

Anlage 2

Produktgruppe 05
Berichtszeitraum

Soziale Leistungen
1 - 6 2023

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, steuerähn. 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. bezogene Leistungen	860.915,00	701.337,68	159.577,32-	18,54-
	dav. 61		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-	