



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	40.158	42.100	30.801	-11.299 ❌ ⚠️	-9.357 ➡️	Nutzungsentgelte werden in 2016 abgerechnet
Kostenerstattungen und -umlagen	6.502	0	0	0 ✅	-6.502 ➡️	
sonstige ordentliche Erträge	125.315	0	0	0 ✅	-125.315 ➡️	
Summe Erträge im Budget	171.975	42.100	30.801	-11.299 ❌ ⚠️	-141.174 ➡️	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033.377	1.794.596	1.749.873	-44.723 ✅	716.496 ➡️	Heizkosten/ Beratungsleistungen
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	1	1 ❌	1 ➡️	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.157	11.800	12.178	378 ❌	3.022 ➡️	
Summe Aufwendungen im Budget	1.042.533	1.806.396	1.762.052	-44.344 ✅	719.519 ➡️	
Ergebnis im Budget	-870.559	-1.764.296	-1.731.251	33.044 ✅	-860.692 ➡️	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	171.975	42.100	30.801	-11.299 ❌ ⚠️	-141.174 ➡️	
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.347	22.500	21.614	-886 ❌	267 ➡️	
Summe ordentliche Erträge	193.322	64.600	52.414	-12.186 ❌	-140.907 ➡️	
Aufwendungen im Budget	1.042.533	1.806.396	1.762.052	-44.344 ✅	719.519 ➡️	
Aufwendungen für aktives Personal	458.856	520.100	510.695	-9.405 ✅	51.839 ➡️	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Abschreibungen	347.621	350.000	350.812	812 ❌	3.191 ➡️	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.849.011	2.676.496	2.623.560	-52.936 ✅	774.548 ➡️	
Ordentliches Ergebnis	-1.655.690	-2.611.896	-2.571.145	40.750 ✅	-915.456 ➡️	
außerordentliches Ergebnis	20.387	10.100	8.565	-1.535 ❌	-11.822 ➡️	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡️	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	1.635.303	2.318.500	1.713.923	-604.577 ❌ ⚠️	78.621 ➡️	
Gesamtjahresergebnis	0	-283.296	-848.657	-565.361 ❌ ⚠️	-848.657 ➡️	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Angemessenes Raumangebot für die Aufgabenerledigung

Ziele für das Jahr 2015
Erarbeitung der notwendigen Grundlagen für die Umsetzung eines Instandhaltungskonzeptes, das auf einer regelmäßigen Inspektion der kreiseigenen Gebäude basiert.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Planwert 2015	Ergebnis 2015	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Beheizte Nettotonutzfläche Verwaltung in qm	56.389	26.470	26.470	0 ➡️	-29.919 ➡️	

LEGENDE
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten Mehrerträge zum Vorjahr Mindererträge zum Vorjahr

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



Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr