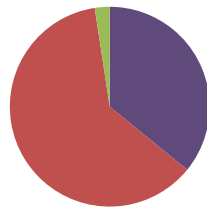
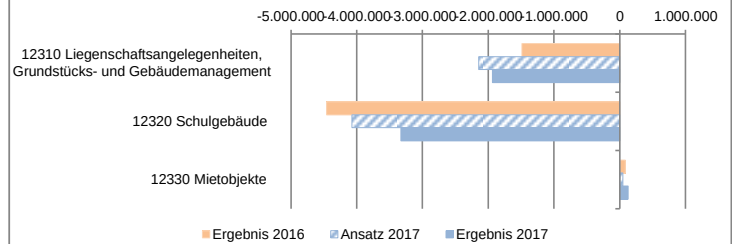


## Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2017)



- 12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 12320 Schulgebäude
- 12330 Mietobjekte

## Entwicklung der Budgets



| Produkte - Ergebnis im Budget                                          | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement | -1.488.379    | -2.143.700  | -1.933.607    | 210.093 ✓          | -445.228 ↗         |           |
| 12320 Schulgebäude                                                     | -4.457.045    | -4.074.700  | -3.325.997    | 748.703 ✓          | 1.131.048 ↗        |           |
| 12330 Mietobjekte                                                      | 82.857        | 49.000      | 129.180       | 80.180 ✓ !         | 46.323 ↗           |           |

## Ergebnis der Produktgruppe

| Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ergebnis 2017     | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 128.777           | 136.000           | 132.335           | -3.665 ✗           | 3.558 ↗            |                                                                                                                                      |
| privatrechtliche Entgelte                           | 246.902           | 244.600           | 361.094           | 116.494 ✓ !        | 114.192 ↗          | Mehrerträge durch die Erstattung der Versicherung für Schadenfälle                                                                   |
| Kostenerstattungen und -umlagen                     | 0                 | 0                 | 7.192             | 7.192 ✓            | 7.192 ↗            |                                                                                                                                      |
| aktivierte Eigenleistungen                          | 9.769             | 0                 | 16.075            | 16.075 ✓           | 6.307 ↗            |                                                                                                                                      |
| sonstige ordentliche Erträge                        | 245.971           | 11.900            | 223.550           | 211.650 ✓ !        | -22.420 ↗          | Mehrertrag durch Auflösung nicht benötigter Rückstellungen                                                                           |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>                      | <b>631.419</b>    | <b>392.500</b>    | <b>740.247</b>    | <b>347.747 ✓ !</b> | <b>108.829 ↗</b>   |                                                                                                                                      |
| Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte        | 2.802             | 2.600             | 2.517             | -83 ✓              | -286 ↗             |                                                                                                                                      |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen          | 5.984.424         | 6.205.500         | 5.637.899         | -567.601 ✓         | -346.525 ↗         | Minderaufwendungen durch pauschal angesetzte Mietkosten für GTP/ niedrige Kosten externe Beratung/ geringe Heizkosten/ Umbuchung KIP |
| Abschreibungen auf Forderungen                      | 649               | 0                 | 0                 | 0 ✗                | -649 ↗             |                                                                                                                                      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 506.110           | 353.800           | 230.256           | -123.544 ✓         | -275.854 ↗         |                                                                                                                                      |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>                 | <b>6.493.986</b>  | <b>6.561.900</b>  | <b>5.870.671</b>  | <b>-691.229 ✓</b>  | <b>-623.314 ↗</b>  |                                                                                                                                      |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                           | <b>-5.862.567</b> | <b>-6.169.400</b> | <b>-5.130.424</b> | <b>1.038.976 ✓</b> | <b>732.143 ↗</b>   |                                                                                                                                      |

| Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ergebnis 2017     | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                                   | 631.419           | 392.500           | 740.247           | 347.747 ✓ !        | 108.829 ↗          |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten                  | 607.388           | 512.500           | 701.005           | 188.505 ✓ !        | 93.617 ↗           |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.238.807</b>  | <b>905.000</b>    | <b>1.441.253</b>  | <b>536.253 ✓ !</b> | <b>202.446 ↗</b>   |           |
| Aufwendungen im Budget                              | 6.493.986         | 6.561.900         | 5.870.671         | -691.229 ✓         | -623.314 ↗         |           |
| Aufwendungen für aktives Personal                   | 895.238           | 979.300           | 1.012.246         | 32.946 ✗           | 117.008 ↗          |           |
| Aufwendungen für Versorgung                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0 ↗                |           |
| Abschreibungen                                      | 1.825.733         | 2.167.900         | 2.020.460         | -147.440 ✓         | 194.727 ↗          |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>9.214.957</b>  | <b>9.709.100</b>  | <b>8.903.378</b>  | <b>-805.722 ✓</b>  | <b>-311.580 ↗</b>  |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-7.976.150</b> | <b>-8.804.100</b> | <b>-7.462.125</b> | <b>1.341.975 ✓</b> | <b>514.026 ↗</b>   |           |
| außerordentliches Ergebnis                          | -87.244           | 0                 | -69.938           | -69.938 ✓ !        | 17.306 ↗           |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises            | 0                 | 0                 | 0                 | 0 ✓                | 0 ↗                |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen                 | 8.062.833         | 8.640.000         | 7.556.337         | -1.083.664 ✗ !     | -506.496 ↗         |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>                         | <b>-562</b>       | <b>-164.100</b>   | <b>24.273</b>     | <b>188.373 ✓ !</b> | <b>24.835 ↗</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