

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan in EURO	Plan per I.Quartal in EURO	Ist per I. Quartal in EURO	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkung
1.	Umsatzerlöse	29.434.665,18 €	8.673.466,35 €	8.509.588,82 €	98,1 %	
a)	aus der Hausbewirtschaftung	24.239.684,15 €	6.064.661,13 €	5.900.783,49 €	97,3 %	
	Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung) vgl. Anlage (Zus.fassung)	8.158.948,79 €	2.039.737,20 €	2.014.074,00 €	98,7 %	
	Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.759.438,54 €	439.859,64 €	438.091,13 €	99,6 %	Im Ergebnis von Mietverhandlungen konnte für das Objekt Liebknechtstr. 51 der Grundmietpreis von 9,46 €/qm auf 6,00 €/qm reduziert werden (Reduzierung des Mieterlöses spiegelt sich in gleicher Höhe in der Reduzierung des Mietaufwandes wieder).
	Mieterlöse für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	6.345,00 €	4.870,00 €	76,8 %	Zum Planungszeitpunkt war eine weitere Anmietung stadtfremder Parkplätze zu verhandeln. Mit der Errichtung der Parkplätze bei der Hauptwache / J.-Bremer-Str. entfiel dieser Bedarf (analog im Aufwandsbereich)
	Mieterlöse (KID GmbH)	167.766,96 €	41.941,74 €	18.238,66 €	43,5 %	Zur Planungsphase stand der Umzugstermin der KID nicht fest. Die Kündigung erfolgte zum 31.01.2007. (analog im Aufwandsbereich) Abweichend vom Aufwandsbereich ist hier eine Nachforderung von 12/06 eingeflossen.
	Betriebskosten (KID GmbH)	17.793,00 €	4.448,25 €	1.482,75 €	33,3 %	Zur Planungsphase stand der Umzugstermin der KID nicht fest. Die Kündigung erfolgte zum 31.01.2007. (analog im Aufwandsbereich) Zu beachten ist, dass die Schlussrechnung für Betriebskosten noch folgt.
	Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	27.628,56 €	6.907,14 €	6.547,56 €	94,8 %	1 Hausmeisterwohnung ist nicht mehr vermietet ist, Prüfung der Umwidmung für Hortnutzung.
	Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	12.766,56 €	3.191,64 €	2.981,64 €	93,4 %	Nach Planungszeitpunkt wurden im Ergebnis der Betriebskostenabrechnung 2005 Anpassungen zur Vorrausleistung von Betriebskosten vorgenommen. 1 Hausmeisterwohnung ist nicht mehr vermietet, Prüfung der Umwidmung für Hortnutzung.
	Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	26.358,86 €	6.589,72 €	4.041,42 €	61,3 %	2 Mietobjekte wurden gekündigt und gehen damit bis zur Nachvermietung in die Leerstandsverwaltung über. 1 Objekt wurde einschließlich Wohnung veräußert, sodass künftig weder Erlöse noch Aufwendungen entstehen.
	Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	8.188,44 €	2.047,11 €	1.566,22 €	76,5 %	2 Mietobjekte wurden gekündigt und gehen damit bis zur Nachvermietung in die Leerstandsverwaltung über. 1 Objekt wurde einschließlich Wohnung veräußert, sodass künftig weder Erlöse noch Aufwendungen entstehen.
	Mieterlöse (Gewerbe)	129.420,60 €	33.007,83 €	36.054,65 €	109,2 %	Korrekturen in der Zuordnung der Grundmiete und Betriebskosten
	Betriebskosten inklusive BNK von mietfreien Objekten (Gewerbe)	278.764,21 €	73.778,46 €	84.904,15 €	115,1 %	Korrekturen in der Zuordnung der Grundmiete und Betriebskosten, sowie eine Nachforderung in Höhe von 11.580,84 € aus 2006
	Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte)	25.380,00 €	6.345,00 €	7.110,00 €	112,1 %	Zum Zeitpunkt der Planung war der Fertigstellungstermin für den Parkplatz bei der Hauptwache / J.-Bremer-Str. nicht bekannt. Die ersten Vermietungen konnten ab Mitte 12/06 erfolgen. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Mieterlöse.
	Erlöse aus Umlagenabrechnung (aus dem städtischen Bereich)	13.601.849,63 €	3.400.462,41 €	3.280.821,31 €	96,5 %	Mit Stichtag 10.04.07 bestehen Forderungen in Höhe des ausgewiesenen Ist, wobei die hier zugrunde zu legenden Nutzungs- und Servicevereinbarungen mit den städtischen Ämtern noch nicht vollständig abgeschlossen wurden und durch Überprüfung von veränderten Nutzungsverhältnissen, veränderten Leerstandskosten u.ä. weitere Änderungen zu erwarten sind.
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	22.315,41 €	22.315,41 €	22.315,52 €	100,0 %	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EURO	Plan per I.Quartal in EURO	Ist per I. Quartal in EURO	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkung
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.315,41 €	22.315,41 €	22.315,52 €	100,0 %	einmalige Zahlung im Jahr, mit Fälligkeit im I. Quartal
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.172.665,62 €	2.586.489,81 €	2.586.489,81 €	100,0 %	
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510)	112.479,62 €	56.239,81 €	56.239,81 €	100,0 %	Zuweisung im Januar 50% von 112.479,62 €
Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600	42.900,00 €	21.450,00 €	21.450,00 €	100,0 %	Zuweisung im Januar 50% von 42.900 €
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500)	5.017.286,00 €	2.508.800,00 €	2.508.800,00 €	100,0 %	Zuweisung im Januar 50% von 5.017.286,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,0 %	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,0 %	
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,0 %	
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.384.967,50 €	5.337.284,98 €	4.310.457,09 €	80,8 %	
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	19.327.520,04 €	4.827.380,01 €	3.844.297,19 €	79,6 %	
Betriebskosten (stadteigene Objekte, Sonst. Wohnungen, Gewerbe, Leerstand)	14.167.533,39 €	3.541.883,35 €	3.243.442,61 €	91,6 %	Analog Erlösbereich ist die Basis für die Betriebskosten des städtischen Bereiches entsprechend den Erlösen per 31.03.07 mit 13.115.210,28 € anzusetzen. Die im Ist per I. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats März. Nicht vertraglich gebundene Leistungen werden zur Zeit aufgrund der Haushaltssperre nicht beauftragt.
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	154.960,65 €	38.740,16 €	20.936,79 €	54,0 %	Aufgrund der Haushaltssperre werden nur Maßnahmen, die der Rubrik Havarie und Störung zuzuordnen sind, beauftragt und ausgeführt
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.987.026,00 €	1.246.756,50 €	579.917,79 €	46,5 %	Aufgrund der Haushaltssperre wurden Maßnahmen zur Beseitigung von Havarien und Störungen beauftragt sowie gesetzlich vorgeschriebene Wartungen und Inspektionen. Beauftragungen/Bestellungen, die sich auf den Leistungszeitraum I. Quartal 07 beziehen, wo aber noch keine Rechnungen vorliegen, sind hierbei unberücksichtigt.
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (unter "Andere Aufwendungen für HBW" auszuweisen)	2.057.447,46 €	509.904,97 €	466.159,90 €	91,4 %	
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)	1.759.438,54 €	439.859,64 €	436.758,58 €	99,3 %	Siehe Erlösbereich 1a.) Position 2 Zu beachten ist, dass das Ist per I.Quartal nur die bis 31.03.07 gebuchten Rechnungen abbildet.
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	25.380,00 €	6.345,00 €	4.870,00 €	76,8 %	Siehe Erlösbereich 1a.) Position 3
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) (KID GmbH)	185.559,96 €	46.389,99 €	16.204,26 €	34,9 %	Siehe Erlösbereich 1a.) Position 4
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	61.551,72 €	9.232,76 €	2.058,52 €	22,3 %	Aufgrund der Haushaltssperre werden hier nur Leistungen zur Prüfung unabweisbarer Maßnahmen, soweit erforderlich, beauftragt.
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.517,24 €	3.077,59 €	1.268,54 €	41,2 %	Aufgrund der Haushaltssperre werden hier nur Leistungen zur Prüfung unabweisbarer Maßnahmen, soweit erforderlich, beauftragt.
6. Personalaufwand (Plandaten FB 01 - inkl. ATZ-Ruhephasen und Personalwirtschaftliche Maßnahmen)	9.675.913,15 €	2.418.978,29 €	1.968.025,33 €	81,4 %	Erläuterungen Siehe Punkt 3 der Berichterstattung einschließlich Anlagen

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan in EURO	Plan per I.Quartal in EURO	Ist per I. Quartal in EURO	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkung
a)	Löhne und Gehälter	9.675.913,15 €	2.418.978,29 €	1.968.025,33 €	81,4 %	
	Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.573.100,00 €	393.275,00 €	313.402,40 €	79,7 %	
	Angestellte (Management inkl. Bauhof und Telefonvermittlung)	3.541.593,50 €	885.398,38 €	734.962,32 €	83,0 %	
	Hausmeister (Schulen)	3.695.635,73 €	923.908,93 €	739.047,61 €	80,0 %	
	Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	508.430,38 €	127.107,60 €	110.200,25 €	86,7 %	
	Pförtner	357.153,54 €	89.288,39 €	70.412,75 €	78,9 %	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-sorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge Versorgungskassen in a) enthalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte in a) enthalten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7.	Abschreibungen	63.468,81 €	0,00 €	0,00 €		Das Modul Anlagenbuchhaltung wurde zum 01.01.2007 im Zuge der Einführung der Finanzbuchhaltung "new system kommunal" mit erworben. Die Schulung der Anwendung dieses Moduls war im Rahmen der Einführungsphase für den Monat März vorgesehen, sodass erst hiernach die Aktivierung dieses Moduls vorgesehen werden kann. Zudem ist zu beachten, dass bestimmte Abschreibungen einmal jährlich (im Zusammenhang mit Jahresabschluss) vorgenommen werden.
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	63.468,81 €	0,00 €	0,00 €		
	Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	12.255,87 €	0,00 €	0,00 €		
	Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	11.149,29 €	0,00 €	0,00 €		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	7.334,88 €	0,00 €	0,00 €		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	32.728,77 €	0,00 €	0,00 €		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.565,08 €	209.682,98 €	129.154,57 €	61,6 %	
	Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.468,64 €	1.367,16 €	1.542,13 €	112,8 %	Die Überschreitung des Planansatzes resultiert aus der Nachforderung von vom Amt 30 korrigierten Versicherungsbeträgen.
	Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof, Pförtner - KGM)	92.718,93 €	23.179,73 €	22.740,99 €	98,1 %	
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.137,93 €	8.000,00 €	4.747,97 €	59,3 %	Bei der Planung zum I. Quartal wurden zu erwartende Reparaturkosten von Ihrer Entstehung her linear angenommen.
	Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	9.027,59 €	1.000,00 €	183,22 €	18,3 %	Die Beschaffung richtet sich nach dem leweiligen Abruf der Bedarfsmeldungen.

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EURO	Plan per I.Quartal in EURO	Ist per I. Quartal in EURO	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkung
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	21.632,76 €	3.244,91 €	2.152,80 €	66,3 %	Aufgrund der Haushaltssperre werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	11.181,91 €	1.677,29 €	615,65 €	36,7 %	Aufgrund der Haushaltssperre werden nur zwingend notwendige Beschaffungen veranlasst.
EDV-Kosten (außerhalb des Rahmenvertrages, inklusive Betreuung durch KID GmbH)	349.596,25 €	45.000,00 €	37.666,28 €	83,7 %	
Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik-Leistungen innerhalb des Rahmenvertrages (z. Zt. außerhalb des Budgets)	169.500,00 €	42.375,00 €	43.646,25 €	103,0 %	Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Abrechnung für das I. Quartal wird zur Zeit geprüft.
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	11.284,48 €	0,00 €	0,00 €		Abrechnung erfolgt einmal jährlich nach Abschluß des jeweiligen Wirtschaftsjahres.
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	70.579,31 €	10.586,90 €	7.090,78 €	67,0 %	Aufgrund der Haushaltssperre werden nur zwingend notwendige Beschaffungen veranlasst.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	35.392,24 €	6.000,00 €	3.279,18 €	54,7 %	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	32.519,83 €	6.000,00 €	2.305,90 €	38,4 %	In Bezug auf Dienstreisen gilt, dass aufgrund der Haushaltssperre nur zwingend notwendige Fahrten veranlasst werden.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.517,24 €	0,00 €	0,00 €		Aufwände entstehen frühestens ab II. Quartal.
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	30.260,00 €	7.565,00 €	3.083,42 €	40,8 %	Aufgrund der Haushaltssperre wurden Maßnahmen zur Beseitigung von Havarien und Störungen beauftragt, sowie gesetzlich vorgeschriebene Wartungen und Inspektionen.
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,0 %	
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter (Personal / Rechtsamt)	214.347,97 €	53.586,99 €	0,00 €	0,0 %	Die Leistungsabrechnung durch den FB 02 liegt noch nicht vor.
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.809.249,36 €	707.520,10 €	2.101.951,83 €		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.129,31 €	1.282,33 €	175,53 €	13,7 %	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EURO	Plan per I.Quartal in EURO	Ist per I. Quartal in EURO	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkung
Kosten des Umzugs	5.129,31 €	1.282,33 €	175,53 €	13,7 %	
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.129,31 €	-1.282,33 €	-175,53 €	13,7 %	
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	-2.814.378,67 €	706.237,77 €	2.101.776,30 €		