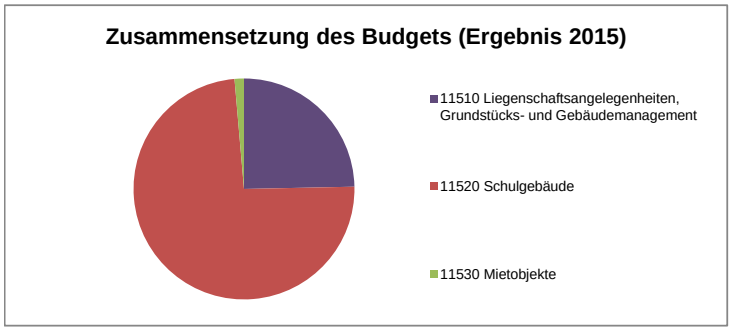

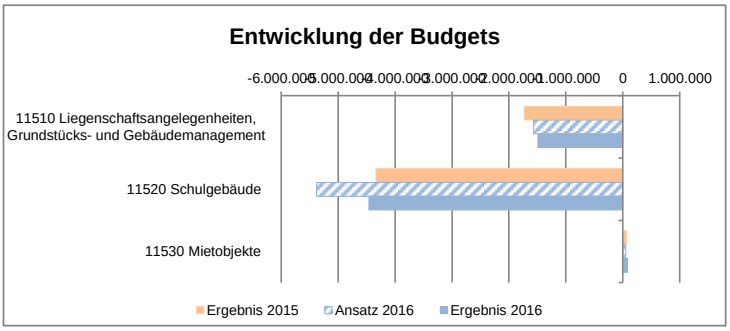

Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.731.251	-1.570.000	-1.488.379	81.621	242.873	
11520 Schulgebäude	-4.337.614	-5.381.700	-4.461.055	920.645	-123.440	
11530 Mietobjekte	62.741	50.700	82.857	32.157	20.116	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.246	129.000	128.777	-223	53.531	
privatrechtliche Entgelte	229.679	221.800	246.902	25.102	17.223	
aktivierte Eigenleistungen	18.359	9.800	16.038	6.238	-2.322	
sonstige ordentliche Erträge	122.187	128.700	245.971	117.271	123.783	
Summe Erträge im Budget	**445.472**	**489.300**	**637.687**	**148.387**	**192.216**	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	2.802	2.802	2.802	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.928.142	6.899.400	5.994.702	-904.698	66.560	
Abschreibungen auf Forderungen	1.173	0	649	649	-523	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.282	490.900	506.110	15.210	-16.172	
Summe Aufwendungen im Budget	**6.451.597**	**7.390.300**	**6.504.264**	**-886.036**	**52.667**	
Ergebnis im Budget	**-6.006.125**	**-6.901.000**	**-5.866.576**	**1.034.424**	**139.549**	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Erträge im Budget	445.472	489.300	637.687	148.387	192.216	
Auflösungserträge aus Sonderposten	515.457	533.400	607.388	73.988	91.931	
Summe ordentliche Erträge	**960.929**	**1.022.700**	**1.245.076**	**222.376**	**284.147**	
Aufwendungen im Budget	6.451.597	7.390.300	6.504.264	-886.036	52.667	
Aufwendungen für aktives Personal	908.349	932.300	895.238	-37.062	-13.110	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	1.669.204	1.868.300	1.825.733	-42.567	156.530	
Summe ordentliche Aufwendungen	**9.029.149**	**10.190.900**	**9.225.236**	**-965.664**	**196.086**	
Ordentliches Ergebnis	**-8.068.220**	**-9.168.200**	**-7.980.160**	**1.188.040**	**88.061**	
außerordentliches Ergebnis	-41.585	-56.900	-87.244	-30.344	-45.659	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	8.107.094	8.906.000	8.062.833	-843.167	-44.261	
Gesamtjahresergebnis	**-2.712**	**-319.100**	**-4.571**	**314.529**	**-1.860**	

LEGENDE			
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten			Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten			Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)			Minderaufwendungen zum Vorjahr
			Mehraufwendungen zum Vorjahr