

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00-	69.849,37-	61.849,37-	773,12	●
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603.200,00-	4.104.431,21-	498.768,79	10,84-	●
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	2.861.775,00-	2.347.485,66-	514.289,34	17,97-	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	82.835.665,00-	82.186.722,35-	648.942,65	0,78-	●
06	547	Erträge aus Transferleistungen	64.571.800,00-	53.163.160,71-	11.408.639,29	17,67-	●
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	43.366.650,00-	44.950.179,26-	1.583.529,26-	3,68	●
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.851.135,00-	1.614.387,86-	3.236.747,14	66,72-	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.690.355,00-	318.699,49-	1.371.655,51	81,18-	●
10		Summe der ordentlichen Erträge	204.788.580,00-	188.754.915,91-	16.033.664,09	7,83-	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	28.143.685,00	25.079.183,89	3.064.501,11-	10,89-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.205.450,00	1.410.075,94	204.625,94	16,98	●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.892.375,00	28.806.483,67	7.085.891,33-	19,74-	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	4.676.400,00	3.768.589,88	907.810,12-	19,41-	●
	dav. 61	bezogene Leistungen	15.740.515,00	10.726.897,56	5.013.617,44-	31,85-	●
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	2.002.365,00	794.672,83	1.207.692,17-	60,31-	●
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	8.758.630,00	9.139.633,52	381.003,52	4,35	●
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	4.714.465,00	4.376.689,88	337.775,12-	7,16-	●
14	66	Abschreibungen	6.514.180,00	4.016.344,07	2.497.835,93-	38,34-	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	12.997.685,00	11.868.583,62	1.129.101,38-	8,65-	●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.113.620,00	21.265.262,42	848.357,58-	3,84-	●
17	72	Transferaufwendungen	97.974.965,00	86.147.540,21	11.827.424,79-	12,07-	●
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.735,00	10.482,03	2.252,97-	17,69-	●
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.854.695,00	178.603.955,85	26.250.739,15-	12,8-	●
20		Verwaltungsergebnis	66.115,00	10.150.960,06-	10.217.075,06-	15.453,49-	●
21	56,57	Finanzerträge	230.910,00-	125.556,30-	105.353,70	45,63-	●
22	77	Finanzaufwendungen	1.765.100,00	767.461,17	997.638,83-	56,52-	●
23		Finanzergebnis	1.534.190,00	641.904,87	892.285,13-	58,16-	●
24		Ordentliches Ergebnis	1.600.305,00	9.509.055,19-	11.109.360,19-	694,20-	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	24.729,55-	0,00	100,00	●
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	24.729,55-	0,00		
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	1.600.305,00	9.533.784,74-	11.109.360,19-	694,20-	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.473.250,72-	0,00	5.473.250,72		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.473.250,27	0,00	5.473.250,27-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,45-	0,00	0,45		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	1.600.304,55	9.533.784,74-	11.109.359,74-		

Ampelfunktion:

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

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

Annahmen:

Der Planansatz entspricht 6/12 des Gesamtplanansatzes 2023.

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00-	22.077,05-	14.077,05-	175,96	●
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.500,00-	181.235,85-	205.264,15	53,11-	●
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	389.660,00-	824.310,87-	434.650,87-	111,55	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	391.055,00-	1.098.076,00-	707.021,00-	180,80	●
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	39.980,00-	42.469,73-	2.489,73-	6,23	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	169.175,00-	111.449,94-	57.725,06	34,12-	●
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.384.370,00-	2.279.619,44-	895.249,44-	64,67	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.758.175,00	4.763.823,80	994.351,20-	17,27-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	978.550,00	1.410.075,94	431.525,94	44,10	●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720.195,00	2.604.400,63	1.115.794,37-	29,99-	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	407.490,00	327.874,87	79.615,13-	19,54-	●
	dav. 61	bezogene Leistungen	1.360.140,00	881.179,02	478.960,98-	35,21-	●
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	170.955,00	45.258,45	125.696,55-	73,53-	●
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	488.455,00	419.727,82	68.727,18-	14,07-	●
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	1.293.155,00	930.360,47	362.794,53-	28,03-	●
14	66	Abschreibungen	797.430,00	481.802,71	315.627,29-	39,56-	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	342.105,00	955.789,69	613.684,69	179,38	●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.084,35	15,65-	0,31-	●
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.601.555,00	10.220.977,12	1.380.577,88-	11,90-	●
20		Verwaltungsergebnis	10.217.185,00	7.941.357,68	2.275.827,32-	22,27-	●
21	56,57	Finanzerträge	17.750,00-	3.968,11-	13.781,89	77,64-	●
22	77	Finanzaufwendungen	133.270,00	0,00	133.270,00-	100,00-	●
23		Finanzergebnis	115.520,00	3.968,11-	119.488,11-	103,44-	●
24		Ordentliches Ergebnis	10.332.705,00	7.937.389,57	2.395.315,43-	23,18-	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	10.332.705,00	7.937.389,57	2.395.315,43-	23,18-	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.151.414,06-	0,00	11.151.414,06		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	980.470,34	0,00	980.470,34-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.170.943,72-	0,00	10.170.943,72		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	161.761,28	7.937.389,57	7.775.628,29		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00-	35.147,70-	35.147,70-	100,00	●
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017.460,00-	3.015.847,62-	1.612,38	0,05-	●
03	548-549	Kostensatzleistungen u.-erstattungen	923.370,00-	358.571,40-	564.798,60	61,17-	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	13.480,00-	22.454,10-	8.974,10-	66,57	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00-	0,00	18.000,00	100,00-	●
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.972.310,00-	3.432.020,82-	540.289,18	13,60-	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.962.895,00	3.655.362,58	307.532,42-	7,76-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.550,00	0,00	38.550,00-	100,00-	●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.205,00	1.149.126,15	239.078,85-	17,22-	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	317.250,00	287.432,81	29.817,19-	9,40-	●
	dav. 61		734.950,00	657.215,63	77.734,37-	10,58-	●
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	5.500,00	908,77	4.591,23-	83,48-	●
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	58.500,00	33.015,02	25.484,98-	43,56-	●
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	272.005,00	170.553,92	101.451,08-	37,30-	●
14	66	Abschreibungen	161.590,00	85.372,47	76.217,53-	47,17-	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	16.500,00	1.888,00	14.612,00-	88,56-	●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148,00	148,00	100,00	●
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.567.740,00	4.891.897,20	675.842,80-	12,14-	●
20		Verwaltungsergebnis	1.595.430,00	1.459.876,38	135.553,62-	8,50-	●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	7.700,00	50,00	7.650,00-	99,35-	●
23		Finanzergebnis	7.700,00	50,00	7.650,00-	99,35-	●
24		Ordentliches Ergebnis	1.603.130,00	1.459.926,38	143.203,62-	8,93-	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	1.603.130,00	1.459.926,38	143.203,62-	8,93-	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.564.460,92	0,00	1.564.460,92-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.564.460,92	0,00	1.564.460,92-		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	3.167.590,92	1.459.926,38	1.707.664,54-		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29,41-	29,41-	100,00	●
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00-	3.444,67-	1.554,67-	82,26	●
03	548-549	Kostensatzleistungen u.-erstattungen	161.500,00-	324.897,77-	163.397,77-	101,18	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. aus gesetzl.Uml.	34.176.445,00-	34.209.610,12-	33.165,12-	0,10	●
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	1.319.070,00-	1.537.679,30-	218.609,30-	16,57	●
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.303.220,00-	1.206.165,38-	2.097.054,62	63,49-	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.765,00-	46.402,17-	7.362,83	13,69-	●
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.015.890,00-	37.328.228,82-	1.687.661,18	4,33-	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.440.350,00	3.239.351,07	200.998,93-	5,84-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400,00	0,00	9.400,00-	100,00-	●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.438.810,00	13.747.698,01	3.691.111,99-	21,17-	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	2.992.065,00	2.412.666,25	579.398,75-	19,36-	●
	dav. 61	bezogene Leistungen	7.677.260,00	5.116.362,38	2.560.897,62-	33,36-	●
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	1.751.410,00	722.076,19	1.029.333,81-	58,77-	●
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	3.293.750,00	3.237.191,40	56.558,60-	1,72-	●
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	1.724.325,00	2.259.401,79	535.076,79	31,03	●
14	66	Abschreibungen	4.715.600,00	2.922.929,79	1.792.670,21-	38,02-	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	2.112.555,00	449.096,84	1.663.458,16-	78,74-	●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.635,00	5.249,68	2.385,32-	31,24-	●
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.724.350,00	20.364.325,39	7.360.024,61-	26,55-	●
20		Verwaltungsergebnis	11.291.540,00-	16.963.903,43-	5.672.363,43-	50,24-	●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	1.064.875,00	0,00	1.064.875,00-	100,00-	●
23		Finanzergebnis	1.064.875,00	0,00	1.064.875,00-	100,00-	●
24		Ordentliches Ergebnis	10.226.665,00-	16.963.903,43-	6.737.238,43-	65,88-	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	24.729,55-	24.729,55-	100,00	●
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	24.729,55-	24.729,55-	100,00	●
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	10.226.665,00-	16.988.632,98-	6.761.967,98-	66,12-	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.624.194,20	0,00	14.624.194,20-		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.420.123,86-	0,00	4.420.123,86-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.204.070,34	0,00	10.204.070,34-		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	22.594,66-	16.988.632,98-	16.966.038,32-		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen u.-erstattungen	4.000,00-	0,00	4.000,00	100,00-
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000,00-	0,00	4.000,00	100,00-
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.390,00	32.936,73	8.453,27-	20,42-
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.850,00	0,00	11.850,00-	100,00-
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.655,00	192.928,54	7.273,54	3,92
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	100,00	0,00	100,00-	100,00-
	dav. 61		0,00	0,00	0,00	
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	185.555,00	192.928,54	7.373,54	3,97
14	66	Abschreibungen	130,00	0,00	130,00-	100,00-
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	215.000,00	150.660,00	64.340,00-	29,93-
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	454.025,00	376.525,27	77.499,73-	17,07-
20		Verwaltungsergebnis	450.025,00	376.525,27	73.499,73-	16,33-
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	450.025,00	376.525,27	73.499,73-	16,33-
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	450.025,00	376.525,27	73.499,73-	16,33-
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.693,36	0,00	27.693,36-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.693,36	0,00	27.693,36-	
32		Jahresergebnis n. Int. Leistungsbeziehungen	477.718,36	376.525,27	101.193,09-	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.050,00-	2.298,50-	4.751,50	67,40- ●
03	548-549	Kostensatzleistungen u.-erstattungen	3.890,00-	72.993,44-	69.103,44-	1.776,44 ●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	58.447.425,00-	51.483.323,22-	6.964.101,78	11,92- ●
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	11.085.325,00-	12.305.978,29-	1.220.653,29-	11,01 ●
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.225,00-	3.022,50-	797,50-	35,84 ●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.446.895,00-	157.479,71-	1.289.415,29	89,12- ●
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.992.810,00-	64.025.095,66-	6.967.714,34	9,81- ●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.792.080,00	6.146.387,64	645.692,36-	9,51- ●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.000,00	0,00	86.000,00-	100,00- ●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461.975,00	9.825.199,86	636.775,14-	6,09- ●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	860.915,00	701.337,68	159.577,32-	18,54- ●
	dav. 61	bezogene Leistungen	4.104.260,00	3.140.224,62	964.035,38-	23,49- ●
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	69.500,00	23.725,49	45.774,51-	65,86- ●
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	4.917.925,00	5.449.699,28	531.774,28	10,81- ●
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	509.375,00	510.212,79	837,79	0,16- ●
14	66	Abschreibungen	103.420,00	5.727,48	97.692,52-	94,46- ●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	461.700,00	264.068,43	197.631,57-	42,81- ●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	75.296.215,00	67.242.142,25	8.054.072,75-	10,70- ●
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.201.390,00	83.483.525,66	9.717.864,34-	10,43- ●
20		Verwaltungsergebnis	22.208.580,00	19.458.430,00	2.750.150,00-	12,38- ●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	1.390,00	0,00	1.390,00-	100,00- ●
23		Finanzergebnis	1.390,00	0,00	1.390,00-	100,00- ●
24		Ordentliches Ergebnis	22.209.970,00	19.458.430,00	2.751.540,00-	12,39- ●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v. int. Leistungsbeziehungen	22.209.970,00	19.458.430,00	2.751.540,00-	12,39- ●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.777.410,60	0,00	2.777.410,60-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.777.410,60	0,00	2.777.410,60-	
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	24.987.380,60	19.458.430,00	5.528.950,60-	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	50,00	2.700,00	98,18	●
03	548-549	Kostensatzleistungen u.-erstattungen	289.770,00	363.547,00	73.777,00	25,46	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.124.375,00	1.679.837,49	4.444.537,51	72,57	●
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u: Zusch. f. lfd.Zwecke	153.025,00	44.171,19	108.853,81	71,13	●
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.270,00	1.788,65	518,65	40,84	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86,77	86,77	100,00	●
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.571.190,00	2.089.307,56	4.481.882,44	68,21	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.684.970,00	3.533.420,97	151.549,03	4,11	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00	●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.965,00	160.135,29	150.829,71	48,50	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	28.750,00	10.542,37	18.207,63	63,33	●
	dav. 61		0,00	0,00	0,00		
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00		
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00		
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/ Kommunikation	282.215,00	149.592,92	132.622,08	46,99	●
14	66	Abschreibungen	52.715,00	32.726,43	19.988,57	37,92	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	110.750,00	29.651,78	81.098,22	73,23	●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	22.678.750,00	18.905.397,96	3.773.352,04	16,64	●
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.853.550,00	22.661.332,43	4.192.217,57	15,61	●
20		Verwaltungsergebnis	20.282.360,00	20.572.024,87	289.664,87	1,43	●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	435,00	0,00	435,00	100,00	●
23		Finanzergebnis	435,00	0,00	435,00	100,00	●
24		Ordentliches Ergebnis	20.282.795,00	20.572.024,87	289.229,87	1,43	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	20.282.795,00	20.572.024,87	289.229,87	1,43	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.787.188,06	0,00	1.787.188,06		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.638.888,34	0,00	1.638.888,34		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.299,72	0,00	148.299,72		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	20.134.495,28	20.572.024,87	437.529,59		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.595,21-	12.595,21-	100,00	●
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.000,00-	68.189,15-	74.810,85	52,32-	●
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	834.000,00-	22,00-	833.978,00	100,00-	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	538.950,00-	8.000,00-	530.950,00	98,52-	●
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.890,00-	3.829,59-	1.939,59-	102,62	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.517.840,00-	92.635,95-	1.425.204,05	93,90-	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.031.640,00	1.598.822,89	432.817,11-	21,30-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.125,00	114.228,59	956.896,41-	89,34-	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	15.750,00	2.867,32	12.882,68-	81,79-	●
	dav. 61	bezogene Leistungen	993.300,00	73.158,24	920.141,76-	92,63-	●
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	2.703,93	2.703,93	100,00	●
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00		
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	62.075,00	35.499,10	26.575,90-	42,81-	●
14	66	Abschreibungen	13.670,00	1.015,93	12.654,07-	92,57-	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	69.750,00	278.012,43	208.262,43	298,58	●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.186.185,00	1.992.079,84	1.194.105,16-	37,48-	●
20		Verwaltungsergebnis	1.668.345,00	1.899.443,89	231.098,89	13,85	●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	235,00	0,00	235,00-	100,00-	●
23		Finanzergebnis	235,00	0,00	235,00-	100,00-	●
24		Ordentliches Ergebnis	1.668.580,00	1.899.443,89	230.863,89	13,84	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis v. int. Leistungsbeziehungen	1.668.580,00	1.899.443,89	230.863,89	13,84	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	498.919,78-	0,00	498.919,78		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	569.307,26	0,00	569.307,26-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.387,48	0,00	70.387,48-		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	1.738.967,48	1.899.443,89	160.476,41		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	300,00-	0,00	300,00	100,00-
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	20,00-	66,28-	46,28-	231,40-
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	320,00-	66,28-	253,72-	79,29-
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.275,00	38.181,62	2.906,62	8,24+
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.405,00	96.088,11	14.316,89-	12,97-
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	37.500,00	20.415,94	17.084,06-	45,56-
	dav. 61		57.905,00	75.672,17	17.767,17+	30,68+
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	15.000,00	0,00	15.000,00-	100,00-
14	66	Abschreibungen	38.140,00	33.982,23	4.157,77-	10,90-
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	110.750,00	21.769,00	88.981,00-	80,34-
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.570,00	190.020,96	104.549,04-	35,49-
20		Verwaltungsergebnis	294.250,00	189.954,68	104.295,32-	35,44-
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	6.640,00	0,00	6.640,00-	100,00-
23		Finanzergebnis	6.640,00	0,00	6.640,00-	100,00-
24		Ordentliches Ergebnis	300.890,00	189.954,68	110.935,32-	36,87-
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	300.890,00	189.954,68	110.935,32-	36,87-
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730.022,46	0,00	730.022,46-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	730.022,46	0,00	730.022,46-	
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	1.030.912,46	189.954,68	840.957,78-	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	177.620,00-	352.738,00-	175.118,00-	98,59
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	25.000,00-	0,00	25.000,00	100,00-
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	92,28-	92,28-	100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.620,00-	352.830,28-	150.210,28-	74,13
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	228.900,00	221.712,77	7.187,23-	3,14-
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00-	100,00-
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.260,00	89.659,54	178.600,46-	66,58-
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	1.750,00	572,20	1.177,80-	67,30-
	dav. 61	bezogene Leistungen	52.900,00	26.791,66	26.108,34-	49,35-
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00-	100,00-
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	208.610,00	62.295,68	146.314,32-	70,14-
14	66	Abschreibungen	15.795,00	3.250,29	12.544,71-	79,42-
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	183.540,00	326.390,18	142.850,18	77,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	702.895,00	641.012,78	61.882,22-	8,80-
20		Verwaltungsergebnis	500.275,00	288.182,50	212.092,50-	42,40-
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	25,00	0,00	25,00-	100,00-
23		Finanzergebnis	25,00	0,00	25,00-	100,00-
24		Ordentliches Ergebnis	500.300,00	288.182,50	212.117,50-	42,40-
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	500.300,00	288.182,50	212.117,50-	42,40-
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.198,76	0,00	48.198,76-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.198,76	0,00	48.198,76-	
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	548.498,76	288.182,50	260.316,26-	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.000,00-	808.063,91-	213.936,09	20,93-	●
03	548-549	Kostensatzleistungen u.-erstattungen	12.500,00-	0,00	12.500,00	100,00-	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnli. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.485,00-	1.636,55-	151,55-	10,21	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.035.985,00-	809.700,46-	226.284,54	21,84-	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.541.625,00	1.314.959,21	226.665,79-	14,70-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.450,00	0,00	37.450,00-	100,00-	●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00	22.032,65	15.467,35-	41,2%	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	4.500,00	3.698,45	801,55-	17,81-	●
	dav. 61	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	15.500,00	3.336,50	12.163,50-	78,47-	●
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00		
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	17.500,00	14.997,70	2.502,30-	14,30-	●
14	66	Abschreibungen	12.570,00	1.050,21	11.519,79-	91,6%	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.629.145,00	1.338.042,07	291.102,93-	17,87-	●
20		Verwaltungsergebnis	593.160,00	528.341,61	64.818,39-	10,9%	●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	630,00	0,00	630,00-	100,00-	●
23		Finanzergebnis	630,00	0,00	630,00-	100,00-	●
24		Ordentliches Ergebnis	593.790,00	528.341,61	65.448,39-	11,0%	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	593.790,00	528.341,61	65.448,39-	11,0%	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	49.999,98-	0,00	49.999,98		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	473.737,36	0,00	473.737,36-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	423.737,38	0,00	423.737,38-		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	1.017.527,38	528.341,61	489.185,77-		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen u.-erstattungen	37.000,00-	34.145,06-	2.854,94	7,72-
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	45,00-	45,10-	0,10-	0,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.045,00-	34.190,16-	2.854,84	7,71-
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	750,00	0,00	750,00-	100,00-
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250,00	37.552,92	13.302,92	54,86
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	0,00	0,00	0,00	
	dav. 61	bezogene Leistungen	1.500,00	3.878,22	2.378,22	158,53
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	22.750,00	33.674,70	10.924,70	48,02
14	66	Abschreibungen	590,00	0,00	590,00-	100,00-
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.590,00	37.552,92	11.962,92	46,75
20		Verwaltungsergebnis	11.455,00-	3.362,76	14.817,76	129,34
21	56,57	Finanzerträge	510,00-	0,00	510,00-	100,00-
22	77	Finanzaufwendungen	75,00	0,00	75,00-	100,00-
23		Finanzergebnis	435,00-	0,00	435,00	100,00-
24		Ordentliches Ergebnis	11.890,00-	3.362,76	15.252,76	128,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	11.890,00-	3.362,76	15.252,76	128,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.546,80	0,00	13.546,80-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.546,80	0,00	13.546,80-	
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	1.656,80	3.362,76	1.705,96	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	16.000,00-	0,00	16.000,00	100,00-	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	191.085,00-	0,00	191.085,00	100,00-	●
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	354.510,00-	332.493,43-	22.016,57	6,21-	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,00-	24,00-	4,00-	20,00	●
10		Summe der ordentlichen Erträge	561.615,00-	332.517,43-	229.097,57	40,79-	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	75.825,00	74.292,16	1.532,84-	2,02-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800,00	0,00	12.800,00-	100,00-	●
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.495,00	704.903,84	26.591,16-	3,64-	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	180,00	0,00	180,00-	100,00-	●
	dav. 61	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	722.800,00	699.080,93	23.719,07-	3,28-	●
	dav. 6161	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00		
	dav. 670-671	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	8.515,00	5.822,91	2.692,09-	31,62-	●
14	66	Abschreibungen	544.245,00	404.626,62	139.618,38-	25,65-	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	9.065.000,00	9.122.501,96	57.501,96	0,63	●
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.429.365,00	10.306.324,58	123.040,42-	1,18-	●
20		Verwaltungsergebnis	9.867.750,00	9.973.807,15	106.057,15	1,07	●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	137.595,00	0,00	137.595,00-	100,00-	●
23		Finanzergebnis	137.595,00	0,00	137.595,00-	100,00-	●
24		Ordentliches Ergebnis	10.005.345,00	9.973.807,15	31.537,85-	0,32-	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	10.005.345,00	9.973.807,15	31.537,85-	0,32-	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.756.523,04-	0,00	5.756.523,04		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.558,00	0,00	24.558,00-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.731.965,04-	0,00	5.731.965,04		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	4.273.379,96	9.973.807,15	5.700.427,19		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00-	23.371,82-	2.371,82-	11,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	10.500,00-	15.274,25-	4.774,25-	45,47
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00-	2.440,44-	59,56	2,38-
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.000,00-	41.086,51-	7.086,51-	20,84
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	432.790,00	344.766,11	88.023,89-	20,34-
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.050,00	0,00	9.050,00-	100,00-
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850,00	7.369,77	25.480,23-	77,57-
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	1.000,00	0,00	1.000,00-	100,00-
	dav. 61	bezogene Leistungen	20.000,00	5.836,95	14.163,05-	70,82-
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	11.850,00	1.532,82	10.317,18-	87,06-
14	66	Abschreibungen	1.155,00	0,00	1.155,00-	100,00-
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	130.900,00	126.000,00	4.900,00-	3,74-
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.745,00	478.135,88	128.609,12-	21,20-
20		Verwaltungsergebnis	572.745,00	437.049,37	135.695,63-	23,69-
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	25,00	0,00	25,00-	100,00-
23		Finanzergebnis	25,00	0,00	25,00-	100,00-
24		Ordentliches Ergebnis	572.770,00	437.049,37	135.720,63-	23,70-
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	572.770,00	437.049,37	135.720,63-	23,70-
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.540,30	0,00	135.540,30-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.540,30	0,00	135.540,30-	
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	708.310,30	437.049,37	271.260,93-	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00-	1.929,69-	379,69-	24,50	●
03	548-549	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	1.500,00-	0,00	1.500,00	100,00-	●
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00		
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	210,00-	324,27-	114,27-	54,41	●
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.260,00-	2.253,96-	1.006,04	30,86-	●
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	117.020,00	115.166,34	1.853,66-	1,58-	●
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	3.497,52	2.602,48-	42,66-	●
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	1.150,00	238,00	912,00-	79,30-	●
	dav. 61		0,00	505,75	505,75	100,00	●
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00		
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00		
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/ Kommunikation	4.950,00	2.753,77	2.196,23-	44,37-	●
14	66	Abschreibungen	4.155,00	881,69	3.273,31-	78,78-	●
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.275,00	119.545,55	7.729,45-	6,07-	●
20		Verwaltungsergebnis	124.015,00	117.291,59	6.723,41-	5,42-	●
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	105,00	0,00	105,00-	100,00-	●
23		Finanzergebnis	105,00	0,00	105,00-	100,00-	●
24		Ordentliches Ergebnis	124.120,00	117.291,59	6.828,41-	5,50-	●
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	124.120,00	117.291,59	6.828,41-	5,50-	●
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.472,28	0,00	52.472,28-		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.472,28	0,00	52.472,28-		
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	176.592,28	117.291,59	59.300,69-		

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	0,00	850,37-	850,37-	100,00
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. aus gesetzl.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	0,00	0,00	0,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	850,37-	850,37-	100,00
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.585,00	51.662,25	52.922,75-	50,60-
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät.	8.000,00	943,99	7.056,01-	88,20-
	dav. 61	bezogene Leistungen	0,00	43.655,49	43.655,49	100,00
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	
	dav. 670- 671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	
	dav. 67- 69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/ Kommunikation	96.585,00	7.062,77	89.522,23-	92,69-
14	66	Abschreibungen	20,00	0,00	20,00-	100,00-
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	175.000,00	142.755,31	32.244,69-	18,43-
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.605,00	194.417,56	85.187,44-	30,47-
20		Verwaltungsergebnis	279.605,00	193.567,19	86.037,81-	30,77-
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis	279.605,00	193.567,19	86.037,81-	30,77-
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	279.605,00	193.567,19	86.037,81-	30,77-
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.667,80	0,00	3.667,80-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.667,80	0,00	3.667,80-	
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	283.272,80	193.567,19	89.705,61-	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	165,00-	135,50-	29,50	17,88-
04	52	Bestandsveränderungen u. akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	55	Steuern, steuerähn. Ertr. aus gesetzl.Uml.	48.659.220,00-	47.977.112,23-	682.107,77	1,40-
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	540-543	Ertr. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke	29.663.140,00-	29.956.274,48-	293.134,48-	0,99-
08	546	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.132.800,00-	0,00	1.132.800,00	100,00-
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.455.325,00-	77.933.522,21-	1.521.802,79	1,92-
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
	dav. 60	Material, Energie u. stg. Verwaltungs Tät. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	
	dav. 61	bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	
	dav. 6161	Instandhaltung Gebäude, Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	
	dav. 670-671	Mieten und Leasing	0,00	0,00	0,00	
	dav. 67-69	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten/Kommunikation	0,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	52.955,00	42.954,22	10.000,78-	18,89-
15	71	Aufwendung Zuweisungen und Zuschüsse	4.135,00	0,00	4.135,00-	100,00-
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.113.620,00	21.265.262,42	848.357,58-	3,84-
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.170.710,00	21.308.216,64	862.493,36-	3,89-
20		Verwaltungsergebnis	57.284.615,00-	56.625.305,57-	659.309,43	1,15-
21	56,57	Finanzerträge	212.650,00-	121.588,19-	91.061,81	42,82-
22	77	Finanzaufwendungen	412.100,00	767.411,17	355.311,17	86,21-
23		Finanzergebnis	199.450,00	645.822,98	446.372,98	223,81-
24		Ordentliches Ergebnis	57.085.165,00-	55.979.482,59-	1.105.682,41	1,94-
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
28		Jahresergebnis v.int. Leistungsbeziehungen	57.085.165,00-	55.979.482,59-	1.105.682,41	1,94-
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	853.400,00-	0,00	853.400,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	853.399,55	0,00	853.399,55-	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,45-	0,00	0,45	
32		Jahresergebnis n. int. Leistungsbeziehungen	57.085.165,45-	55.979.482,59-	1.105.682,86	