

Erfolgsplan 2010 - Berichterstattung III. Quartal 2010

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse	26.269.591,08 €	18.537.532,17 €	18.797.041,21 €	101,4 %	
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.157.205,11 €	15.133.645,40 €	15.384.701,03 €	101,7 %	
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.799.177,77 €	5.937.712,46 €	5.936.496,48 €	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 €	583.723,56 €	497.661,03 €	85,3 %	Korrektur Planansatz auf Grund Ankauf des Objektes J.-Bremer-Str. 8-10, dass sich seit 01.02.10 im Eigentum der LH MD befindet (Grundmiete und BNK entfallen)
* Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte) Anpassung Planwert (Grund: Kauf des Objektes J.-Bremer-Str.)	748.257,11 €				nur nachrichtlich, Planansatz ohne J.-Bremer-Str. 8-10 (Miete und BNK)
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	1.417,52 €	1.417,52 €	100,0 %	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 €	15.670,23 €	13.944,15 €	89,0 %	Abweichung vom Plan begründet sich durch die Kündigung einer Hausmeisterwohnung
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €	6.673,02 €	6.393,02 €	95,8 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich sowie Kündigung einer Hausmeisterwohnung
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €	20.910,24 €	11.465,86 €	54,8 %	Abweichung vom Plan begründet sich durch die Kündigung von zwei sonstigen Wohnungen
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	5.413,05 €	2.786,58 €	51,5 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich sowie Kündigungen von zwei Wohnungen
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €	103.293,54 €	202.414,75 €	196,0 %	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 €	356.033,73 €	418.952,42 €	117,7 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €	51.731,09 €	64.543,95 €	124,8 %	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 €	47.250,00 €	9.463,70 €	20,0 %	Mindererlöse resultieren im Wesentlichen durch das Ausweichen in entgeltfreie Zonen im Umfeld. Desweiteren ist die Erlösschmälerung unter Pkt. 5 a.) zu beachten.
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.671.755,95 €	8.003.816,96 €	8.159.368,85 €	101,9 %	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Sonstige Erlöse - aus pauschaler Nutzung	0,00 €	0,00 €	8.776,56 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
Sonstige Erlöse - aus Weiterberechnungen / Kostenerstattungen im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	19.347,23 €		Erlöse aus Weiterberechnungen Instand.haltung im lfd. Jahr (nicht planbar) sowie Erträge aus Kostenerstattungen
Sonstige Erlöse - aus Schrottverkauf, u.ä.	0,00 €	0,00 €	4.450,34 €		Erlöse aus Schrottverkauf (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - Besondere Erträge	0,00 €	0,00 €	27.218,59 €		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 €	29.063,53 €	29.022,62 €	99,9 %	
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €	24.463,53 €	24.463,53 €	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 €	3.374.823,24 €	3.383.317,56 €	100,3 %	
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €	3.366.823,24 €	3.366.823,24 €	100,0 %	Geänderter Zahlungsfluß gemäß Vereinbarung zwischen Eb KGm und FB 02 (Schreiben vom 17.08.10)
Zuw. im Zshg. mit Einhalt. 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 €				
Zuweisung für Graffiti beseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €				
Zuweisung Jugendforum	2.857,08 €				
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	8.000,00 €	8.000,00 €	16.494,32 €	206,2 %	abweichend vom Plan ist ein zusätzlicher Antrag bestätigt worden; Zuweisung erfolgte im III. 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 €	13.087.629,10 €	11.500.360,88 €	87,9 %	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des III. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt !

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.778,43 €	12.360.583,82 €	10.926.699,22 €	88,4 %	
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €	20.193,28 €			Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €	33.375,00 €			Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	8.510.286,80 €	7.885.703,82 €	92,7 %	Die im Ist per III. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats September.
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 €	145.200,00 €	134.520,30 €	92,6 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit); Anmerkung: Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III.Quartal.
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €	3.614.028,75 €	2.885.987,06 €	79,9 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	37.500,00 €	20.488,04 €	54,6 %	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 €	727.045,27 €	573.661,66 €	78,9 %	
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 €	630.537,59 €	476.020,00 €	75,5 %	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 €	12.757,68 €	1.417,52 €	11,1 %	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 €	18.750,00 €	19.065,72 €	101,7 %	Die Abweichung ist den hohen Kosten für Winterdienstleistungen im I. QR geschuldet.
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	45.000,00 €	36.813,53 €	81,8 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
	Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	15.000,00 €	35.344,89 €	235,6 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
6.	Personalaufwand	9.525.340,88 €	6.811.903,40 €	6.360.405,29 €	93,4 %	HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä., incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste
	a) Löhne und Gehälter	9.525.340,88 €	6.811.903,40 €	6.360.405,29 €	93,4 %	
	Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.592.139,84 €	1.102.250,66 €	1.070.468,43 €	97,1 %	
	Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.772.797,46 €	2.611.936,70 €	2.415.786,92 €	92,5 %	
	Hausmeister (Schulen)	3.176.625,88 €	2.382.469,41 €	2.217.627,20 €	93,1 %	
	Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	592.275,82 €	444.206,87 €	420.681,82 €	94,7 %	
	Pförtner	391.501,88 €	271.039,77 €	235.840,92 €	87,0 %	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €		unter a) erfasst
7.	Abschreibungen	55.000,00 €	41.250,00 €	20.378,42 €	49,4 %	Hinweis: geringere Abschreibungen unter Berücksichtigung Investitionen im IV. Quartal
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	41.250,00 €	20.378,42 €	49,4 %	
	Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	7.500,00 €	5.122,55 €	68,3 %	
	Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	7.500,00 €	422,09 €	5,6 %	
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	11.250,00 €	2.939,91 €	26,1 %	
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	15.000,00 €	11.893,87 €	79,3 %	
	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 €	722.837,00 €	717.600,05 €	99,3 %	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des III. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.
	Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.822,00 €	3.550,00 €	0,00 €	0,0 %	
	Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	66.718,50 €	70.256,62 €	105,3 %	entspricht den Vorausleistungen für BNK, über die im Folgejahr der Entstehung abgerechnet wird

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	33.750,00 €	30.005,64 €	88,9 %	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf u. Ä..
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	2.625,00 €	1.719,71 €	65,5 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	15.000,00 €	2.814,86 €	18,8 %	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	11.250,00 €	9.592,53 €	85,3 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
EDV-Kosten	338.000,00 €	253.500,00 €	232.618,10 €	91,8 %	
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 €	51.000,00 €	23.169,95 €	45,4 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	11.250,00 €	10.578,30 €	94,0 %	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	11.250,00 €	5.506,60 €	48,9 %	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	40.000,00 €	12.000,00 €	10.067,40 €	83,9 %	Weitere Kosten für Wirtschaftsprüfung im III. Quartal zu erwarten.
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	33.000,00 €	32.498,00 €	98,5 %	
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	1.800,00 €	312,85 €	17,4 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen; Schwerpunkt der Leistungsbeauftragung erfahrungsgemäß im III.Quartal.
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	144.593,25 €	168.832,72 €	116,8 %	Kostenaufwuchs durch KP II Programm - Leistung zentrale Vergabestelle VOB (vorbehaltlich abschl. Prüfung) und siehe Hinweis unter Punkt 8
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	8.922,75 €	3.371,72 €	37,8 %	im III. Quartal nur Umlage Gemeinkosten
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	70.170,00 €	52.627,50 €	109.276,85 €	207,6 %	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 €	10.773,79 €	42,4 %	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, Zinsen SWM)	781,83 €	409,89 €	649,53 €	158,5 %	Zinsaufwand gemäß Zins- und Tilgungsplan sowie Zinsaufwendungen SWM unter Berücksichtigung der Regelung zur geänderten Zahlungsfälligkeit
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.620.493,26 €	-2.101.106,30 €	208.420,83 €		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. 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 €	3.802,34 €	76,0 %	
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	5.000,00 €	3.802,34 €	76,0 %	Umzugskosten aufgrund Umsetzung der Beschlüsse zur Unterbringung der Verwaltung HHKM 108
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-3.802,34 €		
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 €	-2.106.106,30 €	204.618,49 € *		* Ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Auftragsbindungen per 30.09.10 sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dienstleistungsfirmen für noch nicht in Rechnung gestellte Leistungserbringung.
nachrichtlich: Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Auftragsgebundenheit der Instandhaltungskosten	-2.625.493,26 €	-2.106.106,30 €	-1.682.681,51 €		
<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 €				