

Erfolgsplan 2010 - Berichterstattung II. Quartal 2010

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse	26.269.591,08 €	12.709.439,26 €	10.332.308,27 €	81,3 %	Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch die ausstehenden Zuweisungen für Hochbauunterhaltung und Grünpflege.
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.157.205,11 €	10.140.874,69 €	10.291.049,65 €	101,5 %	
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.799.177,77 €	3.958.474,97 €	3.957.664,32 €	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 €	433.366,69 €	366.521,25 €	84,6 %	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 €	8.505,12 €	1.417,52 €	16,7 %	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 (Hausmeisterwohnungen)	20.893,64 €	10.446,82 €	9.702,06 €	92,9 %	Abweichung vom Plan begründet sich durch die Kündigung einer Hausmeisterwohnung
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €	4.448,68 €	4.288,28 €	96,4 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich sowie Kündigung einer Hausmeisterwohnung
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €	13.940,16 €	12.839,49 €	92,1 %	Abweichung vom Plan begründet sich durch die Kündigung von zwei sonstigen Wohnungen
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	3.608,70 €	2.989,77 €	82,8 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich sowie Kündigungen von zwei Wohnungen
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €	68.862,36 €	128.360,46 €	186,4 %	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 €	237.355,82 €	276.647,33 €	116,6 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €	34.487,40 €	45.045,45 €	130,6 %	Abweichung vom Plan begründet sich in Bestandsveränderungen mit dem Ankauf des Objektes J.-Bremer-Str. 8-10
Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	63.000,00 €	31.500,00 €	5.773,52 €	18,3 %	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 €	5.335.877,98 €	5.430.796,58 €	101,8 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Sonstige Erlöse - aus pauschaler Nutzung	0,00 €	0,00 €	7.529,88 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
Sonstige Erlöse - aus Weiterberechnungen / Kostenerstattungen im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	17.293,02 €		Erlöse aus Weiterberechnungen Instand.haltung im lfd. Jahr (nicht planbar) sowie Erträge aus Kostenerstattungen
Sonstige Erlöse - aus Schrottverkauf, u.ä.	0,00 €	0,00 €	4.198,74 €		Erlöse aus Schrottverkauf (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - Besondere Erträge	0,00 €	0,00 €	19.981,98 €		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 €	27.983,53 €	27.942,62 €	99,9 %	
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €	23.383,53 €	23.383,53 €	100,0 %	bis auf 2 Verträge -> einmalige Zahlung im Jahr, mit Fälligkeit im I. Quartal
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	12.430,00 €	4.600,00 €	4.559,09 €	99,1 %	
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.073.162,08 €	2.540.581,04 €	13.316,00 €		
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €	96.800,00 €	0,00 €	0,0 %	seit Januar 2010 kein Zahlungseingang zu verzeichnen, FB 02 fordert Änderung der Fälligkeit
Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. 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 €	2.435.781,04 €	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 €	13.316,00 €	166,5 %	abweichend vom Plan ist ein zusätzlicher Antrag bestätigt worden; Zuweisung erfolgte im II. Quartal
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 €		
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 €	8.740.952,73 €	7.841.622,47 €		Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des II. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt !
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.778,43 €	8.225.589,22 €	7.421.928,63 €		

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €	13.462,19 €			Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €	22.250,00 €			Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	5.673.524,53 €	5.425.358,24 €	95,6 %	Die im Ist per II. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats Juni.
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 €	82.000,00 €	81.728,49 €	99,7 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit); Anmerkung: Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III.Quartal.
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €	2.409.352,50 €	1.905.148,04 €	79,1 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	25.000,00 €	9.693,86 €	38,8 %	Die Graffitentfernung 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 €	515.363,52 €	419.693,84 €		
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 €	449.358,40 €	351.321,94 €	78,2 %	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 €	8.505,12 €	1.417,52 €	16,7 %	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 €	12.500,00 €	14.812,02 €	118,5 %	Die Abweichung im II. Quartal ist den hohen Kosten für Winterdienstleistungen geschuldet.
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	30.000,00 €	28.690,85 €	95,6 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	10.000,00 €	18.451,51 €	184,5 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
6. Personalaufwand	9.525.340,88 €	4.541.268,94 €	4.197.963,00 €		HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä., incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste
a) Löhne und Gehälter	9.525.340,88 €	4.541.268,94 €	4.197.963,00 €		
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.592.139,84 €	734.833,77 €	702.840,00 €	95,6 %	
Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.772.797,46 €	1.741.291,14 €	1.555.111,00 €	89,3 %	
Hausmeister (Schulen)	3.176.625,88 €	1.588.312,94 €	1.496.843,00 €	94,2 %	
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	592.275,82 €	296.137,91 €	290.361,00 €	98,0 %	
Pförtner	391.501,88 €	180.693,18 €	152.808,00 €	84,6 %	
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 €	13.000,00 €	12.405,38 €		Hinweis: geringere Abschreibungen unter Berücksichtigung mittelfristiger Investitionsplanung
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	13.000,00 €	12.405,38 €		
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	3.500,00 €	3.415,03 €	97,6 %	
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	500,00 €	281,40 €	56,3 %	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	2.000,00 €	1.959,94 €	98,0 %	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	7.000,00 €	6.749,01 €	96,4 %	
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 €	493.408,00 €	467.573,92 €		Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des II. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.822,00 €	3.550,00 €	3.538,12 €	99,7 %	
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	44.479,00 €	44.479,00 €	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 II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	22.500,00 €	24.535,22 €	109,0 %	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf u. Ä..
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	1.750,00 €	1.612,59 €	92,1 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	10.000,00 €	420,36 €	4,2 %	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	7.500,00 €	6.714,42 €	89,5 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
EDV-Kosten	338.000,00 €	169.000,00 €	157.008,52 €	92,9 %	
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 €	34.000,00 €	13.036,14 €	38,3 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	7.500,00 €	6.959,34 €	92,8 %	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	7.500,00 €	3.544,30 €	47,3 %	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	40.000,00 €	12.000,00 €	10.096,60 €	84,1 %	Weitere Kosten für Wirtschaftsprüfung im III. Quartal zu erwarten.
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	25.000,00 €	28.964,70 €	115,9 %	
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	1.200,00 €	213,85 €	17,8 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen; Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III.Quartal.
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	96.395,50 €	84.961,42 €	88,1 %	Kostenaufwuchs durch KP II Programm - Leistung zentrale Vergabestelle VOB (vorbehaltlich abschl. Prüfung) und siehe Hinweis unter Punkt 8
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	5.948,50 €	3.371,72 €	56,7 %	im II. 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 €	25.390,92 €	8.066,58 €	31,8 %	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 €	409,89 €	409,89 €	100,0 %	Zinsaufwand gemäß Zins- und Tilgungsplan
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.620.493,26 €	-1.054.209,39 €	-2.179.599,81 €		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. 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 €	5.000,00 €	5.943,14 €	118,9 %	
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	5.000,00 €	5.943,14 €	118,9 %	Umzugskosten aufgrund Umsetzung der Beschlüsse zur Unterbringung der Verwaltung HHKM 108
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.943,14 €		
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 €	-1.059.209,39 €	-2.185.542,95 € *		* Ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Auftragsbindungen per 30.06.10 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 €				