

Erfolgsplan 2011 - Berichterstattung I. Quartal 2011

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse		24.680.564,00 €	5.442.313,89 €	5.430.243,81 €	99,78%	
a)	aus der Hausbewirtschaftung	19.287.565,00 €	4.809.798,89 €	4.803.541,10 €	99,87%	
	Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.566.565,00 €	1.891.641,25 €	1.891.700,19 €	100,00%	
	Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	114.655,00 €	28.663,75	28.282,05	98,67%	
	Mieterlöse aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	300.824,00 €	95.153,62 €	98.475,98 €	103,49%	
	Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	15.014,00 €	3.753,50 €	2.938,59 €	78,29%	Bestandsveränderung durch eine weitere Kündigung einer HM-Wohnung
	Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	11.747,00 €	2.936,75 €	4.100,61 €	139,63%	Bestandsveränderung durch eine Nachvermietung
	Mieterlöse (Gewerbe)	309.930,00 €	77.482,50 €	74.305,38 €	95,90%	
	Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	120.408,00 €	30.102,00 €	24.711,37 €	82,09%	abhängig von der Vermietungsquote
	Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	19.000,00 €	4.750,00 €	3.099,56 €	65,25%	abhängig von Auslastung, Ausweich auf Umfeldparkmöglichkeiten
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800,00 €	200,00 €	301,00 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	1.050,00 €	262,50 €	1.599,19 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (LHS MD)	0,00 €	0,00 €	170,00 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
	Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.107.835,00 €	2.526.958,75 €	2.525.296,95 €	99,93%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
	Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	6.379,00 €	1.594,75 €	1.804,74 €	113,17%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); Anpassungen vorgenommen
	Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	2.530,00 €	632,50 €	1.082,55 €	171,15%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); Anpassungen vorgenommen, Bestandserhöhung
	Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	524.166,00 €	131.041,50 €	130.749,50 €	99,78%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
	Betriebskosten aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	53.115,00 €	14.625,52 €	14.923,44 €	102,04%	
	Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	133.547,00 €	0,00 €	0,00 €		

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
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	50.283,00 €	31.953,00 €	26.702,71 €	83,57%	
	Erlöse aus Mobilfunkanlagen	25.843,00 €	25.843,00 €	21.797,75 €	84,35%	jahresweise Zahlung, im wesentlichen im I. Quartal
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680,00 €	420,00 €	0,00 €	0,00%	
	Erlöse aus Photovoltaikanlagen	22.760,00 €	5.690,00 €	4.904,96 €	86,20%	
e)	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.342.716,00 €	600.562,00 €	600.000,00 €	99,91%	
	Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	5.091.716,00 €	537.250,00 €	537.250,00 €	100,00%	Zahlungsfluß gemäß Vereinbarung zwischen Eb KGm und FB 02 (Schreiben vom 20.12.10)
	Zuweisung für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	100,00%	
	Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	154.700,00 €	38.675,00 €	38.675,01 €	100,00%	
	Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	46.300,00 €	11.575,00 €	11.574,99 €	100,00%	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.248,00 €	562,00 €	0,00 €		
	Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	2.248,00 €	562,00 €	0,00 €	0,00%	
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.680.342,00 €	3.449.200,75 €	3.225.684,56 €	93,52%	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.225.903,00 €	3.314.296,75 €	3.109.774,76 €	93,83%	
	Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	22.084,00 €	5.521,00 €	0,00 €		Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
	Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.831.103,00 €	2.707.775,75 €	2.687.379,75 €		
	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	30.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,0 %	
	Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	201.000,00 €	50.250,00 €	34.540,30 €	68,7 %	
	Instandhaltungskosten (werterhaltend)	5.091.716,00 €	537.250,00 €	380.863,27 €	70,9 %	
	Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	12.500,00 €	6.991,44 €	55,9 %	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	454.439,00 €	134.904,00 €	115.909,80 €	85,92%	
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	353.939,00 €	109.779,00 €	113.693,42 €	103,6 %	Die Plansumme wurde nachträglich um die geleisteten Anzahlungen erhöht. (300.824,00 Miete und 53.115,00 geleistete Anzahlungen gleich BNK)
	Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	15.000,00 €	1.918,76 €	12,8 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Sachverständigen- und Gutachterkosten	40.000,00 €	10.000,00 €	297,62 €	3,0 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500,00 €	125,00 €	99,75 €	79,8 %	
6.	Personalaufwand	9.235.656,00 €	2.308.914,00 €	1.999.913,80 €	86,62%	HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Resturlaub, Leistungsentgelt, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä., incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste
a)	Löhne und Gehälter	9.235.656,00 €	2.308.914,00 €	1.999.913,80 €	86,62%	
7.	Abschreibungen	71.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	Endgültige Ermittlung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2011 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.383,00 €	255.120,75 €	225.302,86 €	88,31%	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des I. Quartals 2011 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	79.000,00 €	19.750,00 €	25.190,61 €	127,5 %	Aufteilung der Ist-Kosten zwischen Eigenbetrieb KGm und FB 40 im Zuge der BNK-Abrechnung
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	51.000,00 €	12.750,00 €	16.806,97 €	131,8 %	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf, Erhöhung wegen Schadensbeseitigung nach Unfall
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	2.500,00 €	900,00 €	878,85 €	97,7 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	15.000,00 €	3.750,00 €	330,00 €	8,8 %	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	3.750,00 €	3.017,42 €	80,5 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
EDV-Kosten	330.000,00 €	82.500,00 €	81.120,68 €	98,3 %	
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	8.000,00 €	8.000,00 €	6.816,00 €	85,2 %	Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich durch Amt 30 auf der Basis des Stellenbesetzungsplanes per 01.01.2011
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	60.000,00 €	15.000,00 €	9.243,82 €	61,6 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	12.000,00 €	3.000,00 €	1.287,61 €	42,9 %	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000,00 €	2.500,00 €	2.017,77 €	80,7 %	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	42.402,00 €	10.600,50 €	2.540,88 €	24,0 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	1.300,00 €	325,00 €	75,00 €	23,1 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	261.003,00 €	65.250,75 €	59.606,67 €	91,4 %	
Betriebsärztlicher Dienst	16.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,0 %	richtet sich nach dem Bedarf
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	70.178,00 €	17.544,50 €	16.370,58 €	93,3 %	
sonst. betriebliche Aufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	
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
Kosten des Umzugs	2.000,00 €	500,00 €	17,85 €	3,6 %	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2011 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Fina	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen F	17.627,00 €	4.406,75 €	3.677,43 €	83,45%	
Zinserträge SWM	5.000,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00%	aus dem Jahresabschluss 2010 resultiert Zinsaufwand, hier Zinsertrag
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen	0,00 €	0,00 €	394,00 €	0,00%	
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000,00 €	3.000,00 €	3.283,43 €	109,45%	
Zinserträge Restschuld	627,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Re	627,00 €	156,75 €	0,00 €	0,00%	Zinsaufwand gemäß Zins- und Tilgungsplan sowie Zinsaufwendungen SWM unter Berücksichtigung der Regelung zur geänderten Zahlungsfähigkeit
Zinsaufwendungen SWM	0,00 €				
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto	0,00 €				
Zinsaufwendungen Restschuld	627,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.313.559,00 €	-566.109,61 €	-16.979,98 €		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und T	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
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	-2.313.559,00 €	-566.109,61 €	-16.979,98 € *		*Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen; z.B. für Instandhaltungen und Unterhaltsreinigungen