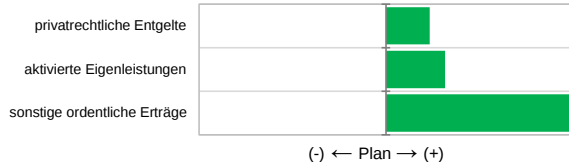
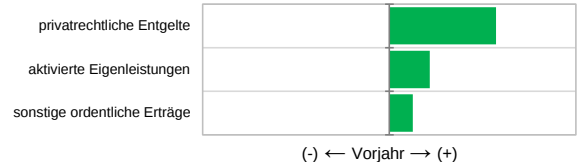


Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



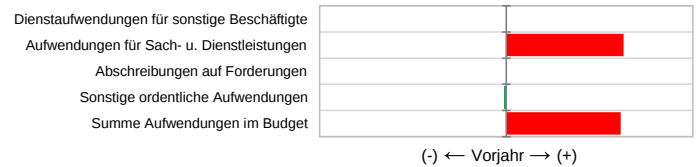
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	35.473	50.600	56.545	5.945 ✓	21.072 ↗	
aktivierte Eigenleistungen	0	0	8.021	8.021 ✓	8.021 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	38.366	0	42.991	42.991 ✓	4.624 ↗	Ertrag durch Auflösung nicht benötigter Rückstellungen
Summe Erträge im Budget	73.839	50.600	107.557	56.957 ✓	33.717 ↗	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.953	1.800	1.754	-46 ✓	-199 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.539.933	2.174.500	2.030.619	-143.881 ✓	490.686 ↘	Minderaufwendungen durch pauschal angesetzte Mietkosten für GTP/ externe Gutachten
Abschreibungen auf Forderungen	-1	0	0	0 ✗	1 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.333	18.000	8.790	-9.210 ✓	-11.542 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	1.562.218	2.194.300	2.041.163	-153.137 ✓	478.946 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	73.839	50.600	107.557	56.957 ✓	33.717 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.614	21.400	21.614	214 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	95.453	72.000	129.170	57.170 ✓	33.717 ↗	
Aufwendungen im Budget	1.562.218	2.194.300	2.041.163	-153.137 ✓	478.946 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	504.234	557.200	557.922	722 ✗	53.688 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	376.665	347.800	369.731	21.931 ✗	-6.934 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.443.116	3.099.300	2.968.816	-130.484 ✓	525.700 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-2.347.664	-3.027.300	-2.839.646	187.654 ✓	-491.983 ↘	
außerordentliches Ergebnis	2.603	0	1.874	1.874 ✓	-729 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.345.061	3.027.300	2.837.773	-189.527 ✗	492.712 ↘	
Gesamtjahresergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Angemessenes Raumangebot für die Aufgabenerledigung

Ziele für das Jahr 2017

1. Festlegung von Parametern und die darauf basierende Ermittlung der Gebäudegrunddaten.
2. Das Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) soll bis 2020 fristgerecht durchgeführt worden sein.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE

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



↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindereerträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr