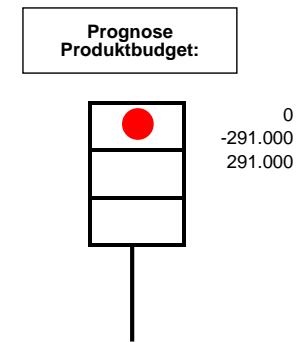
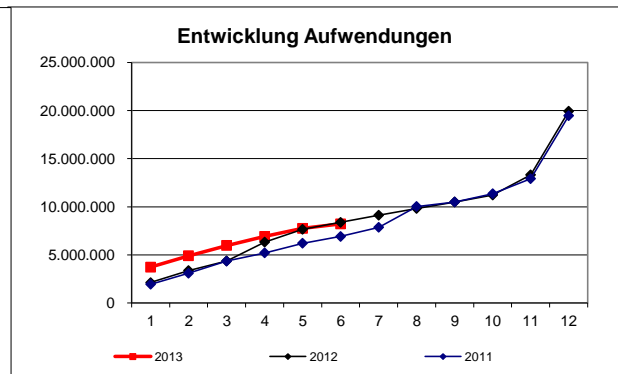
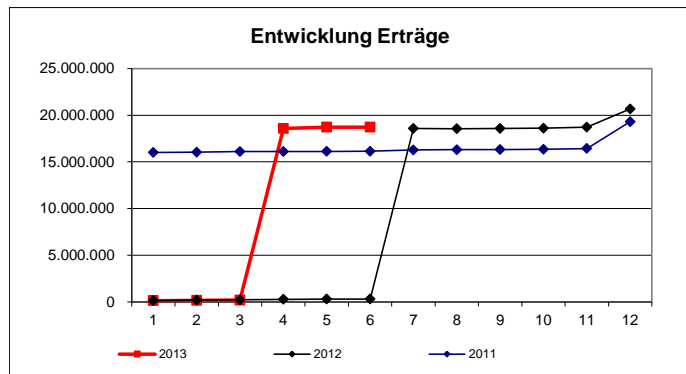


Einnahmen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	19.507.500	128.396	39.830	7.886	18.406.113	140.734	5.748	0	0	0	0	0	25.313	18.754.019	20.057.000	
ordentlich	828.900	128.396	16.004	7.886	1.374	24.534	5.714	0	0	0	0	0	25.313	209.220	1.412.000	
außerordentlich	30.000	0	20.749	0	3.415	5.500	35	0	0	0	0	0	0	29.699	30.000	
ILV-Erträge	18.648.600	0	3.077	0	18.401.323	110.700	0	0	0	0	0	0	0	18.515.100	18.615.000	
2012	20.570.600	137.954	38.864	32.973	56.066	33.401	7.417	18.272.472	-15.670	24.922	24.715	115.786	1.949.903	20.678.801		
2011	18.140.000	16.014.894	13.515	67.599	9.212	16.646	9.616	137.407	32.923	26.539	13.737	96.061	2.860.151	19.298.298		

Ausgaben															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2013	19.507.500	3.719.469	1.170.894	1.078.175	944.489	825.851	483.827	3.615	11.171	0	0	0	123.752	8.361.244	20.348.000	
Personal	3.543.800	261.012	258.742	259.550	256.355	286.221	263.394	3.615	0	0	0	0	0	1.588.889	3.540.000	
Sachaufwand	11.102.700	3.456.445	903.962	800.003	590.505	521.365	216.595	0	11.171	0	0	0	123.752	6.623.797	12.013.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	123.400	1.863	6.355	14.318	4.511	6.895	3.643	0	0	0	0	0	0	37.585	64.000	
Abschreibungen, Zinsen	2.305.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246.000	
ILV-Aufwand	2.402.300	0	346	0	79.339	118	189	0	0	0	0	0	0	79.991	2.454.000	
außerordentlich	30.000	149	1.490	4.304	13.780	11.252	7	0	0	0	0	0	0	30.982	31.000	
2012	19.820.600	2.111.100	1.250.816	1.010.284	1.940.871	1.331.482	728.031	759.480	681.090	687.323	715.498	2.097.788	6.615.039	19.928.801		
2011	18.240.000	1.934.967	1.143.075	1.273.947	844.492	1.005.632	712.913	941.857	2.173.836	459.663	869.665	1.570.876	6.544.391	19.475.313		



Zielkennzahlen			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Erladigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent 90	80	89%

Leistungsumfang:			
	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
Gebäudewirtschaft			
Anzahl bewirtschafteter Gebäude	110	110	110
Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m² BGF	166.594	166.594	166.594
Bewirtschaftete sonstige Gebäudeflächen in m² BGF	83.965	86.965	86.965
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Schulgebäude	633.485	633.485	633.485
Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Verwaltungs- und sonstige Gebäude	352.211	352.211	352.211

Erläuterung/Prognose:
Die Überschreitung wird unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses wahrscheinlich bei den Nebenkosten eintreten.