



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	0	10.000	9.443	-557 ❌	9.443 ➡	
Summe Erträge im Budget	0	10.000	9.443	-557 ❌	9.443 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	27.500	7.079	-20.421 ✅ ⚠️	7.079 ➡	Ansatz BU/ Wartung zu hoch-für 2019 verringert
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.784	784 ❌	1.784 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	0	28.500	8.864	-19.636 ✅ ⚠️	8.864 ➡	
Ergebnis im Budget	0	-18.500	579	19.079 ✅ ⚠️	579 ➡	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	10.000	9.443	-557 ❌	9.443 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Summe ordentliche Erträge	0	10.000	9.443	-557 ❌	9.443 ➡	
Aufwendungen im Budget	0	28.500	8.864	-19.636 ✅ ⚠️	8.864 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	0	3.500	1.725	-1.775 ✅	1.725 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Abschreibungen	0	21.000	0	-21.000 ✅ ⚠️	0 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	0	53.000	10.589	-42.411 ✅ ⚠️	10.589 ➡	
Ordentliches Ergebnis	0	-43.000	-1.146	41.854 ✅ ⚠️	-1.146 ➡	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0 ✅	0 ➡	
Gesamtjahresergebnis	0	-43.000	-1.146	41.854 ✅ ⚠️	-1.146 ➡	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Ziele für das Jahr 2018						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✅
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	❌
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	⚠️
	➡
	➡
	➡
	➡