

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	56.545	45.300	54.069	8.769 ✓	-2.476 ↔	
aktivierte Eigenleistungen	8.021	0	0	0 ✓	-8.021 ↔	
sonstige ordentliche Erträge	42.991	0	18.115	18.115 ✓ !	-24.876 ↔	Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen
Summe Erträge im Budget	107.557	45.300	72.184	26.884 ✓ !	-35.372 ↔	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.754	1.800	1.608	-192 ✓	-146 ↔	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.030.619	1.905.700	1.618.144	-287.556 ✓	-412.475 ↔	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.790	55.000	13.737	-41.263 ✓	4.947 ↔	
Summe Aufwendungen im Budget	2.041.163	1.962.500	1.633.489	-329.011 ✓	-407.674 ↔	
Ergebnis im Budget	-1.933.607	-1.917.200	-1.561.305	355.895 ✓	372.302 ↔	





Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	107.557	45.300	72.184	26.884 ✓ !	-35.372 ↔	
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.614	21.600	0	-21.600 ✗ !	-21.614 ↔	
Summe ordentliche Erträge	129.170	66.900	72.184	5.284 ✓	-56.986 ↔	
Aufwendungen im Budget	2.041.163	1.962.500	1.633.489	-329.011 ✓	-407.674 ↔	
Aufwendungen für aktives Personal	557.922	620.300	534.249	-86.051 ✓	-23.672 ↔	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Abschreibungen	369.731	372.000	0	-372.000 ✓ !	-369.731 ↔	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.968.816	2.954.800	2.167.739	-787.061 ✓ !	-801.078 ↔	
Ordentliches Ergebnis	-2.839.646	-2.887.900	-2.095.554	792.346 ✓ !	744.092 ↔	
außerordentliches Ergebnis	1.874	0	44.888	44.888 #	43.015 ↔	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.837.773	2.887.900	1.796.704	-1.091.196 ✗ #	-1.041.069 ↔	
Gesamtjahresergebnis	0	0	-253.962	-253.962 ✗ #	-253.962 ↔	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel
Angemessenes Raumangebot für die Aufgabenerledigung

- Ziele für das Jahr 2018**
1. Strategische Entwicklungsplanung der Liegenschaften.
 2. Das Projekt im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) soll bis 2020 fristgerecht durchgeführt worden sein.
 3. Planung einer zukunftsfähigen FTZ

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

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