

Erfolgsplan 2011 - Berichterstattung II. Quartal 2011						
Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
1.	Umsatzerlöse	24.680.564,00 €	11.826.306,00 €	11.852.642,99 €	100,22%	
a)	aus der Hausbewirtschaftung	19.287.565,00 €	9.607.393,00 €	9.608.185,47 €	100,01%	
	Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.566.565,00 €	3.783.282,50 €	3.783.400,38 €	100,00%	
	Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	114.655,00 €	57.327,50 €	57.327,84 €	100,00%	
	Mieterlöse aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte) <b>gemäß Wirtschaftsplan 2011 *</b>	300.824,00 €	180.796,00 €	187.611,66 €	103,77%	unterjährige Erhöhung einer monatlichen Miete
	Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	15.014,00 €	7.507,00 €	5.877,18 €	78,29%	Bestandsveränderung durch Kündigungen von HM-Wohnung
	Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	11.747,00 €	5.873,50 €	8.201,22 €	139,63%	Bestandsveränderung durch eine Nachvermietung
	Mieterlöse (Gewerbe)	309.930,00 €	154.965,00 €	150.194,89 €	96,92%	
	Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	120.408,00 €	60.204,00 €	49.249,59 €	81,80%	abhängig von der Vermietungsquote
	Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	19.000,00 €	9.500,00 €	6.204,68 €	65,31%	abhängig von Auslastung, Ausweich auf Umfeldparkmöglichkeiten
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800,00 €	400,00 €	378,00 €	94,50%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	1.050,00 €	525,00 €	1.162,20 €	221,37%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht genau planbar)
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (LHS MD)	0,00 €	0,00 €	839,62 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
	Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.107.835,00 €	5.053.917,50 €	5.048.092,35 €	99,88%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
	Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	6.379,00 €	3.189,50 €	3.609,48 €	113,17%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich zzgl. Nachforderungen
	Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	2.530,00 €	1.265,00 €	2.165,10 €	171,15%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich zzgl. Nachforderungen
	Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	524.166,00 €	262.083,00 €	257.984,68 €	98,44%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
	Betriebskosten aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte) <b>gemäß Wirtschaftsplan 2011 *</b>	53.115,00 €	26.557,50 €	27.153,39 €	102,24%	
	Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	133.547,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	Jahreszahlung im IV. Quartal
	Sonstige Erlöse - aus Weiterberechnungen / Kostenerstattungen im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	5.787,55 €		Erlöse aus Weiterberechnungen Instand.haltung im lfd. Jahr (nicht planbar) sowie Erträge aus Kostenerstattungen
	Sonstige Erlöse - aus Schrottverkauf, u.ä.	0,00 €	0,00 €	1.156,80 €		Erlöse aus Schrottverkauf (nicht planbar)
	Sonstige Erlöse - Besondere Erträge	0,00 €	0,00 €	11.788,86 €		Versicherungsentschädigungen, Schadenersatzansprüche (nicht planbar)
b)	aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c)	aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.283,00 €	38.063,00 €	35.361,99 €	92,90%	
	Erlöse aus Mobilfunkanlagen	25.843,00 €	25.843,00 €	23.198,81 €	89,77%	Endabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680,00 €	840,00 €	840,00 €	100,00%	
	Erlöse aus Photovoltaikanlagen	22.760,00 €	11.380,00 €	11.323,18 €	99,50%	
e)	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.342.716,00 €	2.180.850,00 €	2.180.850,00 €	100,00%	
	Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	5.091.716,00 €	2.080.350,00 €	2.080.350,00 €	100,00%	Geänderter Zahlungsfluß gemäß Vereinbarung zwischen Eb KGm und FB 02 (Schreiben vom 20.12.10)
	Zuweisung für Graffiti beseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	Jahreszahlung im IV. Quartal
	Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	154.700,00 €	77.350,00 €	77.350,02 €	100,00%	
	Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	46.300,00 €	23.150,00 €	23.149,98 €	100,00%	
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 €	0,00%	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.248,00 €	2.248,00 €	22.164,00 €	985,94%	
	Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	2.248,00 €	2.248,00 €	22.164,00 €	985,94%	Erhöhung durch zwei neue Bewilligungsbescheide
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.627.227,00 €	8.359.513,50 €	7.016.031,43 €	83,93%	<b>Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des II. Quartals 2011 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.</b>
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.225.903,00 €	8.101.909,50 €	6.783.965,51 €	83,73%	
	Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	22.084,00 €				Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
	Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.831.103,00 €	5.415.551,50 €	5.542.524,55 €	102,3 %	
	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	30.000,00 €	15.000,00 €	37.147,25 €	247,6 %	Aufwuchs durch Änderung der Eigentumsverhältnisse Juliu-Bremer-Str. 8-10
	Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	201.000,00 €	100.500,00 €	57.728,00 €	57,4 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
	Instandhaltungskosten (werterhaltend)	5.091.716,00 €	2.545.858,00 €	1.124.612,06 €	44,2 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
	Kosten für Graffiti beseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	25.000,00 €	21.953,65 €	87,8 %	Die Graffittientfernung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	401.324,00 €	257.604,00 €	232.065,92 €	90,09%	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	300.824,00 €	207.354,00 €	215.353,04 €	103,9 %	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 €	30.000,00 €	4.580,79 €	15,3 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Sachverständigen- und Gutachterkosten	40.000,00 €	20.000,00 €	11.951,59 €	59,8 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500,00 €	250,00 €	180,50 €	72,2 %	es liegt noch keine komplette Abrechnung vor
6.	Personalaufwand	9.235.656,00 €	4.433.114,88 €	4.223.141,31 €	95,26%	<b>HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Resturlaub, Leistungsentgelt, incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste</b>
7.	Abschreibungen	71.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	<b>Endgültige Ermittlung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.</b>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.383,00 €	487.491,50 €	368.747,48 €	75,64%	<b>Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des II. Quartals 2011 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.</b>
	Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	79.000,00 €	39.500,00 €	48.210,48 €	122,1 %	Aufteilung der Ist-Kosten zwischen Eigenbetrieb KGm und FB 40 im Zuge der BNK-Abrechnung
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	51.000,00 €	25.500,00 €	22.379,35 €	87,8 %	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf , Erhöhung wegen Schadenbeseitigung nach Unfall
	Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	2.500,00 €	1.250,00 €	1.207,18 €	96,6 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
	Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	15.000,00 €	7.500,00 €	1.080,20 €	14,4 %	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
	Sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	7.500,00 €	7.936,77 €	105,8 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
	EDV-Kosten	330.000,00 €	165.000,00 €	167.296,73 €	101,4 %	
	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 €	20.000,00 €	13.129,56 €	65,6 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
	Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	12.000,00 €	3.000,00 €	2.921,36 €	97,4 %	
	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000,00 €	5.000,00 €	3.077,97 €	61,6 %	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
	Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %	Abrechnung IV. Quartal
	Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	42.402,00 €	21.201,00 €	7.428,50 €	35,0 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
	Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	1.300,00 €	650,00 €	150,00 €	23,1 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
	Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	261.003,00 €	130.501,50 €	60.242,25 €	46,2 %	die Abrechnung für das II. Quartal liegt noch nicht vor
	Betriebsärztlicher Dienst	16.000,00 €	8.000,00 €	1.428,96 €	17,9 %	richtet sich nach Bedarf
	Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	70.178,00 €	35.089,00 €	16.415,05 €	46,8 %	die Abrechnung für das II. Quartal liegt noch nicht vor
	sonst. betriebliche Aufwendungen	5.000,00 €	3.800,00 €	3.829,04 €	100,8 %	Einmalige Vorausleistung durch KGm - Weiterberechnung an Amt 50 und Bildungsnetzwerk
	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

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
	Kosten des Umzugs	2.000,00 €	1.000,00 €	198,08 €	19,8 %	richtet sich nach Bedarf
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	17.627,00 €	8.813,50 €	6.081,53 €	69,00%	
	Zinserträge SWM	5.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%	aus der Jahresabrechnung 2010 resultiert Zinsaufwand und nicht wie geplant Zinsertrag
	Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen	0,00 €	0,00 €	396,00 €	0,00%	nicht planbar
	Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000,00 €	6.000,00 €	5.685,53 €	94,76%	
	Zinserträge Restschuld	627,00 €	313,50 €	0,00 €	0,00%	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld, Zinsen SWM)	627,00 €	313,50 €	333,20 €	106,28%	<b>Zinsaufwand gemäß Zins- und Tilgungsplan sowie Zinsaufwendungen SWM unter Berücksichtigung der Regelung zur geänderten Zahlungsfälligkeit</b>
	Zinsaufwendungen SWM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
	Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
	Zinsaufwendungen Restschuld	627,00 €	333,20 €	333,20 €	100,00%	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.260.444,00 €	-1.443.065,88 €	272.635,10 €		
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	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	-2.260.444,00 €	-1.443.065,88 €	272.635,10 €	-18,89%	* Ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Auftragsbindungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dienstleistungsfirmen für noch nicht in Rechnung gestellte Leistungserbringung.
	<i>nachrichtlich: Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Auftragsgebundenheit der Instandhaltungskosten</i>	-2.260.444,00	-1.443.065,88	<b>-1.104.266,90 €</b>	76,52%	