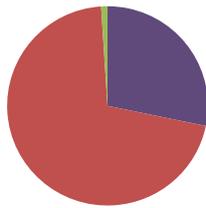
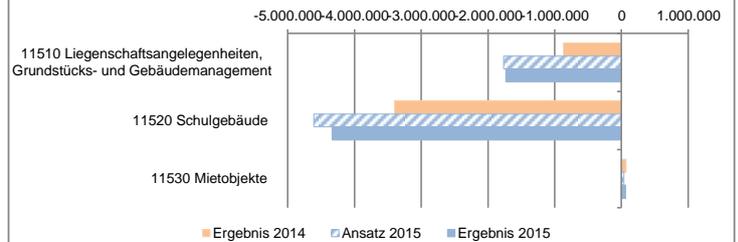


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2015)



- 11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11520 Schulgebäude
- 11530 Mietobjekte

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement	-870.559	-1.764.296	-1.731.251	33.044 ✓	-860.692 ↘	
11520 Schulgebäude	-3.399.225	-4.611.734	-4.337.614	274.120 ✓	-938.389 ↘	
11530 Mietobjekte	71.264	34.366	62.741	28.375 ✓ !	-8.524 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.160	4.300	75.246	70.946 ✓ !	-315.914 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.700	0	-10.700 ✗	0 ↗	
privatrechtliche Entgelte	333.603	239.100	229.679	-9.421 ✗	-103.924 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	22.014	0	0	0 ✓	-22.014 ↘	
aktivierte Eigenleistungen	0	0	18.359	18.359 ✓	18.359 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	165.838	178.400	122.187	-56.213 ✗ !	-43.651 ↘	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>912.615</b>	<b>432.500</b>	<b>445.472</b>	<b>12.972 ✓</b>	<b>-467.144 ↘</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.775.025	6.292.264	5.928.142	-364.122 ✓	1.153.117 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	1.821	0	1.173	1.173 ✗	-648 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.289	481.900	522.282	40.382 ✗	187.993 ↗	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>5.111.135</b>	<b>6.774.164</b>	<b>6.451.597</b>	<b>-322.567 ✓</b>	<b>1.340.462 ↗</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-4.198.520</b>	<b>-6.341.664</b>	<b>-6.006.125</b>	<b>335.539 ✓</b>	<b>-1.807.605 ↘</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	912.615	432.500	445.472	12.972 ✓	-467.144 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	495.421	507.500	515.457	7.957 ✓	20.036 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.408.037</b>	<b>940.000</b>	<b>960.929</b>	<b>20.929 ✓</b>	<b>-447.108 ↘</b>	
Aufwendungen im Budget	5.111.135	6.774.164	6.451.597	-322.567 ✓	1.340.462 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	829.221	914.400	908.349	-6.051 ✓	79.128 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	1.614.323	1.683.300	1.669.204	-14.096 ✓	54.881 ↗	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.554.679</b>	<b>9.371.864</b>	<b>9.029.149</b>	<b>-342.714 ✓</b>	<b>1.474.470 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.146.642</b>	<b>-8.431.864</b>	<b>-8.068.220</b>	<b>363.643 ✓</b>	<b>-1.921.578 ↘</b>	
außerordentliches Ergebnis	-71.917	-16.700	-41.585	-24.885 ✓	30.332 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	6.227.524	7.860.900	6.260.897	-1.600.003 ✗ !	33.373 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>8.964</b>	<b>-587.664</b>	<b>-1.848.909</b>	<b>-1.261.245 ✗ !</b>	<b>-1.857.873 ↘</b>	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



- ↗ Mehrerträge zum Vorjahr
- ↘ Mindererträge zum Vorjahr
- ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
- ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr