

Erfolgsplan 2012 - Berichterstattung I. Quartal 2012

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan

	Plan 2012 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse	24.875.558,00 €	5.477.465,50 €	5.440.981,66 €	99,33%	
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.458.353,00 €	4.831.825,50 €	4.805.685,73 €	99,46%	
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.350.432,00 €	1.837.608,00 €	1.837.608,03 €	100,00%	
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	115.810,00 €	28.952,50	28.952,52	100,00%	
Mieterlöse aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	283.543,00 €	70.885,75	70.531,67 €	99,50%	
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	11.754,00 €	2.938,50 €	2.938,59 €	100,00%	
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	8.106,00 €	2.026,50 €	2.026,38 €	99,99%	incl. Nachzahlungen
Mieterlöse (Gewerbe)	314.760,00 €	78.690,00 €	78.748,77 €	100,07%	
Mieterlöse stadt eigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	115.757,00 €	28.939,25 €	25.572,33 €	88,37%	abhängig von Vermietungsquote
Mieterlöse stadt eigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	59.800,00 €	14.950,00 €	2.494,97 €	16,69%	abhängig von Auslastung, Ausweich auf Umfeldparkmöglichkeiten
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	850,00 €	212,50 €	112,00 €	52,71%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.000,00 €	1.000,00 €	1.081,39 €	108,14%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
Erlöse aus pauschaler Nutzung (LHS MD)	0,00 €	0,00 €	240,00 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.542.915,00 €	2.635.728,75 €	2.627.412,45 €	99,68%	Verschiebung KJH Werder in Leerstandsverwaltung
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	7.219,00 €	1.804,75 €	1.804,74 €	100,00%	
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	2.706,00 €	676,50 €	632,52 €	93,50%	unterjährige Kündigung
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	459.454,00 €	114.863,50 €	113.001,25 €	98,38%	BNK-Anpassung zum 01.01.12, erfolgte nach Erstellung der Planung
Betriebskosten aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	50.196,00 €	12.549,00 €	12.528,12 €	99,83%	BNK-Anpassung zum 01.01.12, erfolgte nach Erstellung der Planung
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	131.051,00 €	0,00 €	0,00 €		Jahresweise Zahlung, im IV. Quartal
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.850,00 €	37.590,00 €	29.245,93 €	77,80%	
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.605,00 €	22.605,00 €	19.291,13 €	85,34%	jahresweise Zahlung im Januar, Kündigung eines Objektes
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680,00 €	420,00 €	420,00 €	100,00%	
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	14.565,00 €	14.565,00 €	9.534,80 €	65,46%	jahresweise Zahlung, im wesentlichen im I. Quartal; Nachforderungen in Bearbeitung
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.378.355,00 €	608.050,00 €	606.050,00 €	99,67%	
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	5.124.155,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	100,00%	Zahlungsfluß gemäß Vereinbarung zwischen Eb KGm und FB 02
Zuweisung für Graffiti beseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	Zahlung erfolgt zum Jahresende
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	155.700,00 €	38.925,00 €	38.925,00 €	100,00%	
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	48.500,00 €	12.125,00 €	12.125,00 €	100,00%	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan		Plan 2012 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	22.164,00 €	2.000,00 €	0,00 €		
	Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	22.164,00 €	2.000,00 €	1.260,00 €	63,00%	Zahlfluss in Abhängigkeit vom Landesverwaltungsamt
	Zuschuss Mutterschaftsgeld			12.137,40 €		nicht planbar
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.992.338,00 €	3.459.316,00 €	3.097.245,45 €	89,53%	Hinweis: In sämtlichen Aufwandspositionen sind die für den Leistungszeitraum ausgelösten Bestellungen (Auftragsgebundenheit), für die noch keine Rechnungen vorliegen, unberücksichtigt.
a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.628.345,00 €	3.380.305,25 €	3.016.892,67 €	89,25%	
	Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteneigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.471,00 €				Auswertung im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses
	Betriebskosten	11.195.221,00 €	2.798.805,25 €	2.652.269,90 €	94,76%	
	Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	30.000,00 €	1.500,00 €	734,73 €	48,98%	
	Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	202.900,00 €	25.000,00 €	22.458,34 €	89,83%	Schwerpunkt der Leistungen im II. / III. Quartal
	Instandhaltungskosten (werterhaltend)	5.081.753,00 €	542.500,00 €	335.868,17 €	61,91%	
	Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	12.500,00 €	5.561,53 €	44,49%	Die Graffitiabeseitigung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
c)	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	363.993,00 €	79.010,75 €	80.352,78 €	101,70%	
	Mietaufwendungen für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	283.543,00 €	70.885,75 €	70.531,67 €	99,50%	
	Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	3.000,00 €	1.957,55 €	65,25%	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	5.000,00 €	7.863,56 €	157,27%	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen
	Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	450,00 €	125,00 €	0,00 €	0,00%	
6.	Personalaufwand	9.063.525,00 €	2.265.881,25 €	1.897.682,81 €	83,75%	HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Resturlaub, Leistungsentgelt, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä., incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste
a)	Löhne und Gehälter	9.063.525,00 €	2.265.881,25 €	1.897.682,81 €	83,75%	
7.	Abschreibungen	41.400,00 €	10.350,00 €	10.944,30 €	105,74%	durch die notwendige Anschaffung von Arbeitsgeräten

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan

	Plan 2012 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044.409,00 €	280.790,75 €	311.087,61 €	110,79%	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)	96.961,00 €	24.240,25 €	23.797,51 €	98,17%	Aufteilung der Ist-Kosten zwischen Eigenbetrieb KGm und FB 40 im Zuge der BNK-Abrechnung
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	50.000,00 €	12.500,00 €	5.508,70 €	44,07%	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	2.500,00 €	625,00 €	0,00 €	0,00%	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	15.000,00 €	8.000,00 €	8.054,56 €	100,68%	Es werden nur zwingend notwendige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen veranlasst. Inhouse-Seminar für Excel (betrifft alle Mitarbeiter des Eb KGm) aufgrund Systemumstellung
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	3.750,00 €	1.805,39 €	48,14%	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8 und unter Berücksichtigung der vorläufigen HH-Führung.
EDV-Kosten	345.000,00 €	90.000,00 €	90.309,55 €	100,34%	
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	7.000,00 €	7.000,00 €	6.746,22 €	96,37%	Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich durch Amt 30 auf der Basis des Stellenbesetzungsplanes per 01.01.2012
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	45.000,00 €	11.250,00 €	7.099,52 €	63,11%	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung und siehe Hinweis unter Punkt 8 und unter Berücksichtigung der vorläufigen HH-Führung.
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	12.000,00 €	3.000,00 €	1.755,21 €	58,51%	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000,00 €	2.500,00 €	1.357,50 €	54,30%	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	30.000,00 €	1.000,00 €	196,00 €	19,60%	Zahlung erfolgt schwerpunktmäßig im IV. Quartal
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	42.402,00 €	10.600,50 €	3.057,59 €	28,84%	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	1.300,00 €	325,00 €	100,00 €	30,77%	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	283.246,00 €	80.000,00 €	81.149,35 €	101,44%	incl. Jahresrechnung, Abrechnung erfolgt im I. Quartal
Betriebsärztlicher Dienst	12.000,00 €	3.000,00 €	32,16 €	1,07%	richtet sich nach dem Bedarf
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	70.000,00 €	17.500,00 €	80.118,35 €	457,82%	Bauordnungsamt wird nicht mehr im Rahmen der Leistungsverrechnung abgerechnet sondern eigenständig sofort; zur Sicherung der Liquidität des Eb wird die Überschreitung der Plansumme mit Abrechnung des II. Quartals vom FB 02 abgefordert
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%	einmalige Zahlung im Jahr, mit Fälligkeit im I. Quartal
Kosten des Umzugs	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für)	12.815,00 €	3.203,75 €	1.183,71 €	36,95%	
Zinserträge SWM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000,00 €	1.500,00 €	1.183,71 €	78,91%	in Abhängigkeit von Zahlungsflüssen
Zinserträge Restschuld	465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	erfolgt im IV. Quartal
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2012 in EUR	Plan per I. Quartal in EUR	Ist per I. Quartal in EUR	Erfüllung zum I. Quartal in %	Bemerkungen
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld, Zinsen SWM)	465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	Zinsaufwand gemäß Zins- und Tilgungsplan sowie Zinsaufwendungen SWM unter Berücksichtigung der Regelung zur geänderten Zahlungsfähigkeit
Zinsaufwendungen SWM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Zinsaufwendungen Restschuld	465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	erfolgt im IV.Quartal
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.231.600,00 €	-533.668,75 €	125.205,20 €		
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 €	0,00%	
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	1.911,21 €		Finanzierung erfolgt über Rückstellungen
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.231.600,00 €	-533.668,75 €	123.293,99 €		Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen; z.B. für Instandhaltungen und Unterhaltsreinigungen