	214,95-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	843,16-	843,16-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	559.984,06-	1.849.804,94-	1.289.820,88-	230,33	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	560.219,08-	1.852.568,07-	1.292.348,99-	230,69	
* Umlage Sachkosten	233,36	471,76	238,40	102,16	
* Umlage Steuerung	0,00	17.372,35	17.372,35	0,00	
* Umlage Servicebereich	147.825,02	34.421,13	113.403,89-	76,71-	
* Produkte Einzelumlagen	1.212.465,96-	267.373,64	1.479.839,60	122,05-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.064.407,58-	319.638,88	1.384.046,46	130,03-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.624.626,66-	1.532.929,19-	91.697,47	5,64-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	211.566,66-	904.375,53-	692.808,87-	327,47	

zu 540-543: Erstattung Beschulungskosten steht noch aus.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

FS Förderschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	14.500,00-	39.375,00-	24.875,00-	171,55	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	12.650,00-	12.000,00-	650,00	5,14-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	20.530,00-	33.502,00-	12.972,00-	63,19	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	50,00-	0,00	50,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	47.730,00-	84.877,00-	37.147,00-	77,83	●
* 62-65 Personalaufwendungen	163.335,00	154.985,74	8.349,26-	5,11-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	302.785,00	119.130,87	183.654,13-	60,66-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	104.165,00	43.890,99	60.274,01-	57,86-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	124.770,00	55.589,10	69.180,90-	55,45-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	52.700,00	3.687,38	49.012,62-	93,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.150,00	824,68	325,32-	28,29-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	20.000,00	15.138,72	4.861,28-	24,31-	●
* 66 Abschreibungen	113.300,00	129.075,32	15.775,32	13,92	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	585.000,00	230.558,21	354.441,79-	60,59-	●
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	100,00	69,03	30,97-	30,97-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.164.520,00	633.819,17	530.700,83-	45,57-	●
**** Verwaltungsergebnis	1.116.790,00	548.942,17	567.847,83-	50,85-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	37.225,00	38.087,00	862,00	2,32	●
** Finanzergebnis	37.225,00	38.087,00	862,00	2,32	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.154.015,00	587.029,17	566.985,83-	49,13-	●
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	2.711,46-	2.711,46-	0,00	●
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	260,00	260,00	0,00	●
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.451,46-	2.451,46-	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.154.015,00	584.577,71	569.437,29-	49,34-	●
* Umlage Raumkosten	2.464,98-	188,04-	2.276,94	92,37-	
* Umlage Steuerung	0,00	131,36-	131,36-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.325,30-	1.325,30-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	698.334,64-	561.961,03-	136.373,61	19,53-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	700.799,62-	563.605,73-	137.193,89	19,58-	
* Umlage Sachkosten	179,04	431,42	252,38	140,96	
* Umlage Steuerung	0,00	10.616,40	10.616,40	0,00	
* Umlage Servicebereich	95.178,46	78.091,88	17.086,58-	17,95-	
* Produkte Einzelumlagen	409.467,70	271.683,56	137.784,14-	33,65-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	504.825,20	360.823,26	144.001,94-	28,53-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	195.974,42-	202.782,47-	6.808,05-	3,47	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	958.040,58	381.795,24	576.245,34-	60,15-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GES Gesamtschulen
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	16.500,00-	13.840,00-	2.660,00	16,12-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	168.500,00-	168.000,00-	500,00	0,30-
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	239.145,00-	283.553,00-	44.408,00-	18,57
* 53 Sonstige ordentliche Ert	4.055,00-	4.261,31-	206,31-	5,09
** Ordentliche Erträge	428.200,00-	469.654,31-	41.454,31-	9,68
* 62-65 Personalaufwendungen	895.385,00	780.198,01	115.186,99-	12,86-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.442.275,00	3.188.050,87	1.254.224,13-	28,23-
dav.60 Material,Energie,verw.Tä	815.860,00	384.830,21	431.029,79-	52,83-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	906.790,00	681.505,80	225.284,20-	24,84-
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	705.525,00	115.398,14	590.126,86-	83,64-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.795.600,00	1.812.532,89	16.932,89	0,94
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	218.500,00	193.783,83	24.716,17-	11,31-
* 66 Abschreibungen	1.211.610,00	1.292.167,49	80.557,49	6,65
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	92.500,00	2.375,00	90.125,00-	97,43-
* 70,74,76 Stg.ordentliche Aufwendu	725,00	755,24	30,24	4,17
*** Ordentliche Aufwendungen	6.642.495,00	5.263.546,61	1.378.948,39-	20,76-
**** Verwaltungsergebnis	6.214.295,00	4.793.892,30	1.420.402,70-	22,86-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	341.390,00	349.892,00	8.502,00	2,49
** Finanzergebnis	341.390,00	349.892,00	8.502,00	2,49
***** Ordentliches Ergebnis	6.555.685,00	5.143.784,30	1.411.900,70-	21,54-
* 59 Außerordentliche Erträge	0,00	11.960,15-	11.960,15-	0,00
* 79 Außerordentliche Aufwend	0,00	0,00	0,00	0,00
** Außerordentliches Ergebnis	0,00	11.960,15-	11.960,15-	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	6.555.685,00	5.131.824,15	1.423.860,85-	21,72-
* Umlage Raumkosten	239.068,98-	241.002,24-	1.933,26-	0,81
* Umlage Steuerung	0,00	753,67-	753,67-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	4.631,89-	4.631,89-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	48.903,80-	6.609.633,61-	6.560.729,81-	13.415,58
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	287.972,78-	6.856.021,41-	6.568.048,63-	2.280,79
* Umlage Sachkosten	755,34	1.829,21	1.073,87	142,17
* Umlage Steuerung	0,00	60.910,48	60.910,48	0,00
* Umlage Servicebereich	362.178,44	260.672,30	101.506,14-	28,03-
* Produkte Einzelumlagen	5.970.028,96-	922.040,14	6.892.069,10	115,44-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.607.095,18-	1.245.452,13	6.852.547,31	122,21-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.895.067,96-	5.610.569,28-	284.498,68	4,83-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	660.617,04	478.745,13-	1.139.362,17-	172,47-

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

BEF Schülerbeförderung
 Herr Gilbert
 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	50,00-	50,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	0,00	50,00-	50,00-	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	29.145,00	23.983,11	5.161,89-	17,71-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.712.500,00	3.216.682,39	495.817,61-	13,36-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	136,82	136,82	0,00
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	3.712.500,00	3.216.537,87	495.962,13-	13,36-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	7,70	7,70	0,00
*** Ordentliche Aufwendungen	3.741.645,00	3.240.665,50	500.979,50-	13,39-
**** Verwaltungsergebnis	3.741.645,00	3.240.615,50	501.029,50-	13,39-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	3.741.645,00	3.240.615,50	501.029,50-	13,39-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.741.645,00	3.240.615,50	501.029,50-	13,39-
* Umlage Steuerung	0,00	45,11-	45,11-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	398,94-	398,94-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	3.762.701,02-	3.267.439,21-	495.261,81	13,16-
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	3.762.701,02-	3.267.883,26-	494.817,76	13,15-
* Umlage Sachkosten	1.751,04	2.455,62	704,58	40,24
* Umlage Raumkosten	3.059,58	2.500,73	558,85-	18,27-
* Umlage Steuerung	4.120,60	3.646,03	474,57-	11,52-
* Umlage Servicebereich	12.124,80	18.665,38	6.540,58	53,94
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	21.056,02	27.267,76	6.211,74	29,50
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.741.645,00-	3.240.615,50-	501.029,50	13,39-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Profitcenter/Gruppe MZ Medienzentrum
 Verantwortlicher Herr Gilbert
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	200,00-	44,00-	156,00	78,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	30,00-	4.570,00-	4.540,00-	15.133,33	●
** Ordentliche Erträge	230,00-	4.614,00-	4.384,00-	1.906,09	●
* 62-65 Personalaufwendungen	98.440,00	75.669,90	22.770,10-	23,13-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	29.400,00	40.460,33	11.060,33	37,62	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	9.000,00	4.071,12	4.928,88-	54,77-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	350,00	1.005,17	655,17	187,19	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	500,00	610,01	110,01	22,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.550,00	34.774,03	15.224,03	77,87	●
* 66 Abschreibungen	14.040,00	22.671,37	8.631,37	61,48	●
*** Ordentliche Aufwendungen	141.880,00	138.801,60	3.078,40-	2,17-	●
**** Verwaltungsergebnis	141.650,00	134.187,60	7.462,40-	5,27-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	580,00	672,00	92,00	15,86	●
** Finanzergebnis	580,00	672,00	92,00	15,86	●
***** Ordentliches Ergebnis	142.230,00	134.859,60	7.370,40-	5,18-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	142.230,00	134.859,60	7.370,40-	5,18-	●
* Umlage Steuerung	0,00	64,22-	64,22-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.339,49-	1.339,49-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	153.204,10-	145.528,85-	7.675,25	5,01-	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	153.204,10-	146.932,56-	6.271,54	4,09-	
* Umlage Sachkosten	12.796,68	10.454,22	2.342,46-	18,31-	
* Umlage Steuerung	5.865,90	5.190,25	675,65-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	30.612,76	32.810,70	2.197,94	7,18	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	49.275,34	48.455,17	820,17-	1,66-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	103.928,76-	98.477,39-	5.451,37	5,25-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	38.301,24	36.382,21	1.919,03-	5,01-	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB04 Kultur- und Vereinsförderung
*
1 - 6 2022

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	39.255,00	0,00	39.255,00-	100,00-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlsg.	116.905,00	42.302,60	74.602,40-	63,81-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tät	100,00	0,00	100,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dienst	116.805,00	42.302,60	74.502,40-	63,78-
* 66 Abschreibungen	130,00	129,00	1,00-	0,77-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	215.000,00	151.229,05	63.770,95-	29,66-
*** Ordentliche Aufwendungen	371.290,00	193.660,65	177.629,35-	47,84-
**** Verwaltungsergebnis	363.540,00	193.660,65	169.879,35-	46,73-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	363.540,00	193.660,65	169.879,35-	46,73-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	363.540,00	193.660,65	169.879,35-	46,73-
* Umlage Steuerung	0,00	21,23-	21,23-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	710,23-	710,23-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	731,46-	731,46-	0,00
* Umlage Sachkosten	3.196,68	3.179,89	16,79-	0,53-
* Umlage Raumkosten	9.456,66	13.919,50	4.462,84	47,19
* Umlage Steuerung	1.939,02	1.715,81	223,21-	11,51-
* Umlage Servicebereich	11.137,14	22.430,14	11.293,00	101,40
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	25.729,50	41.245,34	15.515,84	60,30
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	25.729,50	40.513,88	14.784,38	57,46
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	389.269,50	234.174,53	155.094,97-	39,84-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

KUV Kultur- und Vereinsförderung
Herr Schardt
1 - 6 2022

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	39.255,00	0,00	39.255,00-	100,00-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	101.905,00	27.902,60	74.002,40-	72,62-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	100,00	0,00	100,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	101.805,00	27.902,60	73.902,40-	72,59-
* 66 Abschreibungen	130,00	129,00	1,00-	0,77-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	65.000,00	1.229,05	63.770,95-	98,11-
*** Ordentliche Aufwendungen	206.290,00	29.260,65	177.029,35-	85,82-
**** Verwaltungsergebnis	198.540,00	29.260,65	169.279,35-	85,26-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	198.540,00	29.260,65	169.279,35-	85,26-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	198.540,00	29.260,65	169.279,35-	85,26-
* Umlage Steuerung	0,00	21,23-	21,23-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	710,23-	710,23-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	731,46-	731,46-	0,00
* Umlage Sachkosten	3.196,68	3.179,89	16,79-	0,53-
* Umlage Raumkosten	1.175,64	960,94	214,70-	18,26-
* Umlage Steuerung	1.939,02	1.715,81	223,21-	11,51-
* Umlage Servicebereich	11.137,14	22.430,14	11.293,00	101,40
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	17.448,48	28.286,78	10.838,30	62,12
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	17.448,48	27.555,32	10.106,84	57,92
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	215.988,48	56.815,97	159.172,51-	73,69-

zu 548-549: Landeszuwendungen für Projekt "onleihe kreisweit" stehen noch aus.

Profitcenter/Gruppe

VHS Volkshochschule

Verantwortlicher

Herr Schardt

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	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-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	165.000,00	164.400,00	600,00-	0,36-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	165.000,00	164.400,00	600,00-	0,36-
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage Raumkosten	8.281,02	12.958,56	4.677,54	56,49
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.281,02	12.958,56	4.677,54	56,49
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	8.281,02	12.958,56	4.677,54	56,49
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	173.281,02	177.358,56	4.077,54	2,35

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB05 Soziale Leistungen
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	5.500,00-	2.646,15-	2.853,85	51,89-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	3.890,00-	20.063,58-	16.173,58-	415,77	●
* 547 Erträge Transferleistung	48.443.400,00-	40.879.209,98-	7.564.190,02	15,61-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	4.368.875,00-	5.113.632,30-	744.757,30-	17,05	●
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	0,00	2.024,00-	2.024,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	815.800,00-	446.446,21-	369.353,79	45,28-	●
** Ordentliche Erträge	53.637.465,00-	46.464.022,22-	7.173.442,78	13,37-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	5.480.180,00	5.381.453,35	98.726,65-	1,80-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	79.150,00	0,00	79.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.329.005,00	4.825.988,85	496.983,85	11,48	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	439.175,00	327.651,97	111.523,03-	25,39-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.358.150,00	1.294.390,24	63.759,76-	4,69-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	9.000,00	56.370,02	47.370,02	526,33	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.993.630,00	2.599.623,84	605.993,84	30,40	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	529.050,00	547.952,78	18.902,78	3,57	●
* 66 Abschreibungen	76.465,00	348.536,71	272.071,71	355,81	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	424.625,00	150.470,26	274.154,74-	64,56-	●
* 72 Transferleistungen	59.652.800,00	55.392.609,28	4.260.190,72-	7,14-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	70.042.225,00	66.099.058,45	3.943.166,55-	5,63-	●
**** Verwaltungsergebnis	16.404.760,00	19.635.036,23	3.230.276,23	19,69	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	1.050,00	1.343,00	293,00	27,90	●
** Finanzergebnis	1.050,00	1.343,00	293,00	27,90	●
***** Ordentliches Ergebnis	16.405.810,00	19.636.379,23	3.230.569,23	19,69	●
* 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	16.405.810,00	19.636.379,23	3.230.569,23	19,69	●
* Umlage Steuerung	0,00	4.486,46-	4.486,46-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	68.562,24-	68.562,24-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	73.048,70-	73.048,70-	0,00	
* Umlage Sachkosten	290.001,92	273.421,84	16.580,08-	5,72-	
* Umlage Raumkosten	431.087,62	266.144,74	164.942,88-	38,26-	
* Umlage Steuerung	409.780,04	362.589,27	47.190,77-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	1.422.911,32	1.387.323,69	35.587,63-	2,50-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	2.553.780,90	2.289.479,54	264.301,36-	10,35-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.553.780,90	2.216.430,84	337.350,06-	13,21-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	18.959.590,90	21.852.810,07	2.893.219,17	15,26	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

SOZ Verwaltung Soziales
Frau Horne
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	2.250,00-	2.250,00-	0,00
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	688,00-	688,00-	0,00
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	40,00-	40,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	0,00	2.978,00-	2.978,00-	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	163.900,00	158.209,62	5.690,38-	3,47-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.800,00	0,00	14.800,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	45.700,00	19.857,51	25.842,49-	56,55-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	15.000,00	3.878,37-	18.878,37-	125,86-
* 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	20.698,74	5.951,26-	22,33-
* 66 Abschreibungen	1.040,00	3.412,47	2.372,47	228,12
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	94.750,00	2.276,76	92.473,24-	97,60-
*** Ordentliche Aufwendungen	320.190,00	183.756,36	136.433,64-	42,61-
**** Verwaltungsergebnis	320.190,00	180.778,36	139.411,64-	43,54-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	220,00	224,00	4,00	1,82
** Finanzergebnis	220,00	224,00	4,00	1,82
***** Ordentliches Ergebnis	320.410,00	181.002,36	139.407,64-	43,51-
* 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	320.410,00	181.002,36	139.407,64-	43,51-
* Umlage Steuerung	0,00	154,44-	154,44-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.256,16-	2.256,16-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.410,60-	2.410,60-	0,00
* Umlage Sachkosten	5.434,50	5.248,42	186,08-	3,42-
* Umlage Raumkosten	136.132,48	10.072,81	126.059,67-	92,60-
* Umlage Steuerung	14.107,32	12.482,35	1.624,97-	11,52-
* Umlage Servicebereich	63.292,10	75.670,11	12.378,01	19,56
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	218.966,40	103.473,69	115.492,71-	52,74-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	218.966,40	101.063,09	117.903,31-	53,85-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	539.376,40	282.065,45	257.310,95-	47,71-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

HZP Hilfe zur Pflege
Frau Horne
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 547 Erträge Transferleistung	224.000,00-	319.024,53-	95.024,53-	42,42
** Ordentliche Erträge	224.000,00-	319.024,53-	95.024,53-	42,42
* 62-65 Personalaufwendungen	212.480,00	203.632,10	8.847,90-	4,16-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	16.400,00	0,00	16.400,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	0,00	612,65	612,65	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	612,65	612,65	0,00
* 66 Abschreibungen	540,00	2.652,65	2.112,65	391,23
* 72 Transferleistungen	3.021.500,00	2.082.219,04	939.280,96-	31,09-
*** Ordentliche Aufwendungen	3.250.920,00	2.289.116,44	961.803,56-	29,59-
**** Verwaltungsergebnis	3.026.920,00	1.970.091,91	1.056.828,09-	34,91-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	18,00	8,00	80,00
** Finanzergebnis	10,00	18,00	8,00	80,00
***** Ordentliches Ergebnis	3.026.930,00	1.970.109,91	1.056.820,09-	34,91-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.026.930,00	1.970.109,91	1.056.820,09-	34,91-
* Umlage Steuerung	0,00	158,96-	158,96-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	2.820,37-	2.820,37-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.979,33-	2.979,33-	0,00
* Umlage Sachkosten	11.846,16	11.256,16	590,00-	4,98-
* Umlage Raumkosten	8.032,98	10.658,09	2.625,11	32,68
* Umlage Steuerung	14.518,98	12.846,98	1.672,00-	11,52-
* Umlage Servicebereich	51.424,16	46.960,69	4.463,47-	8,68-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	85.822,28	81.721,92	4.100,36-	4,78-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	85.822,28	78.742,59	7.079,69-	8,25-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.112.752,28	2.048.852,50	1.063.899,78-	34,18-

zu 72: Geringere Fallzahlen mit niedrigeren Pflegegraden führen unterjährig zu einer Unterschreitung. Die zukünftige Entwicklung ist nicht vorhersehbar.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PSP Pflegestützpunkt
Frau Horne
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	3.890,00-	3.891,00-	1,00-	0,03	●
* 547 Erträge Transferleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	25.000,00-	0,00	25.000,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	79,00-	79,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	28.890,00-	3.970,00-	24.920,00	86,26-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	52.035,00	62.438,21	10.403,21	19,99	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	38.925,00	4.320,55	34.604,45-	88,90-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.175,00	715,17	459,83-	39,13-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	28.750,00	2.757,35	25.992,65-	90,41-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	9.000,00	848,03	8.151,97-	90,58-	●
* 66 Abschreibungen	675,00	956,84	281,84	41,75	●
*** Ordentliche Aufwendungen	91.635,00	67.715,60	23.919,40-	26,10-	●
**** Verwaltungsergebnis	62.745,00	63.745,60	1.000,60	1,59	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	15,00	5,00	50,00	●
** Finanzergebnis	10,00	15,00	5,00	50,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	62.755,00	63.760,60	1.005,60	1,60	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	62.755,00	63.760,60	1.005,60	1,60	●
* Umlage Steuerung	0,00	26,53-	26,53-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	31,86-	31,86-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	58,39-	58,39-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.148,64	1.063,45	85,19-	7,42-	
* Umlage Raumkosten	2.854,08	2.332,75	521,33-	18,27-	
* Umlage Steuerung	2.424,18	2.144,77	279,41-	11,53-	
* Umlage Servicebereich	9.925,68	1.282,36	8.643,32-	87,08-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	16.352,58	6.823,33	9.529,25-	58,27-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	16.352,58	6.764,94	9.587,64-	58,63-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	79.107,58	70.525,54	8.582,04-	10,85-	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

HLU Hilfe zum Lebensunterhalt
Frau Horne
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Listungsentg	500,00-	178,50-	321,50	64,30-	●
* 547 Erträge Transferleistung	66.750,00-	58.546,49-	8.203,51	12,29-	●
** Ordentliche Erträge	67.250,00-	58.724,99-	8.525,01	12,68-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	178.755,00	158.694,68	20.060,32-	11,22-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	37.500,00	22.339,55	15.160,45-	40,43-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	399,35	399,35	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	37.500,00	21.940,20	15.559,80-	41,49-	●
* 66 Abschreibungen	360,00	1.581,20	1.221,20	339,22	●
* 72 Transferleistungen	1.669.450,00	1.767.556,97	98.106,97	5,88	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.886.065,00	1.950.172,40	64.107,40	3,40	●
**** Verwaltungsergebnis	1.818.815,00	1.891.447,41	72.632,41	3,99	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	46,00	21,00	84,00	●
** Finanzergebnis	25,00	46,00	21,00	84,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.818.840,00	1.891.493,41	72.653,41	3,99	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.818.840,00	1.891.493,41	72.653,41	3,99	●
* Umlage Steuerung	0,00	144,90-	144,90-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	2.345,09-	2.345,09-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.489,99-	2.489,99-	0,00	
* Umlage Sachkosten	3.121,20	3.016,62	104,58-	3,35-	
* Umlage Raumkosten	14.506,16	11.998,19	2.507,97-	17,29-	
* Umlage Steuerung	13.234,14	11.710,30	1.523,84-	11,51-	
* Umlage Servicebereich	35.733,04	40.326,04	4.593,00	12,85	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	66.594,54	67.051,15	456,61	0,69	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	66.594,54	64.561,16	2.033,38-	3,05-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.885.434,54	1.956.054,57	70.620,03	3,75	

Profitcenter/Gruppe	GRUSI Grundsicherung
Verantwortlicher	Frau Horne
Berichtszeitraum	1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 547 Erträge Transferleistung	8.161.000,00-	8.389.863,17-	228.863,17-	2,80
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	262,00-	262,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	8.161.000,00-	8.390.125,17-	229.125,17-	2,81
* 62-65 Personalaufwendungen	266.750,00	248.436,27	18.313,73-	6,87-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	960,98	960,98	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	117,82	117,82	0,00
* 66 Abschreibungen	3.085,00	2.153,83	931,17-	30,18-
* 72 Transferleistungen	8.210.500,00	8.414.678,93	204.178,93	2,49
*** Ordentliche Aufwendungen	8.480.335,00	8.666.347,83	186.012,83	2,19
**** Verwaltungsergebnis	319.335,00	276.222,66	43.112,34-	13,50-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	20,00	22,00	2,00	10,00
** Finanzergebnis	20,00	22,00	2,00	10,00
**** Ordentliches Ergebnis	319.355,00	276.244,66	43.110,34-	13,50-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	319.355,00	276.244,66	43.110,34-	13,50-
* Umlage Steuerung	0,00	302,80-	302,80-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	3.213,33-	3.213,33-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.516,13-	3.516,13-	0,00
* Umlage Sachkosten	3.761,64	3.212,58	549,06-	14,60-
* Umlage Raumkosten	2.719,14	1.493,65	1.225,49-	45,07-
* Umlage Steuerung	27.656,28	24.471,43	3.184,85-	11,52-
* Umlage Servicebereich	54.350,16	52.082,28	2.267,88-	4,17-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	88.487,22	81.259,94	7.227,28-	8,17-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	88.487,22	77.743,81	10.743,41-	12,14-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	407.842,22	353.988,47	53.853,75-	13,20-

zu 547, 78: Mehrerträge im Transferbereich korrespondieren mit den Mehraufwendungen im Transferbereich.

Profitcenter/Gruppe	JC	Jobcenterangelegenheiten
Verantwortlicher	Herr Vogt	
Berichtszeitraum	1 - 6 2022	

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	5.000,00-	133,48	5.133,48	102,67-	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	8.139,05-	8.139,05-	0,00	●
* 547 Erträge Transferleistung	38.542.275,00-	30.442.722,98-	8.099.552,02	21,01-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	1.620,00-	1.620,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	38.547.275,00-	30.452.348,55-	8.094.926,45	21,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.165.950,00	3.233.250,56	67.300,56	2,13	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	39.550,00	0,00	39.550,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	186.500,00	212.649,02	26.149,02	14,02	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	25.000,00	5.170,05	19.829,95-	79,32-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	77.500,00	108.836,73	31.336,73	40,43	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	84.000,00	98.642,24	14.642,24	17,43	●
* 66 Abschreibungen	47.920,00	159.915,16	111.995,16	233,71	●
* 72 Transferleistungen	38.061.500,00	31.440.551,47	6.620.948,53-	17,40-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	41.501.420,00	35.046.366,21	6.455.053,79-	15,55-	●
**** Verwaltungsergebnis	2.954.145,00	4.594.017,66	1.639.872,66	55,51	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	540,00	727,00	187,00	34,63	●
** Finanzergebnis	540,00	727,00	187,00	34,63	●
***** Ordentliches Ergebnis	2.954.685,00	4.594.744,66	1.640.059,66	55,51	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.954.685,00	4.594.744,66	1.640.059,66	55,51	●
* Umlage Steuerung	0,00	2.707,38-	2.707,38-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	38.439,60-	38.439,60-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	41.146,98-	41.146,98-	0,00	
* Umlage Sachkosten	229.096,96	219.697,48	9.399,48-	4,10-	
* Umlage Raumkosten	193.289,68	176.575,46	16.714,22-	8,65-	
* Umlage Steuerung	247.283,14	218.806,05	28.477,09-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	837.675,38	812.331,69	25.343,69-	3,03-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.507.345,16	1.427.410,68	79.934,48-	5,30-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.507.345,16	1.386.263,70	121.081,46-	8,03-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	4.462.030,16	5.981.008,36	1.518.978,20	34,04	

zu 547, 72: Im Transferbereich korrespondieren die Wenigererträge überwiegend mit den Wenigeraufwendungen. Sondererstattung erfolgte im 2.Halbjahr.
zu 61: Umsetzung KT-Beschluss "Kürzung 1,5 Mio€" führt zur Überschreitung des Planansatzes.

Profitcenter/Gruppe

LP Landesprogramme

Verantwortlicher

Herr Vogt

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	574.900,00-	783.000,00-	208.100,00-	36,20
** Ordentliche Erträge	574.900,00-	783.000,00-	208.100,00-	36,20
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	30.500,00	4.051,90	26.448,10-	86,72-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	30.500,00	4.051,90	26.448,10-	86,72-
* 72 Transferleistungen	727.100,00	599.473,37	127.626,63-	17,55-
*** Ordentliche Aufwendungen	757.600,00	603.525,27	154.074,73-	20,34-
**** Verwaltungsergebnis	182.700,00	179.474,73-	362.174,73-	198,23-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	182.700,00	179.474,73-	362.174,73-	198,23-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	182.700,00	179.474,73-	362.174,73-	198,23-
* Umlage Servicebereich	0,00	103,55-	103,55-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	103,55-	103,55-	0,00
* Umlage Servicebereich	1.523,76	1.616,56	92,80	6,09
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.523,76	1.616,56	92,80	6,09
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	1.523,76	1.513,01	10,75-	0,71-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	184.223,76	177.961,72-	362.185,48-	196,60-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

MIG Migration
Frau Alisch
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	8.033,53-	8.033,53-	0,00
* 547 Erträge Transferleistung	25.500,00-	123.709,23-	98.209,23-	385,13
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	3.627.850,00-	4.211.136,00-	583.286,00-	16,08
* 53 Sonstige ordentliche Ert	815.800,00-	446.446,21-	369.353,79	45,28
** Ordentliche Erträge	4.469.150,00-	4.789.324,97-	320.174,97-	7,16
* 62-65 Personalaufwendungen	632.565,00	587.135,09	45.429,91-	7,18
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.698.830,00	4.329.482,84	630.652,84	17,05
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	394.750,00	321.966,14	72.783,86-	18,44
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.197.350,00	1.164.858,96	32.491,04-	2,71
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	9.000,00	56.370,02	47.370,02	526,33
* dav.670-671 Mieten und Leasing	1.993.630,00	2.599.623,84	605.993,84	30,40
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	104.100,00	186.663,88	82.563,88	79,31
* 66 Abschreibungen	19.965,00	35.262,44	15.297,44	76,62
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	175.000,00	23.443,50	151.556,50-	86,60
* 72 Transferleistungen	2.780.000,00	6.034.071,11	3.254.071,11	117,05
*** Ordentliche Aufwendungen	7.306.360,00	11.009.394,98	3.703.034,98	50,68
**** Verwaltungsergebnis	2.837.210,00	6.220.070,01	3.382.860,01	119,23
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	185,00	241,00	56,00	30,27
** Finanzergebnis	185,00	241,00	56,00	30,27
***** Ordentliches Ergebnis	2.837.395,00	6.220.311,01	3.382.916,01	119,23
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	2.837.395,00	6.220.311,01	3.382.916,01	119,23
* Umlage Steuerung	0,00	537,91-	537,91-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	10.532,80-	10.532,80-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	11.070,71-	11.070,71-	0,00
* Umlage Sachkosten	20.388,50	16.170,14	4.218,36-	20,69-
* Umlage Raumkosten	50.000,04	34.264,51	15.735,53-	31,47-
* Umlage Steuerung	49.132,16	43.473,80	5.658,36-	11,52-
* Umlage Servicebereich	202.664,08	214.007,83	11.343,75	5,60
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	322.184,78	307.916,28	14.268,50-	4,43-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	322.184,78	296.845,57	25.339,21-	7,86-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	3.159.579,78	6.517.156,58	3.357.576,80	106,27

zu 53: Die Festsetzung der Unterbringungsgebühren für das 1. Halbjahr stehen noch aus.

zu 670-671: Aufgrund der erhöhten Anzahl von Flüchtlingen, mussten viele neue Unterkünfte angemietet werden.

zu 67-69: Die Zahlung der Gebäudefeuerversicherung für das Gebäude Tannenwaldklinik erfolgt einmal jährlich.

zu 71: Die Abrechnung einiger Gemeinden steht noch aus; somit kann keine Zahlung erfolgen.

zu 72: Mehrbedarf an Transferleistungen ist bedingt durch die hohe Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine. Eine teilweise Gegenfinanzierung von Bund und Land wird erwartet.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

IW Vielfalt, Internationalität und Projektaquise
Frau Schneider
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	99.500,00-	80.996,30-	18.503,70	18,60-	●
** Ordentliche Erträge	99.500,00-	80.996,30-	18.503,70	18,60-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	113.845,00	95.565,67	18.279,33-	16,06-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	59.250,00	19.762,19	39.487,81-	66,65-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.250,00	475,28	774,72-	61,98-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	35.500,00	14.900,06	20.599,94-	58,03-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	22.500,00	4.386,85	18.113,15-	80,50-	●
* 66 Abschreibungen	305,00	433,00	128,00	41,97	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	27.500,00	500,00	27.000,00-	98,18-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	200.900,00	116.260,86	84.639,14-	42,13-	●
**** Verwaltungsergebnis	101.400,00	35.264,56	66.135,44-	65,22-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	15,00	5,00	50,00	●
** Finanzergebnis	10,00	15,00	5,00	50,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	101.410,00	35.279,56	66.130,44-	65,21-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	101.410,00	35.279,56	66.130,44-	65,21-	●
* Umlage Steuerung	0,00	53,08-	53,08-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	2.035,12-	2.035,12-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	2.088,20-	2.088,20-	0,00	
* Umlage Sachkosten	557,54	463,48	94,06-	16,87-	
* Umlage Raumkosten	4.831,44	3.016,15	1.815,29-	37,57-	
* Umlage Steuerung	4.847,62	4.289,48	558,14-	11,51-	
* Umlage Servicebereich	30.966,18	32.264,76	1.298,58	4,19	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	41.202,78	40.033,87	1.168,91-	2,84-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	41.202,78	37.945,67	3.257,11-	7,91-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	142.612,78	73.225,23	69.387,55-	48,65-	

Profitcenter/Gruppe UVG Unterhaltsvorschussleistungen
 Verantwortlicher Frau Berg
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	351,13-	351,13-	0,00
* 547 Erträge Transferleistung	1.359.625,00-	1.406.959,70-	47.334,70-	3,48
** Ordentliche Erträge	1.359.625,00-	1.407.310,83-	47.685,83-	3,51
* 62-65 Personalaufwendungen	172.055,00	169.427,34	2.627,66-	1,53-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	431,68	431,68	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	419,18	419,18	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	12,50	12,50	0,00
* 66 Abschreibungen	1.020,00	138.944,10	137.924,10	13.521,97
* 72 Transferleistungen	1.825.000,00	1.671.556,55	153.443,45-	8,41-
*** Ordentliche Aufwendungen	1.998.075,00	1.980.359,67	17.715,33-	0,89-
**** Verwaltungsergebnis	638.450,00	573.048,84	65.401,16-	10,24-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	638.450,00	573.048,84	65.401,16-	10,24-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	638.450,00	573.048,84	65.401,16-	10,24-
* Umlage Steuerung	0,00	140,12-	140,12-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	1.632,20-	1.632,20-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.772,32-	1.772,32-	0,00
* Umlage Sachkosten	8.392,86	7.170,67	1.222,19-	14,56-
* Umlage Raumkosten	4.311,96	5.466,40	1.154,44	26,77
* Umlage Steuerung	12.798,14	11.324,20	1.473,94-	11,52-
* Umlage Servicebereich	33.055,80	26.677,42	6.378,38-	19,30-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	58.558,76	50.638,69	7.920,07-	13,53-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	58.558,76	48.866,37	9.692,39-	16,55-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	697.008,76	621.915,21	75.093,55-	10,77-

zu 66: Veränderung der Abschreibung auf die Gesamtforderungen nach dem UVG; korrespondiert mit Mehrerträgen.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

EGH Eingliederungshilfe
Frau Lorek
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	64.250,00-	137.695,88-	73.445,88-	114,31	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	41.625,00-	38.500,00-	3.125,00	7,51-	●
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	0,00	23,00-	23,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	105.875,00-	176.218,88-	70.343,88-	66,44	●
* 62-65 Personalaufwendungen	521.845,00	464.663,81	57.181,19-	10,96-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.400,00	0,00	8.400,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	231.800,00	211.402,16	20.397,84-	8,80-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	2.000,00	811,54	1.188,46-	59,42-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.000,00	0,00	15.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	214.800,00	210.590,62	4.209,38-	1,96-	●
* 66 Abschreibungen	1.555,00	3.225,02	1.670,02	107,40	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	127.375,00	124.250,00	3.125,00-	2,45-	●
* 72 Transferleistungen	3.357.750,00	3.382.501,84	24.751,84	0,74	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.248.725,00	4.186.042,83	62.682,17-	1,48-	●
**** Verwaltungsergebnis	4.142.850,00	4.009.823,95	133.026,05-	3,21-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	30,00	35,00	5,00	16,67	●
** Finanzergebnis	30,00	35,00	5,00	16,67	●
**** Ordentliches Ergebnis	4.142.880,00	4.009.858,95	133.021,05-	3,21-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	4.142.880,00	4.009.858,95	133.021,05-	3,21-	●
* Umlage Steuerung	0,00	260,34-	260,34-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	5.152,16-	5.152,16-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	5.412,50-	5.412,50-	0,00	
* Umlage Sachkosten	6.253,92	6.122,84	131,08-	2,10-	
* Umlage Raumkosten	14.409,66	10.266,73	4.142,93-	28,75-	
* Umlage Steuerung	23.778,08	21.039,91	2.738,17-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	102.300,98	84.103,95	18.197,03-	17,79-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	146.742,64	121.533,43	25.209,21-	17,18-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	146.742,64	116.120,93	30.621,71-	20,87-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	4.289.622,64	4.125.979,88	163.642,76-	3,81-	

Profitcenter/Gruppe	PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlicher	*	
Berichtszeitraum	1 - 6	2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.500,00-	770,00	2.270,00	151,33-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	217.220,00-	162.887,34-	54.332,66	25,01-	●
* 547 Erträge Transferleistung	5.163.700,00-	1.704.782,18-	3.458.917,82	66,99-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	193.750,00-	139.685,49-	54.064,51	27,90-	●
* 546 Ertr. Aufwsg.SoPo a.Inv.	0,00	1.204,00-	1.204,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	265,01-	265,01-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	5.576.170,00-	2.008.054,02-	3.568.115,98	63,99-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	3.590.995,00	3.265.057,08	325.937,92-	9,08-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.800,00	0,00	14.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	193.890,00	128.933,30	64.956,70-	33,50-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	26.750,00	32.841,02	6.091,02	22,77	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	167.140,00	96.092,28	71.047,72-	42,51-	●
* 66 Abschreibungen	44.020,00	70.821,88	26.801,88	60,89	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	41.000,00	33.913,21	7.086,79-	17,28-	●
* 72 Transferleistungen	19.835.150,00	17.369.780,32	2.465.369,68-	12,43-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	23.719.855,00	20.868.505,79	2.851.349,21-	12,02-	●
**** Verwaltungsergebnis	18.143.685,00	18.860.451,77	716.766,77	3,95	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	310,00	487,00	177,00	57,10	●
** Finanzergebnis	310,00	487,00	177,00	57,10	●
***** Ordentliches Ergebnis	18.143.995,00	18.860.938,77	716.943,77	3,95	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	18.143.995,00	18.860.938,77	716.943,77	3,95	●
* Umlage Steuerung	0,00	2.392,12-	2.392,12-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	39.288,58-	39.288,58-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.586.438,80-	1.454.541,19-	131.897,61	8,31-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.586.438,80-	1.496.221,89-	90.216,91	5,69-	●
* Umlage Sachkosten	217.149,34	193.203,79	23.945,55-	11,03-	●
* Umlage Raumkosten	165.881,44	133.545,71	32.335,73-	19,49-	●
* Umlage Steuerung	218.486,48	193.326,51	25.159,97-	11,52-	●
* Umlage Servicebereich	888.625,10	861.382,50	27.242,60-	3,07-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	1.490.142,36	1.381.458,51	108.683,85-	7,29-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	96.296,44-	114.763,38-	18.466,94-	19,18-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	18.047.698,56	18.746.175,39	698.476,83	3,87	●

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

JFM Jugendförderungsmaßnahmen
Frau Berg
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	74.240,00	71.563,41	2.676,59-	3,61-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	26.600,00	21.254,59	5.345,41-	20,10-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.000,00	2.128,17	2.871,83-	57,44-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	21.600,00	19.126,42	2.473,58-	11,45-
* 66 Abschreibungen	365,00	434,60	69,60	19,07
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	30.250,00	29.258,49	991,51-	3,28-
* 72 Transferleistungen	37.500,00	6.708,00	30.792,00-	82,11-
*** Ordentliche Aufwendungen	168.955,00	129.219,09	39.735,91-	23,52-
**** Verwaltungsergebnis	168.955,00	129.219,09	39.735,91-	23,52-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	2,00	2,00	0,00
** Finanzergebnis	0,00	2,00	2,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	168.955,00	129.221,09	39.733,91-	23,52-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	168.955,00	129.221,09	39.733,91-	23,52-
* Umlage Steuerung	0,00	53,08-	53,08-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	665,10-	665,10-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	718,18-	718,18-	0,00
* Umlage Sachkosten	2.638,50	2.537,97	100,53-	3,81-
* Umlage Raumkosten	6.166,74	5.040,37	1.126,37-	18,27-
* Umlage Steuerung	4.847,62	4.289,48	558,14-	11,51-
* Umlage Servicebereich	180.066,50	145.297,19	34.769,31-	19,31-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	193.719,36	157.165,01	36.554,35-	18,87-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	193.719,36	156.446,83	37.272,53-	19,24-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	362.674,36	285.667,92	77.006,44-	21,23-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

AV Amtsvormundschaftsangelegenheiten
Frau Berg
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	256,00-	256,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	256,00-	256,00-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	400.690,00	327.104,58	73.585,42-	18,36-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	19.400,00	10.570,37	8.829,63-	45,51-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	543,78	543,78	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.400,00	10.026,59	9.373,41-	48,32-	●
* 66 Abschreibungen	1.040,00	1.619,92	579,92	55,76	●
*** Ordentliche Aufwendungen	421.130,00	339.294,87	81.835,13-	19,43-	●
**** Verwaltungsergebnis	421.130,00	339.038,87	82.091,13-	19,49-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	38,00	23,00	153,33	●
** Finanzergebnis	15,00	38,00	23,00	153,33	●
***** Ordentliches Ergebnis	421.145,00	339.076,87	82.068,13-	19,49-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	421.145,00	339.076,87	82.068,13-	19,49-	●
* Umlage Steuerung	0,00	232,74-	232,74-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	3.683,91-	3.683,91-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	3.916,65-	3.916,65-	0,00	
* Umlage Sachkosten	21.673,08	18.713,41	2.959,67-	13,66-	
* Umlage Raumkosten	11.885,46	11.658,73	226,73-	1,91-	
* Umlage Steuerung	21.256,92	18.809,36	2.447,56-	11,51-	
* Umlage Servicebereich	59.879,52	61.245,72	1.366,20	2,28	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	114.694,98	110.427,22	4.267,76-	3,72-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	114.694,98	106.510,57	8.184,41-	7,14-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	535.839,98	445.587,44	90.252,54-	16,84-	

Profitcenter/Gruppe WIJU Wirtsch. Jugendhilfe
 Verantwortlicher Frau Berg
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.500,00-	210,00	1.710,00	114,00-
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	250,00-	0,00	250,00	100,00-
* 547 Erträge Transferleistung	2.568.250,00-	1.549.431,39-	1.018.818,61	39,67-
** Ordentliche Erträge	2.570.000,00-	1.549.221,39-	1.020.778,61	39,72-
* 62-65 Personalaufwendungen	348.325,00	295.783,16	52.541,84-	15,08-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	0,00	1.316,91	1.316,91	0,00
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	677,61	677,61	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	639,30	639,30	0,00
* 66 Abschreibungen	2.805,00	22.247,54	19.442,54	693,14
* 72 Transferleistungen	15.424.250,00	13.178.209,47	2.246.040,53-	14,56-
*** Ordentliche Aufwendungen	15.775.380,00	13.497.557,08	2.277.822,92-	14,44-
**** Verwaltungsergebnis	13.205.380,00	11.948.335,69	1.257.044,31-	9,52-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	29,00	24,00	480,00
** Finanzergebnis	5,00	29,00	24,00	480,00
***** Ordentliches Ergebnis	13.205.385,00	11.948.364,69	1.257.020,31-	9,52-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	13.205.385,00	11.948.364,69	1.257.020,31-	9,52-
* Umlage Steuerung	0,00	242,55-	242,55-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	6.694,24-	6.694,24-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	6.936,79-	6.936,79-	0,00
* Umlage Sachkosten	21.696,96	18.895,55	2.801,41-	12,91-
* Umlage Raumkosten	8.603,64	7.032,16	1.571,48-	18,27-
* Umlage Steuerung	22.153,82	19.602,83	2.550,99-	11,51-
* Umlage Servicebereich	111.579,28	108.550,32	3.028,96-	2,71-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	164.033,70	154.080,86	9.952,84-	6,07-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	164.033,70	147.144,07	16.889,63-	10,30-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	13.369.418,70	12.095.508,76	1.273.909,94-	9,53-

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

Profitcenter/Gruppe

UMA Unb. mind. Ausländer

Verantwortlicher

Frau Berg

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	105.000,00-	128.850,00-	23.850,00-	22,71	●
* 547 Erträge Transferleistung	2.442.500,00-	42.996,60-	2.399.503,40	98,24-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	258,00-	258,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	2.547.500,00-	172.104,60-	2.375.395,40	93,24-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	161.445,00	106.707,39	54.737,61-	33,90-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	11.750,00	16.440,54	4.690,54	39,92	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	104,65	104,65	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.750,00	16.335,89	4.585,89	39,03	●
* 66 Abschreibungen	260,00	387,00	127,00	48,85	●
* 72 Transferleistungen	2.437.500,00	2.603.343,79	165.843,79	6,80	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.610.955,00	2.726.878,72	115.923,72	4,44	●
**** Verwaltungsergebnis	63.455,00	2.554.784,12	2.491.319,12	3.926,12	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	10,00	0,00	0,00-	●
** Finanzergebnis	10,00	10,00	0,00	0,00-	●
***** Ordentliches Ergebnis	63.465,00	2.554.784,12	2.491.319,12	3.925,50	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	63.465,00	2.554.784,12	2.491.319,12	3.925,50	●
* Umlage Steuerung	0,00	145,96-	145,96-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.788,18-	1.788,18-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.934,14-	1.934,14-	0,00	
* Umlage Sachkosten	14.382,12	12.516,25	1.865,87-	12,97-	
* Umlage Raumkosten	5.778,66	4.723,19	1.055,47-	18,27-	
* Umlage Steuerung	13.331,10	11.796,08	1.535,02-	11,51-	
* Umlage Servicebereich	31.701,06	28.409,81	3.291,25-	10,38-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	65.192,94	57.445,33	7.747,61-	11,88-	
*** Ergebnis int Leistungsbeziehungen	65.192,94	55.511,19	9.681,75-	14,85-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	128.657,94	2.610.295,31	2.481.637,37	1.928,86	

zu 547: Die Abrechnungen UMA für das 1.Halbjahr 2022 ist noch nicht erfolgt.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PrJH Projekt Jugendhilfe
Frau Berg
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 547 Erträge Transferleistung	75.250,00-	112.354,19-	37.104,19-	49,31	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	158.750,00-	135.530,77-	23.219,23	14,63-	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	0,00	265,01-	265,01-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	234.000,00-	248.149,97-	14.149,97-	6,05	●
* 62-65 Personalaufwendungen	18.130,00	16.917,90	1.212,10-	6,69-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	3.000,00	17.884,61	14.884,61	496,15	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	14.960,71	14.960,71	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.000,00	2.923,90	76,10-	2,54-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-	●
* 72 Transferleistungen	299.200,00	160.176,57	139.023,43-	46,47-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	325.330,00	194.979,08	130.350,92-	40,07-	●
**** Verwaltungsergebnis	91.330,00	53.170,89-	144.500,89-	158,22-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	91.330,00	53.170,89-	144.500,89-	158,22-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	91.330,00	53.170,89-	144.500,89-	158,22-	●
* Umlage Servicebereich	0,00	596,06-	596,06-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	596,06-	596,06-	0,00	
* Umlage Servicebereich	5.183,46	9.469,89	4.286,43	82,69	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	5.183,46	9.469,89	4.286,43	82,69	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	5.183,46	8.873,83	3.690,37	71,20	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	96.513,46	44.297,06-	140.810,52-	145,90-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BET Betreuungsangelegenheiten
Frau Berg
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	40,00-	40,00-	0,00	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	23,00-	23,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	63,00-	63,00-	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	77.735,00	95.341,11	17.606,11	22,65	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.500,00	1.978,05	478,05	31,87	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	838,10	661,90-	44,13-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	1.139,95	1.139,95	0,00	●
* 66 Abschreibungen	270,00	593,02	323,02	119,64	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	5.750,00	500,00	5.250,00-	91,30-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	85.255,00	98.412,18	13.157,18	15,43	●
**** Verwaltungsergebnis	85.255,00	98.349,18	13.094,18	15,36	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	24,00	9,00	60,00	●
** Finanzergebnis	15,00	24,00	9,00	60,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	85.270,00	98.373,18	13.103,18	15,37	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	85.270,00	98.373,18	13.103,18	15,37	●
* Umlage Steuerung	0,00	76,43-	76,43-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	1.234,61-	1.234,61-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.311,04-	1.311,04-	0,00	
* Umlage Sachkosten	4.373,08	3.990,49	382,59-	8,75-	
* Umlage Raumkosten	2.439,54	1.993,94	445,60-	18,27-	
* Umlage Steuerung	6.980,76	6.176,87	803,89-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	18.775,12	20.780,49	2.005,37	10,68	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	32.568,50	32.941,79	373,29	1,15	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	32.568,50	31.630,75	937,75-	2,88-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	117.838,50	130.003,93	12.165,43	10,32	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

EZJU Jugendhilfemaßnahmen
N.N.
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	0,00	600,00	600,00	0,00	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	74.470,00-	3.452,74-	71.017,26	95,36-	●
* 547 Erträge Transferleistung	77.700,00-	0,00	77.700,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	35.000,00-	4.154,72-	30.845,28	88,13-	●
* 546 Ertr. Aufwsg.SoPo a.Inv.	0,00	608,00-	608,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	187.170,00-	7.615,46-	179.554,54	95,93-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	2.046.930,00	1.906.360,66	140.569,34-	6,87-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	113.515,00	52.021,08	61.493,92-	54,17-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	16.000,00	11.541,46	4.458,54-	27,87-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	97.515,00	40.479,62	57.035,38-	58,49-	●
* 66 Abschreibungen	36.460,00	41.839,57	5.379,57	14,75	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	0,00	4.154,72	4.154,72	0,00	●
* 72 Transferleistungen	1.591.700,00	1.407.315,25	184.384,75-	11,58-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	3.788.605,00	3.411.691,28	376.913,72-	9,95-	●
**** Verwaltungsergebnis	3.601.435,00	3.404.075,82	197.359,18-	5,48-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	130,00	231,00	101,00	77,69	●
** Finanzergebnis	130,00	231,00	101,00	77,69	●
**** Ordentliches Ergebnis	3.601.565,00	3.404.306,82	197.258,18-	5,48-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	3.601.565,00	3.404.306,82	197.258,18-	5,48-	●
* Umlage Steuerung	0,00	1.341,21-	1.341,21-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	19.270,51-	19.270,51-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	1.586.438,80-	1.454.541,19-	131.897,61	8,31-	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	1.586.438,80-	1.475.152,91-	111.285,89	7,01-	●
* Umlage Sachkosten	132.181,02	117.931,86	14.249,16-	10,78-	●
* Umlage Raumkosten	80.161,26	55.431,84	24.729,42-	30,85-	●
* Umlage Steuerung	122.502,42	108.394,94	14.107,48-	11,52-	●
* Umlage Servicebereich	371.117,26	368.946,02	2.171,24-	0,59-	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	705.961,96	650.704,66	55.257,30-	7,83-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	880.476,84-	824.448,25-	56.028,59	6,36-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.721.088,16	2.579.858,57	141.229,59-	5,19-	●

zu 548-549: Die Personalkostenerstattung vom Land zur Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt steht noch aus.

zu 547: Die Mittel für das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" wurden noch nicht verteilt.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

JBW Jugendbildungswerk
N.N.
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	37.500,00-	30.584,60-	6.915,40	18,44
** Ordentliche Erträge	37.500,00-	30.584,60-	6.915,40	18,44
* 62-65 Personalaufwendungen	78.400,00	77.207,38	1.192,62-	1,52
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	1.975,00	1.916,17	58,83-	2,98
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	250,00	417,34	167,34	66,94
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.725,00	1.498,83	226,17-	13,11-
* 66 Abschreibungen	515,00	792,94	277,94	53,97
* 72 Transferleistungen	25.000,00	14.027,24	10.972,76-	43,89-
*** Ordentliche Aufwendungen	105.890,00	93.943,73	11.946,27-	11,28-
**** Verwaltungsergebnis	68.390,00	63.359,13	5.030,87-	7,36-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	22,00	12,00	120,00
** Finanzergebnis	10,00	22,00	12,00	120,00
***** Ordentliches Ergebnis	68.400,00	63.381,13	5.018,87-	7,34-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	68.400,00	63.381,13	5.018,87-	7,34-
* Umlage Steuerung	0,00	39,81-	39,81-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	1.302,32-	1.302,32-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	1.342,13-	1.342,13-	0,00
* Umlage Sachkosten	5.633,76	5.252,91	380,85-	6,76-
* Umlage Raumkosten	924,30	1.510,97	586,67	63,47
* Umlage Steuerung	3.635,60	3.217,06	418,54-	11,51-
* Umlage Servicebereich	19.168,80	22.229,94	3.061,14	15,97
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	29.362,46	32.210,88	2.848,42	9,70
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	29.362,46	30.868,75	1.506,29	5,13
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	97.762,46	94.249,88	3.512,58-	3,59-

Profitcenter/Gruppe	JPM	Jugendpflegemaßnahmen
Verantwortlicher	N.N.	
Berichtszeitraum	1 - 6	2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	500,00	59,40	440,60-	88,12-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	500,00	59,40	440,60-	88,12-
* 66 Abschreibungen	355,00	444,00	89,00	25,07
* 72 Transferleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00-	100,00-
*** Ordentliche Aufwendungen	20.855,00	503,40	20.351,60-	97,59-
**** Verwaltungsergebnis	20.855,00	503,40	20.351,60-	97,59-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	10,00	12,00	2,00	20,00
** Finanzergebnis	10,00	12,00	2,00	20,00
**** Ordentliches Ergebnis	20.865,00	515,40	20.349,60-	97,53-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	20.865,00	515,40	20.349,60-	97,53-
* Umlage Servicebereich	0,00	11,96-	11,96-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	11,96-	11,96-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.701,78	1.578,77	123,01-	7,23-
* Umlage Servicebereich	2.763,06	578,98	2.184,08-	79,05-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	4.464,84	2.157,75	2.307,09-	51,67-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	4.464,84	2.145,79	2.319,05-	51,94-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	25.329,84	2.661,19	22.668,65-	89,49-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

EB Erziehungsberatung
Frau Kreikebaum-Movagharnia
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	59,00-	59,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	0,00	59,00-	59,00-	0,00
* 62-65 Personalaufwendungen	385.100,00	368.071,49	17.028,51-	4,42-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.800,00	0,00	14.800,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	15.650,00	5.491,58	10.158,42-	64,91-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	3.500,00	1.569,80	1.930,20-	55,15-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	12.150,00	3.921,78	8.228,22-	67,72-
* 66 Abschreibungen	1.950,00	2.463,29	513,29	26,32
*** Ordentliche Aufwendungen	417.500,00	376.026,36	41.473,64-	9,93-
**** Verwaltungsergebnis	417.500,00	375.967,36	41.532,64-	9,95-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	115,00	119,00	4,00	3,48
** Finanzergebnis	115,00	119,00	4,00	3,48
***** Ordentliches Ergebnis	417.615,00	376.086,36	41.528,64-	9,94-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	417.615,00	376.086,36	41.528,64-	9,94-
* Umlage Steuerung	0,00	260,34-	260,34-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	4.041,69-	4.041,69-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.302,03-	4.302,03-	0,00
* Umlage Sachkosten	12.869,04	11.786,58	1.082,46-	8,41-
* Umlage Raumkosten	49.921,84	46.154,51	3.767,33-	7,55-
* Umlage Steuerung	23.778,24	21.039,89	2.738,35-	11,52-
* Umlage Servicebereich	88.391,04	95.874,14	7.483,10	8,47
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	174.960,16	174.855,12	105,04-	0,06-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	174.960,16	170.553,09	4.407,07-	2,52-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	592.575,16	546.639,45	45.935,71-	7,75-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB07 Gesundheitsdienste
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	140.000,00-	34.070,26-	105.929,74	75,66	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	0,00	186.394,37-	186.394,37-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	379.500,00-	15.800,00-	363.700,00	95,84	●
* 546 Ertr. Aufwlg.SoPo a.Inv.	0,00	1.721,00-	1.721,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	519.500,00-	237.985,63-	281.514,37	54,19	●
* 62-65 Personalaufwendungen	2.006.710,00	1.790.385,83	216.324,17-	10,78	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.200,00	0,00	9.200,00-	100,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	173.500,00	3.892.942,08	3.719.442,08	2.143,77	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	11.500,00	31.453,93	19.953,93	173,51	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	112.000,00	929.199,66	817.199,66	729,64	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	0,00	7.902,79	7.902,79	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	50.000,00	2.924.385,70	2.874.385,70	5.748,77	●
* 66 Abschreibungen	7.005,00	13.921,47	6.916,47	98,74	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	71.750,00	1.606,50	70.143,50-	97,76	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.268.165,00	5.698.855,88	3.430.690,88	151,25	●
**** Verwaltungsergebnis	1.748.665,00	5.460.870,25	3.712.205,25	212,29	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	205,00	241,00	36,00	17,56	●
** Finanzergebnis	205,00	241,00	36,00	17,56	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.748.870,00	5.461.111,25	3.712.241,25	212,27	●
* 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	1.748.870,00	5.461.111,25	3.712.241,25	212,27	●
* Umlage Steuerung	0,00	805,93-	805,93-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	12.604,95-	12.604,95-	0,00	●
* Produkte Einzelumlagen	460.124,22-	466.387,90-	6.263,68-	1,36	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	460.124,22-	479.798,78-	19.674,56-	4,28	●
* Umlage Sachkosten	35.481,76	22.468,63	13.013,13-	36,68	●
* Umlage Raumkosten	81.141,12	92.832,89	11.691,77	14,41	●
* Umlage Steuerung	73.612,74	65.135,61	8.477,13-	11,52	●
* Umlage Servicebereich	343.569,04	239.237,34	104.331,70-	30,37	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	533.804,66	419.674,47	114.130,19-	21,38	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	73.680,44	60.124,31-	133.804,75-	181,60	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.822.550,44	5.400.986,94	3.578.436,50	196,34	●

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

GHA Gesundheitsangelegenheiten
Frau Dr. Wilhelm
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	140.000,00-	34.070,26-	105.929,74	75,66-	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	0,00	74.888,37-	74.888,37-	0,00	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	379.500,00-	15.800,00-	363.700,00	95,84-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	1.721,00-	1.721,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	519.500,00-	126.479,63-	393.020,37	75,65-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	2.006.710,00	1.790.385,83	216.324,17-	10,78-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.200,00	0,00	9.200,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	173.500,00	964.672,07	791.172,07	456,01	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	11.500,00	20.209,92	8.709,92	75,74	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	112.000,00	928.320,53	816.320,53	728,86	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	50.000,00	16.141,62	33.858,38-	67,72-	●
* 66 Abschreibungen	7.005,00	13.921,47	6.916,47	98,74	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	71.750,00	1.606,50	70.143,50-	97,76-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	2.268.165,00	2.770.585,87	502.420,87	22,15	●
**** Verwaltungsergebnis	1.748.665,00	2.644.106,24	895.441,24	51,21	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	205,00	241,00	36,00	17,56	●
** Finanzergebnis	205,00	241,00	36,00	17,56	●
***** Ordentliches Ergebnis	1.748.870,00	2.644.347,24	895.477,24	51,20	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	1.748.870,00	2.644.347,24	895.477,24	51,20	●
* Umlage Steuerung	0,00	805,93-	805,93-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	12.604,95-	12.604,95-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	460.124,22-	466.387,90-	6.263,68-	1,36	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	460.124,22-	479.798,78-	19.674,56-	4,28	
* Umlage Sachkosten	35.481,76	22.468,63	13.013,13-	36,68-	
* Umlage Raumkosten	81.141,12	92.832,89	11.691,77	14,41	
* Umlage Steuerung	73.612,74	65.135,61	8.477,13-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	343.569,04	239.237,34	104.331,70-	30,37-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	533.804,66	419.674,47	114.130,19-	21,38-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	73.680,44	60.124,31-	133.804,75-	181,60-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.822.550,44	2.584.222,93	761.672,49	41,79	

zu 548-549: Erstattung der Kosten Bundeswehreinsatz 2021 im Kreishaus.

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

zu 61: Die Städte und Gemeinden des RTK erhalten eine Erstattung für die Testung der Kinder in Kitas, etc.

Profitcenter/Gruppe	IMP	Impfzentrum
Verantwortlicher	Herr Krähling	
Berichtszeitraum	1 - 6 2022	

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	0,00	111.506,00-	111.506,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	0,00	111.506,00-	111.506,00-	0,00	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	0,00	2.928.270,01	2.928.270,01	0,00	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	11.244,01	11.244,01	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	0,00	879,13	879,13	0,00	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	0,00	7.902,79	7.902,79	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	0,00	2.908.244,08	2.908.244,08	0,00	●
*** Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.928.270,01	2.928.270,01	0,00	●
**** Verwaltungsergebnis	0,00	2.816.764,01	2.816.764,01	0,00	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	0,00	2.816.764,01	2.816.764,01	0,00	●
* 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	0,00	2.816.764,01	2.816.764,01	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	2.816.764,01	2.816.764,01	0,00	

zu 548-549,67-69: Erstattung der Kosten durch das Land für das Impfzentrum und die mobilen Impfteams wird zeitverzögert angefordert.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB08 Sportförderung
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	300,00-	0,00	300,00	100,00-
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	14,00-	14,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	300,00-	14,00-	286,00	95,33-
* 62-65 Personalaufwendungen	51.285,00	33.649,63	17.635,37-	34,39-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.050,00	0,00	9.050,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	107.655,00	4.277,60	103.377,40-	96,03-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	37.500,00	4.181,24	33.318,76-	88,85-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	55.155,00	0,00	55.155,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.000,00	96,36	14.903,64-	99,36-
* 66 Abschreibungen	32.025,00	34.343,00	2.318,00	7,24
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	109.500,00	9.356,90	100.143,10-	91,45-
*** Ordentliche Aufwendungen	309.515,00	81.627,13	227.887,87-	73,63-
**** Verwaltungsergebnis	309.215,00	81.613,13	227.601,87-	73,61-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	6.070,00	6.598,00	528,00	8,70
** Finanzergebnis	6.070,00	6.598,00	528,00	8,70
***** Ordentliches Ergebnis	315.285,00	88.211,13	227.073,87-	72,02-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	315.285,00	88.211,13	227.073,87-	72,02-
* Umlage Steuerung	0,00	26,53-	26,53-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	546,29-	546,29-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	572,82-	572,82-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.192,86	1.135,80	57,06-	4,78-
* Umlage Raumkosten	713.403,18	712.414,39	988,79-	0,14-
* Umlage Steuerung	2.424,18	2.144,77	279,41-	11,53-
* Umlage Servicebereich	15.685,92	19.788,43	4.102,51	26,15
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	732.706,14	735.483,39	2.777,25	0,38
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	732.706,14	734.910,57	2.204,43	0,30
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.047.991,14	823.121,70	224.869,44-	21,46-

Profitcenter/Gruppe

SF Sportförderung

Verantwortlicher

Herr Gilbert

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	300,00-	0,00	300,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	14,00-	14,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	300,00-	14,00-	286,00	95,33-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	51.285,00	33.649,63	17.635,37-	34,39-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	9.050,00	0,00	9.050,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	52.655,00	4.277,60	48.377,40-	91,88-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	37.500,00	4.181,24	33.318,76-	88,85-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	155,00	0,00	155,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	15.000,00	96,36	14.903,64-	99,36-	●
* 66 Abschreibungen	31.870,00	34.186,00	2.316,00	7,27	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	109.500,00	9.356,90	100.143,10-	91,45-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	254.360,00	81.470,13	172.889,87-	67,97-	●
**** Verwaltungsergebnis	254.060,00	81.456,13	172.603,87-	67,94-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5.830,00	6.370,00	540,00	9,26	●
** Finanzergebnis	5.830,00	6.370,00	540,00	9,26	●
***** Ordentliches Ergebnis	259.890,00	87.826,13	172.063,87-	66,21-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	259.890,00	87.826,13	172.063,87-	66,21-	●
* Umlage Steuerung	0,00	26,53-	26,53-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	546,29-	546,29-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	572,82-	572,82-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.192,86	1.135,80	57,06-	4,78-	
* Umlage Raumkosten	713.403,18	712.414,39	988,79-	0,14-	
* Umlage Steuerung	2.424,18	2.144,77	279,41-	11,53-	
* Umlage Servicebereich	15.685,92	19.788,43	4.102,51	26,15	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	732.706,14	735.483,39	2.777,25	0,38	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	732.706,14	734.910,57	2.204,43	0,30	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	992.596,14	822.736,70	169.859,44-	17,11-	

Profitcenter/Gruppe
 Verantwortlicher
 Berichtszeitraum

RHGS Rheingau-Stadion
 Herr Gilbert
 1 - 6 2022

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	155,00	157,00	2,00	1,29
*** Ordentliche Aufwendungen	55.155,00	157,00	54.998,00-	99,72-
**** Verwaltungsergebnis	55.155,00	157,00	54.998,00-	99,72-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	240,00	228,00	12,00-	5,00-
** Finanzergebnis	240,00	228,00	12,00-	5,00-
***** Ordentliches Ergebnis	55.395,00	385,00	55.010,00-	99,31-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	55.395,00	385,00	55.010,00-	99,31-
* 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	55.395,00	385,00	55.010,00-	99,31-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB09 Räumliche Planung und Entwicklung
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	236.125,00-	626.634,13-	390.509,13-	165,38	●
** Ordentliche Erträge	236.125,00-	626.634,13-	390.509,13-	165,38	●
* 62-65 Personalaufwendungen	279.625,00	303.251,92	23.626,92	8,45	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.150,00	0,00	6.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	413.010,00	164.808,57	248.201,43-	60,10-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.750,00	15.339,42	13.589,42	776,54	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	199.500,00	33.250,14	166.249,86-	83,33-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	10.000,00	0,00	10.000,00-	100,00-	●
* dav.670-671 Mieten und Leasing	0,00	346,00	346,00	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	201.760,00	115.873,01	85.886,99-	42,57-	●
* 66 Abschreibungen	860,00	1.761,04	901,04	104,77	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	163.725,00	234.045,06	70.320,06	42,95	●
*** Ordentliche Aufwendungen	863.370,00	703.866,59	159.503,41-	18,47-	●
**** Verwaltungsergebnis	627.245,00	77.232,46	550.012,54-	87,69-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	24,00	9,00	60,00	●
** Finanzergebnis	15,00	24,00	9,00	60,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	627.260,00	77.256,46	550.003,54-	87,68-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	627.260,00	77.256,46	550.003,54-	87,68-	●
* Umlage Steuerung	0,00	145,95-	145,95-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	4.876,21-	4.876,21-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	5.022,16-	5.022,16-	0,00	
* Umlage Sachkosten	5.942,92	6.227,15	284,23	4,78	
* Umlage Raumkosten	5.530,86	9.421,13	3.890,27	70,34	
* Umlage Steuerung	13.330,58	11.795,98	1.534,60-	11,51-	
* Umlage Servicebereich	9.923,32	10.490,09	566,77	5,71	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	34.727,68	37.934,35	3.206,67	9,23	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	34.727,68	32.912,19	1.815,49-	5,23-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	661.987,68	110.168,65	551.819,03-	83,36-	

Profitcenter/Gruppe

DSL / IVM

DSL und IVM

Verantwortlicher

Herr Bachmann

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* 62-65 Personalaufwendungen	51.200,00	45.772,88	5.427,12-	10,60-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	136.850,00	122.981,52	13.868,48-	10,13-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	250,00	22,22	227,78-	91,11-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	62.500,00	29.191,43	33.308,57-	53,29-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	74.100,00	93.767,87	19.667,87	26,54	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	12.050,00	24.068,07	12.018,07	99,74	●
*** Ordentliche Aufwendungen	200.100,00	192.822,47	7.277,53-	3,64-	●
**** Verwaltungsergebnis	200.100,00	192.822,47	7.277,53-	3,64-	●
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	200.100,00	192.822,47	7.277,53-	3,64-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	200.100,00	192.822,47	7.277,53-	3,64-	●
* Umlage Steuerung	0,00	26,53-	26,53-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	4.686,36-	4.686,36-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.712,89-	4.712,89-	0,00	
* Umlage Sachkosten	915,12	875,39	39,73-	4,34-	
* Umlage Steuerung	2.424,18	2.144,77	279,41-	11,53-	
* Umlage Servicebereich	5.453,52	5.563,98	110,46	2,03	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	8.792,82	8.584,14	208,68-	2,37-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	8.792,82	3.871,25	4.921,57-	55,97-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	208.892,82	196.693,72	12.199,10-	5,84-	

zu 67-69: Die jährliche Beteiligung an der Gigabitregion FRM GmbH wurde bereits für das Jahr 2022 bezahlt.
zu 71: Umlage an die IVM GmbH wurde bereits für das Jahr 2022 in einer Summe bezahlt.

Profitcenter/Gruppe KE Kreisentwicklung
 Verantwortlicher Herr Bachmann
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	51.250,00-	100.000,00-	48.750,00-	95,12	●
** Ordentliche Erträge	51.250,00-	100.000,00-	48.750,00-	95,12	●
* 62-65 Personalaufwendungen	174.450,00	147.365,69	27.084,31-	15,53-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	6.150,00	0,00	6.150,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	126.160,00	14.532,33	111.627,67-	88,48-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.500,00	925,52	574,48-	38,30-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	6.650,00	3.547,01	3.102,99-	46,66-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	10.000,00	0,00	10.000,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	108.010,00	10.059,80	97.950,20-	90,69-	●
* 66 Abschreibungen	860,00	906,00	46,00	5,35	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	151.675,00	209.976,99	58.301,99	38,44	●
*** Ordentliche Aufwendungen	459.295,00	372.781,01	86.513,99-	18,84-	●
**** Verwaltungsergebnis	408.045,00	272.781,01	135.263,99-	33,15-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
** Finanzergebnis	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
**** Ordentliches Ergebnis	408.060,00	272.795,01	135.264,99-	33,15-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	408.060,00	272.795,01	135.264,99-	33,15-	●
* Umlage Steuerung	0,00	119,42-	119,42-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	189,85-	189,85-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	309,27-	309,27-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	5.027,80	4.872,08	155,72-	3,10-	●
* Umlage Raumkosten	5.530,86	3.563,29	1.967,57-	35,57-	●
* Umlage Steuerung	10.906,40	9.651,21	1.255,19-	11,51-	●
* Umlage Servicebereich	4.469,80	4.926,11	456,31	10,21	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	25.934,86	23.012,69	2.922,17-	11,27-	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	25.934,86	22.703,42	3.231,44-	12,46-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	433.994,86	295.498,43	138.496,43-	31,91-	●

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

zu 71: Die Gesellschafterumlage 2021 für Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main wurde bereits im 1.Halbjahr bezahlt.

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

ZE Projekt Zensus
Herr Bachmann
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	184.875,00-	526.634,13-	341.759,13-	184,86
** Ordentliche Erträge	184.875,00-	526.634,13-	341.759,13-	184,86
* 62-65 Personalaufwendungen	53.975,00	110.113,35	56.138,35	104,01
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	150.000,00	27.294,72	122.705,28-	81,80-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	14.391,68	14.391,68	0,00
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	130.350,00	511,70	129.838,30-	99,61-
* dav.670-671 Mieten und Leasing	0,00	346,00	346,00	0,00
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.650,00	12.045,34	7.604,66-	38,70-
* 66 Abschreibungen	0,00	855,04	855,04	0,00
*** Ordentliche Aufwendungen	203.975,00	138.263,11	65.711,89-	32,22-
**** Verwaltungsergebnis	19.100,00	388.371,02-	407.471,02-	2.133,36-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	0,00	10,00	10,00	0,00
** Finanzergebnis	0,00	10,00	10,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	19.100,00	388.361,02-	407.461,02-	2.133,30-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	19.100,00	388.361,02-	407.461,02-	2.133,30-
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00
* Umlage Sachkosten	0,00	479,68	479,68	0,00
* Umlage Raumkosten	0,00	5.857,84	5.857,84	0,00
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	6.337,52	6.337,52	0,00
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.337,52	6.337,52	0,00
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	19.100,00	382.023,50-	401.123,50-	2.100,12-

Profitcenter/Gruppe PB10 Bauen und Wohnen
 Verantwortlicher *
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.013.500,00-	844.924,73-	168.575,27	16,63-
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	12.500,00-	15.817,56-	3.317,56-	26,54
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	1.112,00-	1.112,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	1.026.000,00-	861.854,29-	164.145,71	16,00-
* 62-65 Personalaufwendungen	1.450.475,00	1.310.993,40	139.481,60-	9,62-
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	36.000,00	0,00	36.000,00-	100,00-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	40.750,00	17.975,32	22.774,68-	55,89-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.500,00	3.018,81	2.481,19-	45,11-
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.500,00	1.036,80	14.463,20-	93,31-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.750,00	13.919,71	5.830,29-	29,52-
* 66 Abschreibungen	7.455,00	13.005,59	5.550,59	74,45
*** Ordentliche Aufwendungen	1.534.680,00	1.341.974,31	192.705,69-	12,56-
**** Verwaltungsergebnis	508.680,00	480.120,02	28.559,98-	5,61-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	550,00	623,00	73,00	13,27
** Finanzergebnis	550,00	623,00	73,00	13,27
***** Ordentliches Ergebnis	509.230,00	480.743,02	28.486,98-	5,59-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	509.230,00	480.743,02	28.486,98-	5,59-
* Umlage Steuerung	0,00	1.020,38-	1.020,38-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	148.253,41-	148.253,41-	0,00
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	49.999,98-	0,00	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	199.273,77-	149.273,79-	298,55
* Umlage Sachkosten	53.529,74	54.969,01	1.439,27	2,69
* Umlage Raumkosten	76.400,88	62.445,94	13.954,94-	18,27-
* Umlage Steuerung	93.197,82	82.465,25	10.732,57-	11,52-
* Umlage Servicebereich	278.682,74	264.383,96	14.298,78-	5,13-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	501.811,18	464.264,16	37.547,02-	7,48-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	451.811,20	264.990,39	186.820,81-	41,35-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	961.041,20	745.733,41	215.307,79-	22,40-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

BUD Bauaufsicht- und Denkmalschutz
Herr Pohl
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.013.500,00-	844.924,73-	168.575,27	16,63-	●
* 548-549 Kostenersatzistg./-ersta	12.500,00-	15.817,56-	3.317,56-	26,54	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	1.112,00-	1.112,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	1.026.000,00-	861.854,29-	164.145,71	16,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	1.450.475,00	1.310.993,40	139.481,60-	9,62-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	36.000,00	0,00	36.000,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	40.750,00	17.975,32	22.774,68-	55,89-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	5.500,00	3.018,81	2.481,19-	45,11-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	15.500,00	1.036,80	14.463,20-	93,31-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	19.750,00	13.919,71	5.830,29-	29,52-	●
* 66 Abschreibungen	7.455,00	13.005,59	5.550,59	74,45	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.534.680,00	1.341.974,31	192.705,69-	12,56-	●
**** Verwaltungsergebnis	508.680,00	480.120,02	28.559,98-	5,61-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	550,00	623,00	73,00	13,27	●
** Finanzergebnis	550,00	623,00	73,00	13,27	●
***** Ordentliches Ergebnis	509.230,00	480.743,02	28.486,98-	5,59-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	509.230,00	480.743,02	28.486,98-	5,59-	●
* Umlage Steuerung	0,00	1.020,38-	1.020,38-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	148.253,41-	148.253,41-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	49.999,98-	49.999,98-	0,00	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	49.999,98-	199.273,77-	149.273,79-	298,55	
* Umlage Sachkosten	53.529,74	54.969,01	1.439,27	2,69	
* Umlage Raumkosten	76.400,88	62.445,94	13.954,94-	18,27-	
* Umlage Steuerung	93.197,82	82.465,25	10.732,57-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	278.682,74	264.383,96	14.298,78-	5,13-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	501.811,18	464.264,16	37.547,02-	7,48-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	451.811,20	264.990,39	186.820,81-	41,35-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	961.041,20	745.733,41	215.307,79-	22,40-	

Profitcenter/Gruppe PB11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortlicher *
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	45.250,00-	14.960,73-	30.289,27	66,94	●
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	0,00	45,00-	45,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	45.250,00-	15.005,73-	30.244,27	66,84	●
* 62-65 Personalaufwendungen	750,00	1.011,73	261,73	34,90	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.800,00	0,00	14.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	17.700,00	32.995,66	15.295,66	86,42	●
* dav.60 Material, Energie, verw. Tä	0,00	197,97	197,97	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.500,00	4.044,54	2.544,54	169,64	●
* dav.67-69 Inanspruchn. Rechten/Dien	16.200,00	28.753,15	12.553,15	77,49	●
* 66 Abschreibungen	610,00	610,00	0,00	0,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	33.860,00	34.617,39	757,39	2,24	●
**** Verwaltungsergebnis	11.390,00-	19.611,66	31.001,66	272,18-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	1.020,00-	510,00-	100,00-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	70,00	73,00	3,00	4,29	●
** Finanzergebnis	440,00-	947,00-	507,00-	115,23	●
***** Ordentliches Ergebnis	11.830,00-	18.664,66	30.494,66	257,77-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	11.830,00-	18.664,66	30.494,66	257,77-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Sachkosten	11.418,24	10.390,47	1.027,77-	9,00-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	11.418,24	10.390,47	1.027,77-	9,00-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	11.418,24	10.390,47	1.027,77-	9,00-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	411,76-	29.055,13	29.466,89	7.156,33-	

Profitcenter/Gruppe

EAW EAW

Verantwortlicher

Herr Bachmann

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	45.250,00-	14.960,73-	30.289,27	66,94-	●
* 546 Ertr. Aufsg.SoPo a.Inv.	0,00	45,00-	45,00-	0,00	●
** Ordentliche Erträge	45.250,00-	15.005,73-	30.244,27	66,84-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	750,00	1.011,73	261,73	34,90	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	14.800,00	0,00	14.800,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	17.700,00	32.995,66	15.295,66	86,42	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	0,00	197,97	197,97	0,00	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	1.500,00	4.044,54	2.544,54	169,64	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	16.200,00	28.753,15	12.553,15	77,49	●
* 66 Abschreibungen	610,00	610,00	0,00	0,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	33.860,00	34.617,39	757,39	2,24	●
**** Verwaltungsergebnis	11.390,00-	19.611,66	31.001,66	272,18-	●
* 56,57 Finanzerträge	510,00-	1.020,00-	510,00-	100,00	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	70,00	73,00	3,00	4,29	●
** Finanzergebnis	440,00-	947,00-	507,00-	115,23	●
***** Ordentliches Ergebnis	11.830,00-	18.664,66	30.494,66	257,77-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	11.830,00-	18.664,66	30.494,66	257,77-	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Umlage Sachkosten	11.418,24	10.390,47	1.027,77-	9,00-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	11.418,24	10.390,47	1.027,77-	9,00-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	11.418,24	10.390,47	1.027,77-	9,00-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	411,76-	29.055,13	29.466,89	7.156,33-	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB12 Verkehrsflächen und -anlagen
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	14.500,00-	0,00	14.500,00	100,00-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	189.585,00-	186.107,50-	3.477,50	1,83-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	346.315,00-	347.752,00-	1.437,00-	0,41	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80	●
** Ordentliche Erträge	550.420,00-	533.903,86-	16.516,14	3,00-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	74.680,00	72.262,84	2.417,16-	3,24-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	12.300,00	0,00	12.300,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	569.155,00	82.733,41	486.421,59-	85,46-	●
* dav.60 Material,Energie,verw. Tä	180,00	0,00	180,00-	100,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	562.300,00	77.957,45	484.342,55-	86,14-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	0,00	315,00	315,00	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	6.675,00	4.460,96	2.214,04-	33,17-	●
* 66 Abschreibungen	536.855,00	512.802,54	24.052,46-	4,48-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.615.000,00	4.665.181,64	50.181,64	1,09	●
*** Ordentliche Aufwendungen	5.807.990,00	5.332.980,43	475.009,57-	8,18-	●
**** Verwaltungsergebnis	5.257.570,00	4.799.076,57	458.493,43-	8,72-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	126.190,00	137.023,00	10.833,00	8,58	●
** Finanzergebnis	126.190,00	137.023,00	10.833,00	8,58	●
***** Ordentliches Ergebnis	5.383.760,00	4.936.099,57	447.660,43-	8,32-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	5.383.760,00	4.936.099,57	447.660,43-	8,32-	●
* Umlage Steuerung	0,00	53,08-	53,08-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	4.815,11-	4.815,11-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	2.832.459,22-	3.034.547,66-	202.088,44-	7,13	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.832.459,22-	3.039.415,85-	206.956,63-	7,31	
* Umlage Sachkosten	4.418,04	4.097,50	320,54-	7,26-	
* Umlage Raumkosten	1.839,78	1.503,74	336,04-	18,27-	
* Umlage Steuerung	4.847,62	4.289,48	558,14-	11,51-	
* Umlage Servicebereich	12.490,02	11.499,09	990,93-	7,93-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	23.595,46	21.389,81	2.205,65-	9,35-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.808.863,76-	3.018.026,04-	209.162,28-	7,45	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	2.574.896,24	1.918.073,53	656.822,71-	25,51-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

K Kreisstraßen
Herr Jakob
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	189.585,00-	186.107,50-	3.477,50	1,83-	●
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	346.315,00-	347.752,00-	1.437,00-	0,41	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	20,00-	44,36-	24,36-	121,80	●
** Ordentliche Erträge	535.920,00-	533.903,86-	2.016,14	0,38-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	74.680,00	72.262,84	2.417,16-	3,24-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	12.300,00	0,00	12.300,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	562.855,00	76.054,97	486.800,03-	86,49-	●
* dav.60 Material,Energie,verw. Tä	180,00	0,00	180,00-	100,00-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	561.500,00	75.265,47	486.234,53-	86,60-	●
* dav.6161 Instandhaltung Geb./Auße	0,00	315,00	315,00	0,00	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	1.175,00	474,50	700,50-	59,62-	●
* 66 Abschreibungen	536.820,00	512.765,54	24.054,46-	4,48-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	1.186.655,00	661.083,35	525.571,65-	44,29-	●
**** Verwaltungsergebnis	650.735,00	127.179,49	523.555,51-	80,46-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	126.175,00	137.009,00	10.834,00	8,59	●
** Finanzergebnis	126.175,00	137.009,00	10.834,00	8,59	●
**** Ordentliches Ergebnis	776.910,00	264.188,49	512.721,51-	66,00-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	776.910,00	264.188,49	512.721,51-	66,00-	●
* Umlage Steuerung	0,00	53,08-	53,08-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	4.800,52-	4.800,52-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	4.853,60-	4.853,60-	0,00	
* Umlage Sachkosten	1.565,82	1.416,62	149,20-	9,53-	
* Umlage Raumkosten	1.839,78	1.503,74	336,04-	18,27-	
* Umlage Steuerung	4.847,62	4.289,48	558,14-	11,51-	
* Umlage Servicebereich	12.109,20	8.131,28	3.977,92-	32,85-	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	20.362,42	15.341,12	5.021,30-	24,66-	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	20.362,42	10.487,52	9.874,90-	48,50-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	797.272,42	274.676,01	522.596,41-	65,55-	

zu 61: Die Zahlung der Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen steht noch aus

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

OEPNV ÖPNV
Herr Gilbert
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	14.500,00-	0,00	14.500,00	100,00-	●
** Ordentliche Erträge	14.500,00-	0,00	14.500,00	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	6.300,00	6.678,44	378,44	6,01	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	800,00	2.691,98	1.891,98	236,50	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	5.500,00	3.986,46	1.513,54-	27,52-	●
* 66 Abschreibungen	35,00	37,00	2,00	5,71	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.615.000,00	4.665.181,64	50.181,64	1,09	●
*** Ordentliche Aufwendungen	4.621.335,00	4.671.897,08	50.562,08	1,09	●
**** Verwaltungsergebnis	4.606.835,00	4.671.897,08	65.062,08	1,41	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
** Finanzergebnis	15,00	14,00	1,00-	6,67-	●
***** Ordentliches Ergebnis	4.606.850,00	4.671.911,08	65.061,08	1,41	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	4.606.850,00	4.671.911,08	65.061,08	1,41	●
* Umlage Servicebereich	0,00	14,59-	14,59-	0,00	
* Produkte Einzelumlagen	2.832.459,22-	3.034.547,66-	202.088,44-	7,13	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	2.832.459,22-	3.034.562,25-	202.103,03-	7,14	
* Umlage Sachkosten	2.852,22	2.680,88	171,34-	6,01-	
* Umlage Servicebereich	380,82	3.367,81	2.986,99	784,36	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.233,04	6.048,69	2.815,65	87,09	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	2.829.226,18-	3.028.513,56-	199.287,38-	7,04	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	1.777.623,82	1.643.397,52	134.226,30-	7,55-	

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB13 Natur- und Landschaftspflege
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	21.000,00-	22.552,59-	1.552,59-	7,39	●
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	10.350,00-	0,00	10.350,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	40,00-	40,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.750,00-	2.440,44-	309,56	11,26-	●
** Ordentliche Erträge	34.100,00-	25.033,03-	9.066,97	26,59-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	362.815,00	345.806,18	17.008,82-	4,69-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.700,00	0,00	8.700,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	32.850,00	11.536,46	21.313,54-	64,88-	●
dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	196,94	803,06-	80,31-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	20.000,00	10.165,58	9.834,42-	49,17-	●
dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.850,00	1.173,94	10.676,06-	90,09-	●
* 66 Abschreibungen	490,00	856,00	366,00	74,69	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	127.400,00	122.941,99	4.458,01-	3,50-	●
* 72 Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	532.255,00	481.140,63	51.114,37-	9,60-	●
**** Verwaltungsergebnis	498.155,00	456.107,60	42.047,40-	8,44-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	27,00	22,00	440,00	●
** Finanzergebnis	5,00	27,00	22,00	440,00	●
***** Ordentliches Ergebnis	498.160,00	456.134,60	42.025,40-	8,44-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	498.160,00	456.134,60	42.025,40-	8,44-	●
* Umlage Steuerung	0,00	258,21-	258,21-	0,00	
* Umlage Servicebereich	0,00	47.024,84-	47.024,84-	0,00	
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	47.283,05-	47.283,05-	0,00	
* Umlage Sachkosten	23.463,16	24.860,72	1.397,56	5,96	
* Umlage Raumkosten	21.527,04	17.846,42	3.680,62-	17,10-	
* Umlage Steuerung	23.584,20	20.868,26	2.715,94-	11,52-	
* Umlage Servicebereich	61.649,50	68.422,42	6.772,92	10,99	
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	130.223,90	131.997,82	1.773,92	1,36	
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	130.223,90	84.714,77	45.509,13-	34,95-	
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	628.383,90	540.849,37	87.534,53-	13,93-	

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

NAS Naturschutz
Frau Schulz
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	21.000,00-	22.552,59-	1.552,59-	7,39	●
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	10.350,00-	0,00	10.350,00	100,00-	●
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	40,00-	40,00-	0,00	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	2.750,00-	2.440,44-	309,56	11,26-	●
** Ordentliche Erträge	34.100,00-	25.033,03-	9.066,97	26,59-	●
* 62-65 Personalaufwendungen	362.815,00	345.806,18	17.008,82-	4,69-	●
* 644-646 Versorgungsaufwendungen	8.700,00	0,00	8.700,00-	100,00-	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	32.850,00	11.536,46	21.313,54-	64,88-	●
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.000,00	196,94	803,06-	80,31-	●
* dav.61 Aufw. bezogene Leistunge	20.000,00	10.165,58	9.834,42-	49,17-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	11.850,00	1.173,94	10.676,06-	90,09-	●
* 66 Abschreibungen	490,00	856,00	366,00	74,69	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	127.400,00	122.941,99	4.458,01-	3,50-	●
* 72 Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	532.255,00	481.140,63	51.114,37-	9,60-	●
**** Verwaltungsergebnis	498.155,00	456.107,60	42.047,40-	8,44-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	5,00	27,00	22,00	440,00	●
** Finanzergebnis	5,00	27,00	22,00	440,00	●
**** Ordentliches Ergebnis	498.160,00	456.134,60	42.025,40-	8,44-	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	498.160,00	456.134,60	42.025,40-	8,44-	●
* Umlage Steuerung	0,00	258,21-	258,21-	0,00	●
* Umlage Servicebereich	0,00	47.024,84-	47.024,84-	0,00	●
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	47.283,05-	47.283,05-	0,00	●
* Umlage Sachkosten	23.463,16	24.860,72	1.397,56	5,96	●
* Umlage Raumkosten	21.527,04	17.846,42	3.680,62-	17,10-	●
* Umlage Steuerung	23.584,20	20.868,26	2.715,94-	11,52-	●
* Umlage Servicebereich	61.649,50	68.422,42	6.772,92	10,99	●
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	130.223,90	131.997,82	1.773,92	1,36	●
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	130.223,90	84.714,77	45.509,13-	34,95-	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	628.383,90	540.849,37	87.534,53-	13,93-	●

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

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB14 Umweltschutz
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	1.709,92-	159,92-	10,32
* 548-549 Kostenersatzlstg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	0,00	283,00-	283,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	1.992,92-	1.057,08	34,66-
* 62-65 Personalaufwendungen	109.455,00	107.567,03	1.887,97-	1,72-
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl's	4.700,00	1.852,30	2.847,70-	60,59-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	1.019,14	130,86-	11,38-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.550,00	833,16	2.716,84-	76,53-
* 66 Abschreibungen	130,00	5.700,04	5.570,04	4.284,65
*** Ordentliche Aufwendungen	114.285,00	115.119,37	834,37	0,73
**** Verwaltungsergebnis	111.235,00	113.126,45	1.891,45	1,70
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	132,00	107,00	428,00
** Finanzergebnis	25,00	132,00	107,00	428,00
***** Ordentliches Ergebnis	111.260,00	113.258,45	1.998,45	1,80
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	111.260,00	113.258,45	1.998,45	1,80
* Umlage Steuerung	0,00	73,50-	73,50-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	8.431,51-	8.431,51-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	8.505,01-	8.505,01-	0,00
* Umlage Sachkosten	6.398,94	5.540,32	858,62-	13,42-
* Umlage Raumkosten	4.768,80	3.897,78	871,02-	18,27-
* Umlage Steuerung	6.714,66	5.940,93	773,73-	11,52-
* Umlage Servicebereich	34.559,16	30.846,37	3.712,79-	10,74-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	52.441,56	46.225,40	6.216,16-	11,85-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	52.441,56	37.720,39	14.721,17-	28,07-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	163.701,56	150.978,84	12.722,72-	7,77-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

UMS Umweltschutzmaßnahmen
Frau Schulz
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 51 Öff.rechtl.Leistungsentg	1.550,00-	1.709,92-	159,92-	10,32
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	0,00	283,00-	283,00-	0,00
** Ordentliche Erträge	3.050,00-	1.992,92-	1.057,08	34,66
* 62-65 Personalaufwendungen	109.455,00	107.567,03	1.887,97-	1,72
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	4.700,00	1.852,30	2.847,70-	60,59
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	1.150,00	1.019,14	130,86-	11,38
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	3.550,00	833,16	2.716,84-	76,53
* 66 Abschreibungen	130,00	5.700,04	5.570,04	4.284,65
*** Ordentliche Aufwendungen	114.285,00	115.119,37	834,37	0,73
**** Verwaltungsergebnis	111.235,00	113.126,45	1.891,45	1,70
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	25,00	132,00	107,00	428,00
** Finanzergebnis	25,00	132,00	107,00	428,00
***** Ordentliches Ergebnis	111.260,00	113.258,45	1.998,45	1,80
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	111.260,00	113.258,45	1.998,45	1,80
* Umlage Steuerung	0,00	73,50-	73,50-	0,00
* Umlage Servicebereich	0,00	8.431,51-	8.431,51-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	8.505,01-	8.505,01-	0,00
* Umlage Sachkosten	6.398,94	5.540,32	858,62-	13,42-
* Umlage Raumkosten	4.768,80	3.897,78	871,02-	18,27-
* Umlage Steuerung	6.714,66	5.940,93	773,73-	11,52-
* Umlage Servicebereich	34.559,16	30.846,37	3.712,79-	10,74-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	52.441,56	46.225,40	6.216,16-	11,85-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	52.441,56	37.720,39	14.721,17-	28,07-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	163.701,56	150.978,84	12.722,72-	7,77-

Profitcenter/Gruppe

PB15

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher

*

Berichtszeitraum

1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	54.835,00	14.251,96	40.583,04-	74,01-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.000,00	3.108,42	4.891,58-	61,14-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	46.835,00	11.143,54	35.691,46-	76,21-
* 66 Abschreibungen	105,00	105,00	0,00	0,00-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	198.500,00	94.242,20	104.257,80-	52,52-
*** Ordentliche Aufwendungen	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
**** Verwaltungsergebnis	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
* Umlage Servicebereich	0,00	87,62	87,62-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	87,62-	87,62-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.079,04	826,78	252,26-	23,38-
* Umlage Raumkosten	1.106,88	899,65	207,23-	18,72-
* Umlage Servicebereich	1.604,34	1.367,87	236,47-	14,74-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.790,26	3.094,30	695,96-	18,36-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.790,26	3.006,68	783,58-	20,61-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	257.230,26	111.605,84	145.624,42-	56,61-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

WF Wirtschaftsförderung
Herr Bachmann
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstl	54.835,00	14.251,96	40.583,04-	74,01-
* dav.60 Material,Energie,verw.Tä	8.000,00	3.108,42	4.891,58-	61,14-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	46.835,00	11.143,54	35.691,46-	76,21-
* 66 Abschreibungen	105,00	105,00	0,00	0,00-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	198.500,00	94.242,20	104.257,80-	52,52-
*** Ordentliche Aufwendungen	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
**** Verwaltungsergebnis	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
* Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ordentliches Ergebnis	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	253.440,00	108.599,16	144.840,84-	57,15-
* Umlage Servicebereich	0,00	87,62-	87,62-	0,00
** Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	87,62-	87,62-	0,00
* Umlage Sachkosten	1.079,04	826,78	252,26-	23,38-
* Umlage Raumkosten	1.106,88	899,65	207,23-	18,72-
* Umlage Servicebereich	1.604,34	1.367,87	236,47-	14,74-
** Belastung aus int. Leistungsverrechn	3.790,26	3.094,30	695,96-	18,36-
*** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	3.790,26	3.006,68	783,58-	20,67-
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	257.230,26	111.605,84	145.624,42-	56,61-

Profitcenter/Gruppe
Verantwortlicher
Berichtszeitraum

PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft
*
1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	165,00-	166,18-	1,18-	0,72	●
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	43.559.475,00-	43.554.965,76-	4.509,24	0,01-	●
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	24.942.875,00-	25.573.999,79-	631.124,79-	2,53	●
* 546 Ertr. Aufw. SoPo a. Inv.	1.029.765,00-	1.074.458,51-	44.693,51-	4,34	●
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	5.108,05-	8,05-	0,16	●
** Ordentliche Erträge	69.537.380,00-	70.208.698,29-	671.318,29-	0,97	●
** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstlts	99.680,00	0,00	99.680,00-	100,00-	●
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	99.680,00	0,00	99.680,00-	100,00-	●
* 66 Abschreibungen	52.955,00	42.953,00	10.002,00-	18,89-	●
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.135,00	0,00	4.135,00-	100,00-	●
* 73 Steueraufwendungen	20.969.860,00	19.259.399,38	1.710.460,62-	8,16-	●
*** Ordentliche Aufwendungen	21.126.630,00	19.302.352,38	1.824.277,62-	8,64-	●
**** Verwaltungsergebnis	48.410.750,00-	50.906.345,91-	2.495.595,91-	5,16	●
* 56,57 Finanzerträge	213.500,00-	27.940,63-	185.559,37	86,91-	●
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	399.320,00	869.593,88	470.273,88	117,77	●
** Finanzergebnis	185.820,00	841.653,25	655.833,25	352,94	●
***** Ordentliches Ergebnis	48.224.930,00-	50.064.692,66-	1.839.762,66-	3,82	●
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	48.224.930,00-	50.064.692,66-	1.839.762,66-	3,82	●
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00	●
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00	●
** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	●
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	48.224.930,00-	50.064.692,66-	1.839.762,66-	3,82	●

Profitcenter/Gruppe FW Finanzwirtschaft
 Verantwortlicher Herr Schwalbach
 Berichtszeitraum 1 - 6 2022

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
* 548-549 Kostenersatzlsg./-ersta	165,00-	166,18-	1,18-	0,72
* 55 Steuern /steuerähnl. Ert	43.559.475,00-	43.554.965,76-	4.509,24	0,01-
* 540-543 Ertr. Zuweisungen /Zusch	24.942.875,00-	25.573.999,79-	631.124,79-	2,53
* 546 Ertr. Aufslg.SoPo a.Inv.	1.029.765,00-	1.074.458,51-	44.693,51-	4,34
* 53 Sonstige ordentliche Ert	5.100,00-	5.108,05-	8,05-	0,16
** Ordentliche Erträge	69.537.380,00-	70.208.698,29-	671.318,29-	0,97
*** 60,61,67-69 Aufw. Sach- und Dienstls	99.680,00	0,00	99.680,00-	100,00-
* dav.67-69 Inanspruchn.Rechten/Dien	99.680,00	0,00	99.680,00-	100,00-
* 66 Abschreibungen	52.955,00	42.953,00	10.002,00-	18,89-
* 71 Aufw. Zuweis. / Zuschüss	4.135,00	0,00	4.135,00-	100,00-
* 73 Steueraufwendungen	20.969.860,00	19.259.399,38	1.710.460,62-	8,16-
*** Ordentliche Aufwendungen	21.126.630,00	19.302.352,38	1.824.277,62-	8,64-
**** Verwaltungsergebnis	48.410.750,00-	50.906.345,91-	2.495.595,91-	5,16
* 56,57 Finanzerträge	213.500,00-	27.940,63-	185.559,37	86,91-
* 77 Zinsen u. ähnliche Aufwe	399.320,00	869.593,88	470.273,88	117,77
** Finanzergebnis	185.820,00	841.653,25	655.833,25	352,94
***** Ordentliches Ergebnis	48.224.930,00-	50.064.692,66-	1.839.762,66-	3,82
* Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Jahresergebnis v.int. Leistungsbezie	48.224.930,00-	50.064.692,66-	1.839.762,66-	3,82
* Entlastung aus int. Leistungsverrech	0,00	0,00	0,00	0,00
* Belastung aus int. Leistungsverrechn	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
***** Ergebnis mit interner Verrechnung	48.224.930,00-	50.064.692,66-	1.839.762,66-	3,82

zu 56,57: Berechnung von Avalprovision erfolgt zum Jahresende.

zu 77: Die Zinsen für die Schutzschirmkredite sind in einer Summe für 2022 eingebucht worden (korrespondierende Mehrerträge (Erstattung vom Land) sind unter Position 540-543 verbucht.)