

Erfolgsplan 2011 - Berichterstattung III. Quartal 2011						28.09.2011
Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
1.	Umsatzerlöse	24.680.564	18.197.702	18.192.738	99,97%	
	a) aus der Hausbewirtschaftung	19.287.565	14.395.899	14.392.346	99,98%	
	Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.566.565	5.674.924	5.675.101	100,00%	
	Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	114.655	85.991	85.992	100,00%	
	Mieterlöse aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte) gemäß Wirtschaftsplan 2011 *	300.824	256.002	258.395	100,93%	unterjährige Erhöhung einer monatlichen Miete
	Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	15.014	11.261	8.816	78,29%	Bestandsveränderung durch Kündigungen von HM-Wohnung
	Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	11.747	8.810	12.302	139,64%	Bestandsveränderung durch eine Nachvermietung
	Mieterlöse (Gewerbe)	309.930	232.448	228.155	98,15%	Bestandsveränderung/Mietanpassung
	Mieterlöse stadt-eigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	120.408	90.306	73.994	81,94%	abhängig von der Vermietungsquote
	Mieterlöse stadt-eigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	19.000	14.250	9.145	64,18%	abhängig von Auslastung, Ausweich auf Umfeldparkmöglichkeiten
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	800	600	529	88,17%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht genau planbar)
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	1.050	788	3.596	456,35%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht genau planbar)
	Erlöse aus pauschaler Nutzung (LHS MD)	0	0	842		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
	Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.107.835	7.580.876	7.593.320	100,16%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
	Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	6.379	4.784	5.414	113,17%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich zzgl. Nachforderungen
	Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	2.530	1.898	3.248	171,13%	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	393.125	355.702	90,48%	hierbei handelt es sich um erhaltene Anzahlungen von BNK (Vorausleistungen); unterjährige Anpassungen möglich
	Betriebskosten aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte) gemäß Wirtschaftsplan 2011 *	53.115	39.836	39.383	98,86%	
	Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	133.547	0	8.025	0,00%	Jahreszahlung im IV. Quartal
	Sonstige Erlöse - aus Weiterberechnungen / Kostenerstattungen im lfd. Jahr	0	0	16.479		Erlöse aus Weiterberechnungen Instand.haltung im lfd. Jahr (nicht planbar) sowie Erträge aus Kostenerstattungen
	Sonstige Erlöse - aus Schrottverkauf, u.ä.	0	0	1.416		Erlöse aus Schrottverkauf (nicht planbar)
	Sonstige Erlöse - Besondere Erträge	0	0	12.492		Versicherungsentschädigungen, Schadenersatzansprüche (nicht planbar)
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0,00 €	
	c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0,00 €	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
d)	aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.283	40.103	38.692	96,48%	
	Erlöse aus Mobilfunkanlagen	25.843	25.843	24.405	94,44%	Endabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses
	Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.260	1.260	100,00%	
	Erlöse aus Photovoltaikanlagen	22.760	13.000	13.027	100,21%	
e)	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.342.716	3.761.700	3.761.700	100,00%	
	Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	5.091.716	3.610.950	3.610.950	100,00%	
	Zuweisung für Graffiti beseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000	0	0		Jahreszahlung im IV. Quartal
	Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	154.700	116.025	116.025	100,00%	
	Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	46.300	34.725	34.725	100,00%	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	0	0	0	0,00%	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00%	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.248	2.248	31.986	1422,86%	
	Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	2.248	2.248	31.986	1422,86%	Erhöhung durch neue Bewilligungsbescheide
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.627.227	12.510.799	11.460.678	91,61%	<b>Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des III. Quartals 2011 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.</b>
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.225.903	12.152.864	11.136.330	91,64%	
	Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	22.084				Ist - Auswertung im Zuge des Jahresabschlusses
	Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.831.103	8.123.327	8.376.245	103,1 %	
	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	30.000	22.500	20.854	92,7 %	Aufwuchs durch Änderung der Eigentumsverhältnisse Juliu-Bremer-Str. 8-10
	Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	201.000	150.750	135.592	89,9 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
	Instandhaltungskosten (werterhaltend)	5.091.716	3.818.787	2.555.073	66,9 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit)
	Kosten für Graffiti beseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000	37.500	48.566	129,5 %	Die Graffiti entfernung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0,00%	
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	401.324	357.935	324.348	90,62%	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
	Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	300.824	282.560	283.259	100,2 %	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	45.000	4.581	10,2 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Sachverständigen- und Gutachterkosten	40.000	30.000	36.327	121,1 %	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	500	375	181	48,3 %	es liegt noch keine komplette Abrechnung vor
6.	Personalaufwand	9.235.656	6.649.672	6.248.182	93,96%	<b>HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Resturlaub, Leistungsentgelt, incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste</b>
7.	Abschreibungen	71.990	0	0	0,00%	<b>Endgültige Ermittlung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.</b>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.025.383	722.338	511.839	70,86%	<b>Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum des III. Quartals 2011 ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.</b>
	Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	79.000	59.250	73.160	123,5 %	Aufteilung der Ist-Kosten zwischen Eigenbetrieb KGm und FB 40 im Zuge der BNK-Abrechnung
	Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	51.000	38.250	37.546	98,2 %	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf , Erhöhung wegen Schadenbeseitigung nach Unfall
	Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	2.500	1.875	1.492	79,6 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
	Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	15.000	11.250	4.579	40,7 %	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst.
	Sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000	11.250	14.224	126,4 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
	EDV-Kosten	330.000	247.500	247.348	99,9 %	
	Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	8.000	8.000	6.816	85,2 %	Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich durch Amt 30 auf der Basis des Stellenbesetzungsplanes per 01.01.2011
	Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	60.000	25.000	23.391	93,6 %	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8.
	Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	12.000	9.000	4.844	53,8 %	
	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000	7.500	5.247	70,0 %	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
	Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	40.000	0	0	0,0 %	Abrechnung IV. Quartal
	Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	42.402	31.802	7.327	23,0 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
	Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	1.300	975	225	23,1 %	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
	Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	261.003	195.752	60.287	30,8 %	die Abrechnung für das III. Quartal liegt noch nicht vor
	Betriebsärztlicher Dienst	16.000	12.000	3.964	33,0 %	richtet sich nach Bedarf
	Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordungsamt	70.178	52.634	16.371	31,1 %	die Abrechnung für das III. Quartal liegt noch nicht vor
	sonst. betriebliche Aufwendungen	5.000	3.800	0	0,0 %	
	Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000	5.000	5.000	100,0 %	einmalige Zahlung im Jahr, mit Fälligkeit im I. Quartal

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2011 in EUR	Plan per III. Quartal in EUR	Ist per III. Quartal in EUR	Erfüllung zum III. Quartal in %	Bemerkungen
	Kosten des Umzugs	2.000	1.500	18	1,2 %	richtet sich nach Bedarf
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0,00%	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00%	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	17.627	8.814	12.334	139,94%	
	Zinserträge SWM	5.000	3.750	0	0,00%	mit Wirkung vom 01.01.2011 wurde der Nachtrag zur versetzten Fälligkeit aufgehoben womit auch Zinsvereinbarungen entfielen
	Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen	0	0	597	0,00%	nicht planbar
	Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000	9.000	11.737	130,41%	
	Zinserträge Restschuld	627	0	0	0,00%	Zahlung jährlich IV. Quartal
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,00%	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld, Zinsen SWM)	627	314	333	106,05%	<b>Zinsaufwand gemäß Zins- und Tilgungsplan sowie Zinsaufwendungen SWM unter Berücksichtigung der Regelung zur geänderten Zahlungsfälligkeit</b>
	Zinsaufwendungen SWM	0	0	0	0,00%	
	Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto	0	0	0	0,00%	
	Zinsaufwendungen Restschuld	627	333	333	100,00%	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.260.444	-1.674.359	16.026		
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0		
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	173		
21.	Sonstige Steuern	0	0	0		
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.260.444	-1.674.359	15.853	-0,95%	* Ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Auftragsbindungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Dienstleistungsfirmen für noch nicht in Rechnung gestellte Leistungserbringung.
	<i>nachrichtlich: Jahresergebnis unter Berücksichtigung der vorauss. Auftragbindung für Instandhaltungsmaßnahmen Hochbau</i>	-2.260.444	-1.674.359	-1.626.353	97,13%	