

Erfolgsplan 2010 - Berichterstattung I. Quartal 2010

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse	26.269.591,08 €	6.413.929,63 €	5.219.748,68 €	81,4 %	
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.157.205,11 €	5.114.435,58 €	5.185.926,85 €	101,4 %	
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.799.177,77 €	1.979.237,49 €	1.978.832,16 €	100,0 %	
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	115.914,96 €				
sonstige Entgelte	1.857,21 €				
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte) gemäß Wirtschaftsplan 2010 *	1.742.189,11 €	260.514,56 €	253.134,75 €	97,2 %	Abweichung vom Plan auf Grund des Objektes J.-Bremer-Str. 8-10, dass sich seit 01.02.10 im Eigentum der LH MD befindet
* Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte) Anpassung Planwert (Grund: Kauf des Objektes J.-Bremer-Str.)	779.189,11 €				nur nachrichtlich, Planansatz ohne J.-Bremer-Str. 8-10
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	4.252,56 €	4.252,56 €	100,0 %	
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	20.893,64 €	5.390,43 €	5.390,43 €	100,0 %	
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €	2.224,34 €	2.381,64 €	107,1 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €	6.970,08 €	6.970,08 €	100,0 %	
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	1.804,35 €	2.153,94 €	119,4 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €	34.431,18 €	60.383,16 €	175,4 %	Abweichung vom Plan begründet sich in Bestandsveränderungen mit dem Ankauf des Objektes J.-Bremer-Str. 8-10
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €	118.677,91 €	129.568,65 €	109,2 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €	17.243,70 €	18.492,45 €	107,2 %	
Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	63.000,00 €	15.750,00 €	2.489,06 €	15,8 %	Der Parkautomat war auf Grund von Reparaturarbeiten über einen längeren Zeitraum nicht funktionsfähig; über Minderauslastungen wird im Zuge des Jahresabschlusses abschließend abgerechnet im Zusammenhang mit der Erlösschmälerung unter Pkt. 5 a.)
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.671.755,95 €	2.667.938,99 €	2.693.611,22 €	101,0 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Sonstige Erlöse - aus pauschaler Nutzung	0,00 €	0,00 €	2.936,06 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
Sonstige Erlöse - aus Weiterberechnungen / Kostenerstattungen im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	16.293,02 €		Erlöse aus Weiterberechnungen Instand.haltung im lfd. Jahr (nicht planbar) sowie Erträge aus Kostenerstattungen
Sonstige Erlöse - aus Schrottverkauf, u.ä.	0,00 €	0,00 €	2.738,84 €		Erlöse aus Schrottverkauf (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - Besondere Erträge	0,00 €	0,00 €	6.298,83 €		Versicherungsentschädigungen, Schadenersatzansprüche (nicht planbar)
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.223,89 €	25.203,53 €	25.185,83 €	99,9 %	
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €	22.303,53 €	22.303,53 €	100,0 %	bis auf 2 Verträge -> einmalige Zahlung im Jahr, mit Fälligkeit im I. Quartal
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	12.430,00 €	2.900,00 €	2.882,30 €	99,4 %	
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.073.162,08 €	1.274.290,52 €	8.636,00 €		
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €	48.400,00 €	0,00 €	0,0 %	seit Januar 2010 kein Zahlungseingang zu verzeichnen, FB 02 fordert Änderung der Fälligkeit
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	45.900,00 €				
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.818.705,00 €	1.217.890,52 €	0,00 €	0,0 %	seit Januar 2010 kein Zahlungseingang zu verzeichnen, FB 02 fordert Änderung der Fälligkeiten
Zuweisung für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				
Zuweisung Jugendforum	2.857,08 €				
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.636,00 €	108,0 %	Zuweisung vom Land erfolgt im I. Quartal für das gesamte Jahr 2010
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	18.382.505,46 €	4.405.476,37 €	3.138.957,55 €		Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des I. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt !
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.778,43 €	4.101.794,61 €	2.889.390,93 €		

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €	6.731,09 €			Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €	11.125,00 €			Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	2.836.762,27 €	2.369.307,48 €	83,5 %	Die im Ist per I. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats März.
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €				
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40 €				
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €				
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.671.755,95 €				
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.600,00 €	30.000,00 €	27.807,75 €	92,7 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit); Anmerkung: Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III.Quartal.
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €	1.204.676,25 €	488.575,19 €	40,6 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	12.500,00 €	3.700,51 €	29,6 %	Die Graffitientfernung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.901.727,03 €	303.681,76 €	249.566,62 €		
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,0 %	einmalige Zahlung im Jahr, mit Fälligkeit im I. Quartal
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.740.232,07 €	268.179,20 €	231.429,17 €	86,3 %	Siehe Erlösbereich 1a.)
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Jugendforum, Vermietung über Amt 51 über Nutzungsservicevereinbarung)	4.814,12 €				
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD) Leerstandsmiete Obj. J.-Bremer-Str. 8-10	29.670,60 €				
Mietaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	4.252,56 €	1.417,52 €	33,3 %	Abweichung vom Plan auf Grund des Objektes J.-Bremer-Str. 8-10, dass sich seit 01.02.10 im Eigentum der LH MD befindet / Verschiebung zur Position stadteigene nicht öffentliche Parkplätze zuzüglich zu beachtender Gesamtvermietungsquote
Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	25.000,00 €	6.250,00 €	9.062,95 €	145,0 %	Die Abweichung im I. Quartal ist den hohen Kosten für Winterdienstleistungen geschuldet.
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	15.000,00 €	2.656,98 €	17,7 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
6. Personalaufwand	9.525.340,88 €	2.381.335,22 €	2.071.336,50 €		HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä., incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste
a) Löhne und Gehälter	9.525.340,88 €	2.381.335,22 €	2.071.336,50 €		
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.592.139,84 €	398.034,96 €	345.383,59 €	86,8 %	} ohne Leistungsentgeltabrechnung 2009 und ohne Tariferhöhung 2010
Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.772.797,46 €	943.199,37 €	766.314,70 €	81,2 %	
Hausmeister (Schulen)	3.176.625,88 €	794.156,47 €	743.964,27 €	93,7 %	
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	592.275,82 €	148.068,96 €	140.533,54 €	94,9 %	
Pförtner	391.501,88 €	97.875,47 €	75.140,40 €	76,8 %	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Beiträge Versorgungskassen	unter a) erfasst				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	unter a) erfasst				
7. Abschreibungen	55.000,00 €	13.750,00 €	5.875,67 €		Hinweis: geringere Abschreibungen unter Berücksichtigung mittelfristiger Investitionsplanung
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	13.750,00 €	5.875,67 €		
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	2.500,00 €	1.707,52 €	68,3 %	
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	2.500,00 €	140,70 €	5,6 %	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	3.750,00 €	979,97 €	26,1 %	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	5.000,00 €	3.047,48 €	60,9 %	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.238,00 €	267.896,50 €	309.164,92 €		Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des I. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.822,00 €	0,00 €	0,00 €		
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	22.239,50 €	22.239,50 €	100,0 %	entspricht den Vorausleistungen für BNK, über die im Folgejahr der Entstehung abgerechnet wird

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	11.250,00 €	10.807,90 €	96,1 %	
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	875,00 €	664,85 €	76,0 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	5.000,00 €	197,47 €	3,9 %	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	3.750,00 €	3.630,08 €	96,8 %	
EDV-Kosten	338.000,00 €	84.500,00 €	81.438,94 €	96,4 %	
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	10.000,00 €	6.978,20 €	69,8 %	Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich durch Amt 30 auf der Basis des Stellenbesetzungsplanes per 01.01.2010.
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	17.000,00 €	5.304,16 €	31,2 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	3.750,00 €	3.744,09 €	99,8 %	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	3.750,00 €	1.721,00 €	45,9 %	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	40.000,00 €	10.000,00 €	1.171,60 €	11,7 %	Kosten für Wirtschaftsprüfung im II. Quartal zu erwarten.
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	8.925,00 €	13.537,33 €	151,7 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	600,00 €	114,85 €	19,1 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen; Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III.Quartal.
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	48.197,75 €	84.961,42 €	176,3 %	Kostenaufwuchs durch KP II Programm - Leistung zentrale Vergabestelle VOB (vorbehaltlich abschl. Prüfung)
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	2.974,25 €	1.514,11 €	50,9 %	im I. Quartal nur Umlage Gemeinkosten
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	70.170,00 €	35.085,00 €	71.139,42 €	202,8 %	Kostenaufwuchs durch KP II Programm (vorbehaltlich abschl. Prüfung)
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.781,83 €	12.695,46 €	3.270,56 €	25,8 %	davon Zinserträge SWM in Höhe von 388,46 €; Planwert Zinsertrag Geldverkehrskonto wird nicht erreicht, da Zinssatz gesunken ist
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld)	781,83 €	0,00 €	0,00 €		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.620.493,26 €	-641.833,00 €	-302.315,40 €		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	3.000,00 €	3.088,34 €	102,9 %	
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	3.000,00 €	3.088,34 €	102,9 %	Umzugskosten aufgrund Umsetzung der Beschlüsse zur Unterbringung der Verwaltung HHKM 108
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-3.000,00 €	-3.088,34 €		
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.625.493,26 €	-644.833,00 €	-305.403,74 € *		* Ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Auftragsbindungen per 31.03.10 sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dienstleistungsfirmen für noch nicht in Rechnung gestellte Leistungserbringung.
<u>Zusatz: Zuordnung Personalkostenansatz zur Stellenumsetzung im Rahmen des Direktionsrechts vom DK 4 Amt 65 zum Eb KGm bis 31.12.2010, Grundlage: Schreiben FB 01 vom 12.06.2009</u>	63.300,00 €				