

Erfolgsplan 2009 - Berichterstattung IV. Quartal 2009

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan

	Plan in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %	Bemerkung
1. Umsatzerlöse	28.737.096,52 €	28.737.096,52 €	29.637.063,36 €	103,1 %	
a) aus der Hausbewirtschaftung	23.613.629,44 €	23.613.629,44 €	24.410.520,01 €	103,4 %	
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich (aus der inneren Verrechnung) vgl. Anlage (Zus.fassung)	8.369.025,77 €	8.471.706,45 €	8.468.084,71 €	100,0 %	
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	99.259,20 €				
sonstige Entgelte	3.421,48 €				
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.803.712,06 €	1.803.712,06 €	1.757.305,54 €	97,4 %	
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	17.010,24 €	17.003,80 €	100,0 %	
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	21.561,72 €	21.561,72 €	21.561,72 €	100,0 %	
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	9.286,56 €	9.286,56 €	9.526,56 €	102,6 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €	27.880,32 €	18.916,05 €	67,8 %	Abweichung vom Plan begründet sich in Bestandsveränderungen
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	7.217,40 €	5.065,85 €	70,2 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse (Gewerbe)	142.622,35 €	142.622,35 €	168.698,08 €	118,3 %	Abweichung vom Plan begründet sich in Bestandsveränderungen
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	303.324,48 €	303.324,48 €	485.207,83 €	160,0 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	67.764,71 €	67.764,71 €	42.810,11 €	63,2 %	beim Baudezernat wird vorzugsweise der Parkplatz mit Parkuhr genutzt; Stellplatzmietverträge werden hingegen aufgrund der dauerhaften Entgeltzahlung zunehmend gekündigt
Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto (Parkautomat)	17.000,00 €	17.000,00 €	19.467,05 €	114,5 %	
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	12.724.543,15 €	12.724.543,15 €	12.485.389,00 €	98,1 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Sonstige Erlöse - aus BNK-Abrechnung Vorjahr	0,00 €	0,00 €	561.864,80 €		Erlöse aus BNK-Abrechnung 2008 gegenüber Dritten (entspricht anteiliger Auflösung der unfertigen Leistungen gegenüber erhaltenen Anzahlungen 2008)
Sonstige Erlöse - aus pauschaler Nutzung	0,00 €	0,00 €	9.567,61 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - aus Weiterberechnungen / Kosten-erstattungen im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	46.008,04 €		Erlöse aus Weiterberechnungen Instand.haltung im lfd. Jahr (nicht planbar) sowie Erträge aus Kostenerstattungen
Sonstige Erlöse - aus Verkauf von Baumschnitt u.ä.	0,00 €	0,00 €	1.097,18 €		Erlöse aus Verkauf von Baumschnitt (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - Besondere Erträge	0,00 €	0,00 €	253.018,80 €		Versicherungsentschädigungen, Schadenersatzansprüche (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	39.927,28 €		Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (nicht planbar)

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %	Bemerkung
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	26.324,08 €	26.324,08 €	24.211,77 €	92,0 %	
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.324,08 €	26.324,08 €	24.211,77 €	92,0 %	Endabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.097.143,00 €	5.097.143,00 €	5.202.331,58 €	102,1 %	
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €	147.700,00 €	147.700,00 €	100,0 %	Zuweisung gemäß geändertem Zahlungsplan, Schreiben FB 02 vom 09.04.09
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	45.400,00 €	45.400,00 €	45.400,00 €	100,0 %	Zuweisung gemäß geändertem Zahlungsplan, Schreiben FB 02 vom 09.04.09
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.814.043,00 €	4.904.043,00 €	4.995.899,58 €	101,9 %	Zuweisung gemäß geändertem Zahlungsplan, Schreiben FB 02 vom 09.04.09
Zuweisung für Graffitiabseilung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				zusätzliche Zuweisung in Höhe von: 63.000 € für das Objekt Nachtweide 68a erhalten (Apl), 14.500 € für Einbruchmeldeanl. Wartung Standleitg.kosten, 14.356,58 € für Kosten Künstleratelier
Zuweisung an den ÖZIM e.V. (Grundlage DS 0048/08 - Bereitstellung aus städtischem Gesamthaushalt)	40.000,00 €				
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter (Zuweisung vom Land)	0,00 €	0,00 €	13.332,00 €		Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter (Zuweisung vom Land) - ab 2010 im Plan berücksichtigt, da Fortsetzung der Bewilligung zum Zeitpunkt der Planung für 2010 bekannt
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	20.231.748,15 €	20.231.748,15 €	18.849.789,96 €	93,2 %	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des IV. Quartals 2009 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt !
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	18.261.025,85 €	18.261.025,85 €	16.912.614,55 €	92,6 %	
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	22.084,04 €	22.084,04 €			
Betriebskosten gesamt (stadteigene Objekte, Sonst. Wohnungen, Gewerbe, Leerstand)	13.181.798,81 €	13.181.798,81 €	12.404.388,67 €	94,1 %	Die im Ist per IV. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats Dezember.
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.100,00 €	193.100,00 €	178.974,24 €	92,7 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit); Anmerkung: Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III. und IV. Quartal.

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %	Bemerkung
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.814.043,00 €	4.814.043,00 €	4.290.302,30 €	89,1 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	50.000,00 €	38.949,34 €	77,9 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.970.722,30 €	1.970.722,30 €	1.937.175,41 €	98,3 %	
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
Zuweisung an den ÖZIM e.V. (Grundlage DS 0048/08)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100,0 %	Zahlung ist geknüpft an die Vorlage eines Planungskonzeptes
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.803.712,06 €	1.803.712,06 €	1.774.531,89 €	98,4 %	Siehe Erlösbereich 1a.), Abweichung zum Erlösbereich wegen Vorauszahlung BNK an Dritte, die über die Jahresabrechnung wieder erlöst wird
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	17.010,24 €	17.010,24 €	100,0 %	
Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €	16.068,54 €	64,3 %	Die im Ist per IV. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats Dezember.
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	60.000,00 €	43.500,82 €	72,5 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	41.063,92 €	205,3 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher Beratungsleistungen (einmalig) im Zusammenhang mit Novellierung HOAI.
6. Personalaufwand	10.061.225,59 €	10.061.225,59 €	9.124.366,99 €	90,7 %	HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä.
a) Löhne und Gehälter	10.061.225,59 €	10.061.225,59 €	9.124.366,99 €	90,7 %	
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.596.197,76 €	1.596.197,76 €	1.422.272,45 €	89,1 %	
Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.788.457,88 €	3.788.457,88 €	3.346.564,75 €	88,3 %	
Hausmeister (Schulen)	3.666.278,24 €	3.666.278,24 €	3.436.849,78 €	93,7 %	
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	613.459,70 €	613.459,70 €	549.508,46 €	89,6 %	
Pförtner	396.832,01 €	396.832,01 €	369.171,55 €	93,0 %	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €				
Beiträge Versorgungskassen	unter a) erfasst				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	unter a) erfasst				

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %	Bemerkung
7. Abschreibungen	48.446,15 €	48.446,15 €	36.436,68 €	75,2 %	Hinweis: geringere Abschreibungen unter Berücksichtigung mittelfristiger Investitionsplanung
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.446,15 €	48.446,15 €	36.436,68 €	75,2 %	
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	20.462,97 €	20.462,97 €	19.053,03 €	93,1 %	
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	4.695,97 €	4.695,97 €	562,79 €	12,0 %	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	10.661,64 €	10.661,64 €	5.328,30 €	50,0 %	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	12.625,57 €	12.625,57 €	11.492,56 €	91,0 %	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	936.928,75 €	936.928,75 €	822.197,92 €	87,8 %	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des IV. Quartals 2009 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.821,08 €	5.821,08 €	5.872,68 €	100,9 %	
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	94.392,54 €	94.392,54 €	88.550,29 €	93,8 %	Die im Ist per IV. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats Dezember.
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	45.000,00 €	48.929,58 €	108,7 %	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf u.Ä..
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	4.500,00 €	4.500,00 €	1.764,22 €	39,2 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	6.237,13 €	31,2 %	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	15.000,00 €	17.198,09 €	114,7 %	Erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffung von Arbeitsmitteln für HM, die der geänderten Wertgrenze gemäß Neufassung § 6 EStG unterliegen
EDV-Kosten	338.000,00 €	338.000,00 €	311.784,22 €	92,2 %	
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	10.000,00 €	7.286,86 €	72,9 %	Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich durch Amt 30 auf der Basis des Stellenbesetzungsplanes per 01.01.2009.
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	68.000,00 €	44.421,09 €	65,3 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	9.125,25 €	36,5 %	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	25.000,00 €	25.000,00 €	6.999,70 €	28,0 %	
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	20.500,00 €	20.500,00 €	18.798,97 €	91,7 %	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %	Bemerkung
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	53.700,00 €	53.700,00 €	7.704,40 €	14,3 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	2.400,00 €	519,01 €	21,6 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen; Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III. und IV. Quartal.
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	159.474,85 €	159.474,85 €	173.652,94 €	108,9 %	Analyse im Zuge des Jahresabschlusses
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	50.140,28 €	50.140,28 €	73.353,49 €	146,3 %	Analyse im Zuge des Jahresabschlusses
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)	50.930,60 €	50.930,60 €	50.096,20 €	98,4 %	davon Zinserträge SWM in Höhe von 19.734,32 €; Planwert Zinsertrag Geldverkehrskonto wird nicht erreicht, da Zinssatz von 4,27 % auf 0,35 % 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)	930,60 €	930,60 €	930,60 €	100,0 %	
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.491.252,12 €	-2.491.252,12 €	853.437,41 €		
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	5.000,00 €	5.000,00 €	2.066,93 €		
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	5.000,00 €	2.066,93 €	41,3 %	
19 Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-2.066,93 €		
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	-2.496.252,12 €	-2.496.252,12 €	851.370,48 € *		* Ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Auftragsbindungen per 31.12.09 sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dienstleistungsfirmen für noch nicht in Rechnung gestellte Leistungserbringung. Mit dieser stichtagsbezogenen Berichterstattung wird lediglich dargestellt, dass ca. 800 T€ mehr an Erträgen erzielt wurden, hingegen ca. 2,4 Mio € noch nicht aufwandswirksam verbucht werden konnten.