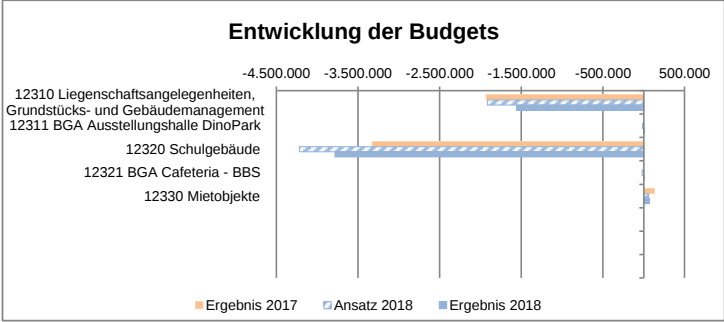
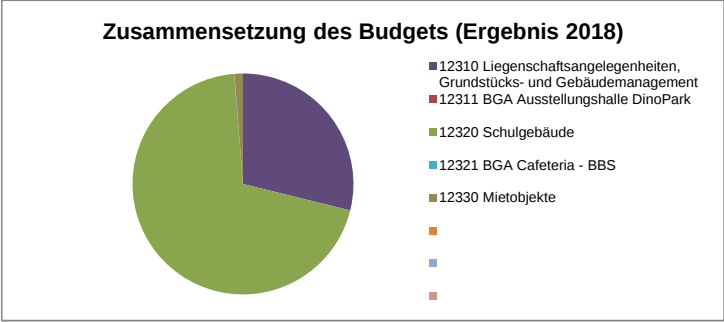




Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
12310 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.933.607	-1.917.200	-1.561.305	355.895 ✓	372.302 ↗	
12311 BGA Ausstellungshalle DinoPark	0	-18.500	579	19.079 ✓ !	579 ↗	Ansatz BU/ Wartung zu hoch gewählt
12320 Schulgebäude	-3.325.997	-4.218.100	-3.780.946	437.154 ✓	-454.948 ↘	
12321 BGA Cafeteria - BBS	0	-20.600	1.947	22.547 ✓ !	1.947 ↗	Bewirtschaftungsansätze zu hoch gewählt
12330 Mietobjekte	129.180	57.600	67.169	9.569 ✓	-62.011 ↘	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.335	478.000	130.947	-347.053 ✗ !	-1.388 ↘	Fördermittel KIP I werden erst in 2019 abgerufen
privatrechtliche Entgelte	361.094	247.600	276.354	28.754 ✓	-84.741 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	7.192	35.000	80.896	45.896 ✓ !	73.704 ↗	Kostenbeteiligung für OBS Mittelweser für 2017 und Abschläge 2018
aktivierte Eigenleistungen	16.075	0	0	0 ✓	-16.075 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	223.550	14.200	114.975	100.775 ✓ !	-108.575 ↘	
Summe Erträge im Budget	740.247	774.800	603.172	-171.628 ✗	-137.075 ↘	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.517	2.600	2.307	-293 ✓	-210 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.637.899	6.356.500	5.640.983	-715.517 ✓	3.084 ↘	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ✗	0 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.256	532.500	232.437	-300.063 ✓	2.181 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	5.870.671	6.891.600	5.875.727	-1.015.873 ✓	5.056 ↘	
Ergebnis im Budget	-5.130.424	-6.116.800	-5.272.555	844.245 ✓	-142.131 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	740.247	774.800	603.172	-171.628 ✗ !	-137.075 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	701.005	668.400	0	-668.400 ✗ !	-701.005 ↘	
Summe ordentliche Erträge	1.441.253	1.443.200	603.172	-840.028 ✗ !	-838.080 ↘	
Aufwendungen im Budget	5.870.671	6.891.600	5.875.727	-1.015.873 ✓	5.056 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	1.012.246	1.086.700	977.465	-109.235 ✓	-34.781 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Abschreibungen	2.020.460	2.194.500	0	-2.194.500 ✓ !	-2.020.460 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	8.903.378	10.172.800	6.853.192	-3.319.608 ✓ !	-2.050.185 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-7.462.125	-8.729.600	-6.250.020	2.479.580 ✓ !	1.212.105 ↘	
außerordentliches Ergebnis	-69.938	0	581.953	581.953 ✗ !	651.892 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	7.556.337	8.603.400	5.667.646	-2.935.754 ✗ !	-1.888.691 ↘	
Gesamtjahresergebnis	24.273	-126.200	-420	125.780 ✓ !	-24.694 ↘	

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