



Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.347	21.300	21.347	47 ✓	0 →	
privatrechtliche Entgelte	64.495	59.500	40.158	-19.342 ✗ !	-24.338 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	6.046	7.000	6.502	-498 ✗	456 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	2.586	95.000	125.315	30.315 ✓ !	122.729 ↗	
Summe ordentliche Erträge	94.474	182.800	193.322	10.522 ✓	98.847 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	406.346	468.600	458.856	-9.744 ✓	52.511 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.343	1.364.300	1.033.377	-330.923 ✓	-366.966 ↘	
Abschreibungen	345.976	335.900	347.621	11.721 ✗	1.645 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380	4.600	9.157	4.557 ✗ !	4.777 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.157.044	2.173.400	1.849.011	-324.389 ✓	-308.033 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-2.062.570	-1.990.600	-1.655.690	334.910 ✓	406.881 ↗	
außerordentliches Ergebnis	-13.888	38.100	20.387	-17.713 ✗ !	34.275 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.076.458	1.943.100	1.635.303	-307.797 ✗	-441.156 ↘	
Gesamtjahresergebnis	0	-9.400	0	9.400 ✓	0 →	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel Angemessenes Raumangebot für die Aufgabenerledigung						
Ziele für das Jahr 2014 Ermittlung von Basiswerten zur Erarbeitung eines angemessenen Energie- und Kostenmanagements						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planwert 2014	Ergebnis 2014	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Beheizte Nettonutzfläche Verwaltung in qm	28.099	0	28.327	28.327 ↗	228 ↗	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗
	↘
	↔