



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
privatrechtliche Entgelte	147.627	147.300	147.857	557 ✓	230 ↗	
Summe Erträge im Budget	147.627	147.300	147.857	557 ✓	230 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.034	85.200	80.193	-5.007 ✓	62.159 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	4.500	494	-4.006 ✓	82 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	18.447	89.700	80.687	-9.013 ✓	62.241 ↘	
Ergebnis im Budget	129.180	57.600	67.169	9.569 ✓	-62.011 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	147.627	147.300	147.857	557 ✓	230 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	147.627	147.300	147.857	557 ✓	230 ↗	
Aufwendungen im Budget	18.447	89.700	80.687	-9.013 ✓	62.241 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	63.354	65.100	52.070	-13.030 ✓	-11.284 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	13.838	13.900	0	-13.900 ✓	-13.838 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	95.639	168.700	132.757	-35.943 ✓	37.118 ↘	
Ordentliches Ergebnis	51.988	-21.400	15.099	36.499 ✓ !	-36.888 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-27.715	-33.800	-22.107	11.693 ✓	5.607 ↘	
Gesamtjahresergebnis	24.273	-55.200	-7.008	48.192 ✓ !	-31.281 ↘	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Sachgerechte Verwaltung der Mietobjekte des Landkreises						
Ziele für das Jahr 2018						
1. Die Mietwohnungen erreichen einen Kostendeckungsgrad von 80 %.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostendeckungsgrad in %	180,00	0,00	111,00	111,00 ↗	-69,00 ↘	
weitere Kennzahlen						
Mietobjekte gesamt	0	29	28	-1 ↘	28 ↗	

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