

Erfolgsplan 2010 - Berichterstattung IV. Quartal 2010

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2010 in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %		Bemerkungen
1. Umsatzerlöse	26.269.591,08 €	25.259.949,19 €	25.455.802,26 €	100,78%	0,78%	
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.157.205,11 €	20.147.563,22 €	20.153.043,24 €	100,03%		
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.799.177,77 €	7.916.949,94 €	7.915.328,64 €	99,98%	-0,02%	Abweichung wegen Bestandsveränderung Richtung gewerbl. Nutzung Tessenowstr. 5
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 €	748.139,94 €	539.894,45 €	72,16%	-27,84%	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 für 11 Monate entfällt und BNK-Vorauszahlg. verschiebt sich in stadteigenen Bereich)
* 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 €	1.579,82 €	111,45%	11,45%	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 €	20.893,64 €	17.317,24 €	82,88%	-17,12%	Abweichung vom Plan begründet sich durch die Aufgaben von Hausmeisterwohnung
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €	8.897,36 €	8.327,76 €	93,60%	-6,40%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich sowie Kündigung einer Hausmeisterwohnung
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €	27.880,32 €	18.905,67 €	67,81%	-32,19%	Abweichung vom Plan begründet sich durch Kündigungen
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	7.217,40 €	5.954,75 €	82,51%	-17,49%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich sowie Kündigungen von zwei Wohnungen
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €	137.724,72 €	273.756,88 €	198,77%	98,77%	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 €	474.711,64 €	567.238,44 €	119,49%	19,49%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €	68.974,79 €	92.924,28 €	134,72%	34,72%	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 €	63.000,00 €	13.267,15 €	21,06%	-78,94%	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 €	10.671.755,95 €	10.587.630,69 €	99,21%	-0,79%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen bei FB 40 vorgenommen
Sonstige Erlöse - aus pauschaler Nutzung	0,00 €	0,00 €	11.565,94 €		-100,00%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2010 in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %	Bemerkungen
Sonstige Erlöse - aus Weiterberechnungen / Kostenerstattungen im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	65.532,24 €	-100,00%	Erlöse aus Weiterberechnungen Instand.haltung sowie Erträge aus Kostenerstattungen im lfd. Jahr (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - aus Schrottverkauf, u.ä.	0,00 €	0,00 €	5.048,74 €	-100,00%	Erlöse aus Schrottverkauf (nicht planbar)
Sonstige Erlöse - Besondere Erträge	0,00 €	0,00 €	28.770,55 €	-100,00%	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatzansprüche (nicht planbar)
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.223,89 €	39.223,89 €	30.102,62 €	76,75%	
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €	26.793,89 €	25.543,53 €	95,33%	-4,67% Endabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	12.430,00 €	12.430,00 €	4.559,09 €	36,68%	-63,32% Zahlung im I.Quartal des Folgejahres
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.073.162,08 €	5.073.162,08 €	5.272.656,40 €	103,93%	3,93%
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €	147.700,00 €	147.700,00 €	100,00%	0,00%
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €	100,00%	0,00%
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €	5.009.705,00 €	103,96%	3,96% Geänderter Zahlungsfluß gemäß Vereinbarung zwischen Eb KGm und FB 02 (Schreiben vom 17.08.10); Zusätzl. Zuwendg. 179' J.-Bremer-Str. und 12' APL Studie Stadthalle
Zuweisung für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%	0,00%
Zuweisung Jugendforum	2.857,08 €	2.857,08 €	2.857,08 €	100,00%	0,00%
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	8.000,00 €	8.000,00 €	16.494,32 €	206,18%	106,18% Abweichend vom Plan ist ein zusätzlicher Antrag (3.240 €) bestätigt sowie der Schwerbehindertenstatus eines Mitarbeiters (4.680 €) verlängert und ausgezahlt worden und
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verk	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	(nicht planbar)
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	5.798,29 €	-100,00%	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2010 in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %		Bemerkungen
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	18.382.505,46 €	17.419.505,46 €	17.035.098,30 €	97,79%	-2,21%	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des IV. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt !
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.778,43 €	16.480.778,43 €	16.002.363,01 €	97,10%	-2,90%	
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €	26.924,37 €			-100,00%	Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €	44.500,00 €			-100,00%	Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	11.347.049,06 €	10.844.100,27 €	95,57%	-100,00%	Die im Ist per IV. Quartal ausgewiesenen Betriebskosten beinhalten noch nicht vollständig die Aufwendungen (Rechnungsbuchung) für Leistungen des Monats Dezember.
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.897,36 €				-100,00%	
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40 €				-4,43%	
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €				-100,00%	
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.671.755,95 €				-100,00%	
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.600,00 €	193.600,00 €	208.378,04 €	107,63%	7,63%	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €	4.910.952,68 €	101,91%	1,91%	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	50.000,00 €	38.932,02 €	77,86%	-22,14%	Die Graffitiabeseitigung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.901.727,03 €	938.727,03 €	1.032.735,29 €	110,01%	10,01%	
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%	0,00%	einmalige Zahlung im Jahr, mit Fälligkeit im I. Quartal
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.740.232,07 €	811.716,79 €	888.067,50 €	109,41%	-100,00%	Siehe Erlösbereich 1a.) Abweichung zum Erlösbereich wegen Vorauszahlung BNK an Dritte, die über die Jahresabrechnung wieder erlöst wird
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Jugendforum, Vermietung über Amt 51 über Nutzungsservicevereinbarung)	4.814,12 €				9,41%	
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD) Leerstandsmiete Obj. J.-Bremer-Str. 8-10	29.670,60 €				-100,00%	
Mietaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	17.010,24 €	1.417,52 €	8,33%	-91,67%	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 €	25.000,00 €	25.049,72 €	100,20%	0,20%	Die Abweichung ist den hohen Kosten für Winterdienstleistungen im I. QR geschuldet. 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 €	62.548,55 €	104,25%	4,25%	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	50.652,00 €	253,26%	153,26%	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen - Deckung der Mehraufwendungen aus Bauunterhaltung

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2010 in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %		Bemerkungen
6. Personalaufwand	9.525.340,88 €	9.525.340,88 €	8.938.108,91 €	93,84%	-6,16%	HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Resturlaub, Leistungsentgelt, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä., incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste
7. Abschreibungen	55.000,00 €	55.000,00 €	34.010,20 €	61,84%	-38,16%	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	55.000,00 €	34.010,20 €	61,84%	-38,16%	Endgültige Ermittlung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	10.000,00 €	6.830,07 €	68,30%	-31,70%	
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	10.000,00 €	562,79 €	5,63%	-94,37%	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	15.000,00 €	10.290,97 €	68,61%	-31,39%	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	20.000,00 €	16.326,37 €	81,63%	-18,37%	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.238,00 €	977.238,00 €	921.346,38 €	94,28%	-5,72%	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des IV. Quartals 2010 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.
Raumkosten (Gebühren, Abgaben/Versicherungen)	5.822,00 €	5.822,00 €	5.290,60 €	90,87%	-9,13%	
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	88.958,00 €	80.650,40 €	90,66%	-9,34%	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 €	50.579,58 €	112,40%	12,40%	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf u. Ä..
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	3.500,00 €	2.928,81 €	83,68%	-16,32%	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	12.511,23 €	62,56%	-37,44%	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	15.000,00 €	15.270,08 €	101,80%	1,80%	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
EDV-Kosten	338.000,00 €	338.000,00 €	308.187,68 €	91,18%	-8,82%	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	10.000,00 €	6.978,20 €	69,78%	-30,22%	Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich durch Amt 30 auf der Basis des Stellenbesetzungsplanes per 01.01.2010.
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	68.000,00 €	30.727,40 €	45,19%	-54,81%	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	13.450,17 €	89,67%	-10,33%	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	15.000,00 €	8.231,30 €	54,88%	-45,12%	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	40.000,00 €	40.000,00 €	17.171,11 €	42,93%	-57,07%	
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	35.700,00 €	38.676,00 €	108,34%	8,34%	
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	2.400,00 €	501,53 €	20,90%	-79,10%	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2010 in EUR	Plan per IV. Quartal in EUR	Ist per IV. Quartal in EUR	Erfüllung zum IV. Quartal in %		Bemerkungen
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	192.791,00 €	253.792,65 €	131,64%	31,64%	Kostenaufwuchs durch KP II Programm - Leistung zentrale Vergabestelle VOB (vorbehaltlich abschl. Prüfung) und siehe Hinweis unter Punkt 8
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	11.897,00 €	6.229,64 €	52,36%	-47,64%	Die Beauftragung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	70.170,00 €	70.170,00 €	70.170,00 €	100,00%	0,00%	
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	Planwert Zinsertrag Geldverkehrskonto wird nicht erreicht, da für den umsatzstarken investiven Bereich ein separates, zinsloses Geldverkehrskonto eingerichtet worden ist und Zuweisungen für Hochbauunterhaltung und Grünpflege nicht planmäßig eingingen Zinsaufwand gemäß Zins- und Tilgungsplan sowie Zinsaufwendungen SWM unter Berücksichtigung der Regelung zur geänderten Zahlungsfälligkeit
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.781,83	50.781,83 €	16.004,70 €	31,52%	-68,48%	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld, Zinsen SWM)	781,83 €	781,83 €	1.319,49 €	168,77%	68,77%	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.620.493,26 €	-2.667.135,15 €	-1.452.278,03 €		-100,00%	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
17. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
18. Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	3.802,34 €	76,05%	-23,95%	
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	5.000,00 €	3.802,34 €	76,05%	-23,95%	Umzugskosten aufgrund Umsetzung der Beschlüsse zur Unterbringung der Verwaltung HHKM 108
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-3.802,34 €		-100,00%	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	194,41 €		-100,00%	
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-100,00%	
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.625.493,26 €	-2.672.135,15 €	-1.456.274,78 €		-100,00%	Ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten für noch nicht in Rechnung gestellte Leistungserbringung.
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						
	63.300,00 €					