



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	30.801	44.100	35.473	-8.627 ❌	4.672 🟢	
sonstige ordentliche Erträge	0	31.700	38.366	6.666 🟢	38.366 🟢	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>30.801</b>	<b>75.800</b>	<b>73.839</b>	<b>-1.961 ❌</b>	<b>43.039 🟢</b>	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	1.953	1.953 ❌	1.953 🟢	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.749.873	1.633.900	1.539.933	-93.967 🟢	-209.939 🟢	Minderaufwendungen Heizkosten (Einsparungen milder Winter) Ansatz externe Beratungen in Teilen beansprucht
Abschreibungen auf Forderungen	1	0	-1	-1 🟢	-2 🟢	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.178	11.900	20.333	8.433 ❌	8.154 🟢	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>1.762.052</b>	<b>1.645.800</b>	<b>1.562.218</b>	<b>-83.582 🟢</b>	<b>-199.834 🟢</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-1.731.251</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.488.379</b>	<b>81.621 🟢</b>	<b>242.873 🟢</b>	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	30.801	75.800	73.839	-1.961 ❌	43.039 🟢	
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.614	21.400	21.614	214 🟢	0 🟢	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.414</b>	<b>97.200</b>	<b>95.453</b>	<b>-1.747 ❌</b>	<b>43.039 🟢</b>	
Aufwendungen im Budget	1.762.052	1.645.800	1.562.218	-83.582 🟢	-199.834 🟢	
Aufwendungen für aktives Personal	510.695	543.800	504.234	-39.566 🟢	-6.462 🟢	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
Abschreibungen	350.812	355.700	376.665	20.965 ❌	25.853 🟢	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.623.560</b>	<b>2.545.300</b>	<b>2.443.116</b>	<b>-102.184 🟢</b>	<b>-180.443 🟢</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.571.145</b>	<b>-2.448.100</b>	<b>-2.347.664</b>	<b>100.436 🟢</b>	<b>223.482 🟢</b>	
außerordentliches Ergebnis	8.565	2.900	2.603	-297 ❌	-5.962 🟢	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 🟢	0 🟢	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.562.580	2.445.200	2.345.061	-100.139 ❌	-217.519 🟢	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 🟢</b>	<b>0 🟢</b>	

Ziele und Kennzahlen						
<b>Produktziel</b>						
Angemessenes Raumangebot für die Aufgabenerledigung						
<b>Ziele für das Jahr 2016</b>						
Erarbeitung der notwendigen Grundlagen für die Umsetzung eines Instandhaltungskonzeptes, das auf einer regelmäßigen Inspektion der kreiseigenen Gebäude basiert. Erste Schritte der Umsetzung des Konzeptes.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2015	Planwert 2016	Ergebnis 2016	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</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