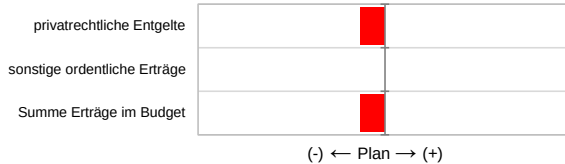
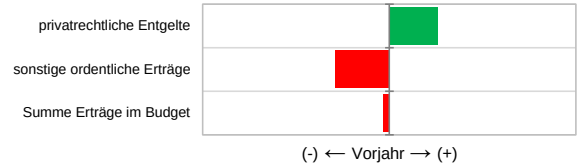


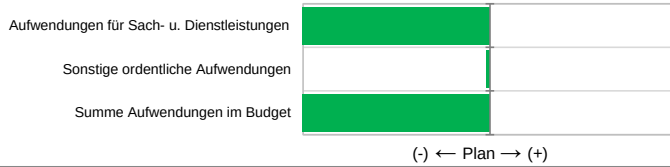
### Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



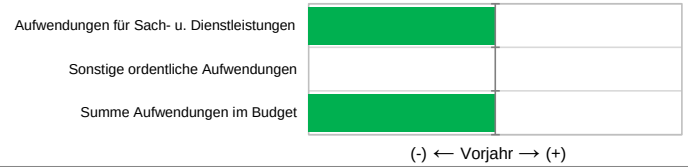
### Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



### 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                  | 128.297        | 157.800        | 147.627        | -10.173            | 19.329             |                                                     |
| sonstige ordentliche Erträge               | 21.956         | 0              | 0              | 0                  | -21.956            |                                                     |
| <b>Summe Erträge im Budget</b>             | <b>150.254</b> | <b>157.800</b> | <b>147.627</b> | <b>-10.173</b>     | <b>-2.627</b>      |                                                     |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 66.979         | 107.300        | 18.034         | -89.266            | -48.945            | Reduzierte Bauunterhaltung/<br>Umbuchung Invest KIP |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 417            | 1.500          | 412            | -1.088             | -5                 |                                                     |
| <b>Summe Aufwendungen im Budget</b>        | <b>67.397</b>  | <b>108.800</b> | <b>18.447</b>  | <b>-90.353</b>     | <b>-48.950</b>     |                                                     |
| <b>Ergebnis im Budget</b>                  | <b>82.857</b>  | <b>49.000</b>  | <b>129.180</b> | <b>80.180</b>      | <b>46.323</b>      |                                                     |

| Erträge und Aufwendungen - Summen        | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ergebnis 2017  | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Erträge im Budget                        | 150.254        | 157.800        | 147.627        | -10.173            | -2.627             |           |
| Auflösungserträge aus Sonderposten       | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                  |           |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>         | <b>150.254</b> | <b>157.800</b> | <b>147.627</b> | <b>-10.173</b>     | <b>-2.627</b>      |           |
| Aufwendungen im Budget                   | 67.397         | 108.800        | 18.447         | -90.353            | -48.950            |           |
| Aufwendungen für aktives Personal        | 33.634         | 37.900         | 63.354         | 25.454             | 29.721             |           |
| Aufwendungen für Versorgung              | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                  |           |
| Abschreibungen                           | 14.174         | 17.300         | 13.838         | -3.462             | -336               |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>115.205</b> | <b>164.000</b> | <b>95.639</b>  | <b>-68.361</b>     | <b>-19.566</b>     |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>35.049</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>51.988</b>  | <b>58.188</b>      | <b>16.939</b>      |           |
| außerordentliches Ergebnis               | -26.826        | 0              | 0              | 0                  | 26.826             |           |
| Erträge des Übertragenen Wirkungskreises | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                  |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen      | -12.794        | -15.300        | -27.715        | -12.415            | -14.921            |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>              | <b>-4.571</b>  | <b>-21.500</b> | <b>24.273</b>  | <b>45.773</b>      | <b>28.844</b>      |           |

### Ziele und Kennzahlen

#### Produktziel

Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises

#### Ziele für das Jahr 2017

- Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 80 %.
- Die Leerstandsquote der vermietbaren Wohnungen beträgt zum Jahresende maximal 5 %.

| Zielkennzahlen              | Ergebnis 2016 | Planwert 2017 | Ergebnis 2017 | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Kostendeckungsgrad in %     | 130,00        | 80,00         | 180,00        | 100,00             | 50,00              |           |
| Leerstandsquote gesamt in % | 6,00          | 5,00          | 11,50         | 6,50               | 5,50               |           |
| <b>weitere Kennzahlen</b>   |               |               |               |                    |                    |           |
| Mietobjekte gesamt          | 0             | 29            | 29            | 0                  | 29                 |           |

#### 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