

Erfolgsplan 2012 - Berichterstattung II. Quartal 2012

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan

	Plan 2012 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse	24.875.558,00 €	11.899.261,00 €	11.899.882,95 €	100,01%	
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.458.353,00 €	9.663.651,00 €	9.612.588,98 €	99,47%	
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.350.432,00 €	3.675.216,00 €	3.675.216,06 €	100,00%	
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	115.810,00 €	57.905,00	58.668,78	101,32%	
Mieterlöse aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	283.543,00 €	141.771,50	146.503,34	103,34%	
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	11.754,00 €	5.877,00 €	5.877,18 €	100,00%	
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	8.106,00 €	4.053,00 €	4.052,76 €	99,99%	incl. Nachzahlungen
Mieterlöse (Gewerbe)	314.760,00 €	157.380,00 €	153.108,38 €	97,29%	
Mieterlöse stadtteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	115.757,00 €	57.878,50 €	51.793,57 €	89,49%	abhängig von Vermietungsquote
Mieterlöse stadtteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	59.800,00 €	29.900,00 €	4.749,61 €	15,88%	abhängig von Auslastung, Ausweich auf Umfeldparkmöglichkeiten
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	850,00 €	425,00 €	332,50 €	78,24%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.000,00 €	2.000,00 €	2.576,45 €	128,82%	Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
Erlöse aus pauschaler Nutzung (LHS MD)	0,00 €	0,00 €	340,00 €		Erlöse aus zusätzl. pauschalen Nutzungsvereinbarungen (nicht planbar)
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb´s Konservatorium und Puppentheater	10.542.915,00 €	5.271.457,50 €	5.254.061,16 €	99,67%	Verschiebung KJH Werder in Leerstandsverwaltung
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	7.219,00 €	3.609,50 €	3.609,48 €	100,00%	
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	2.706,00 €	1.353,00 €	1.137,60 €	84,08%	unterjährige Kündigung, BNK-Anpassung zum 01.01.12
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	459.454,00 €	229.727,00 €	225.505,87 €	98,16%	BNK-Anpassung zum 01.01.12, erfolgte nach Erstellung der Planung
Betriebskosten aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	50.196,00 €	25.098,00 €	25.056,24 €	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 €	38.010,00 €	40.345,21 €	106,14%	
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	22.605,00 €	22.605,00 €	20.446,13 €	90,45%	jahresweise Zahlung im Januar, Kündigung eines Objektes
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680,00 €	840,00 €	840,00 €	100,00%	
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	14.565,00 €	14.565,00 €	19.059,08 €	130,86%	jahresweise Zahlung, im wesentlichen im I. Quartal; Erhöhung durch weitere Vertragsabschlüsse
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.378.355,00 €	2.197.600,00 €	2.246.948,76 €	102,25%	
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	5.124.155,00 €	2.095.500,00 €	2.144.848,76 €	102,35%	Zahlungsfluß gemäß Vereinbarung zwischen Eb KGm und FB 02 (7.970,44€ zusätzliche Mittel für Basedowstr., 4.500€ Einbau EMA Schleifufer, 878,32€ Umzugskosten KJH Altstadt, 36.000€ Sonnenschutz Konservatorium)
Zuweisung für Graffitiabeseitigung (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 €	77.850,00 €	77.850,00 €	100,00%	
Zuw. im Zshg. mit Einhalt. der Verkehrssicherungspflicht (Erlöd. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	48.500,00 €	24.250,00 €	24.250,00 €	100,00%	

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2012 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fer	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.164,00 €	18.000,00 €	33.459,21 €		
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	22.164,00 €	18.000,00 €	17.451,00 €	96,95%	Zahlfluss in Abhängigkeit vom Landesverwaltungsamt
Zuschuss Mutterschaftsgeld			16.008,21 €		nicht planbar
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.992.338,00 €	7.850.632,00 €	6.953.744,18 €	88,58%	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 €	7.687.610,50 €	6.786.608,80 €	88,28%	
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.471,00 €				Auswertung im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses
Betriebskosten	11.195.221,00 €	5.597.610,50 €	5.622.889,47 €	100,45%	
Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	30.000,00 €	15.000,00 €	12.888,82 €	85,93%	
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	202.900,00 €	50.000,00 €	47.704,21 €	95,41%	Schwerpunkt der Leistungen im II. / III. Quartal
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	5.081.753,00 €	2.000.000,00 €	1.070.389,99 €	53,52%	ohne Auftragsgebundenheit
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	25.000,00 €	32.736,31 €	130,95%	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	363.993,00 €	163.021,50 €	167.135,38 €	102,52%	
Mietaufwendungen für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	283.543,00 €	141.771,50 €	146.503,34 €	103,34%	
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 €	18.000,00 €	18.674,49 €	103,75%	Leistungsbeauftragung erfolgt entsprechend Erfordernissen. Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen. Bei Überschreitung dient als Deckung das Planungskonto.
Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	450,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00%	geänderter Abrechnungsmodus - Veranlassung der Buchung durch FB 02
6. Personalaufwand	9.063.525,00 €	4.531.762,50 €	3.978.891,21 €	87,80%	HINWEIS: Ohne Rückstellungen für ATZ, Resturlaub, Leistungsentgelt, Auswirkung von Langzeiterkrankungen u.Ä., incl. Ersatzleistungen für Hausmeisterdienste
a) Löhne und Gehälter	9.063.525,00 €	4.531.762,50 €	3.978.891,21 €	87,80%	
7. Abschreibungen	41.400,00 €	20.700,00 €	22.423,68 €	108,33%	durch die notwendige Anschaffung von Arbeitsgeräten

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2012 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044.409,00 €	518.204,50 €	482.277,19 €	93,07%	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 €	48.480,50 €	52.582,70 €	108,46%	Aufteilung der Ist-Kosten zwischen Eigenbetrieb KGm und FB 40 im Zuge der BNK-Abrechnung
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	50.000,00 €	25.000,00 €	13.234,85 €	52,94%	Die Inanspruchnahme richtet sich nach dem jeweiligen Reparaturbedarf
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	2.500,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00%	Die Beschaffung richtet sich nach der jeweiligen Bedarfsmeldung. Bestellungen für das III. Quartal veranlasst.
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	15.000,00 €	9.000,00 €	8.988,07 €	99,87%	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 €	7.500,00 €	5.817,31 €	77,56%	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 €	172.500,00 €	175.818,93 €	101,92%	
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 €	22.500,00 €	17.164,41 €	76,29%	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 €	6.000,00 €	3.214,58 €	53,58%	
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000,00 €	5.000,00 €	2.995,00 €	59,90%	Siehe Hinweis unter Punkt 8.
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP, Rechtsanwalt, Gerichtskosten usw.)	30.000,00 €	4.000,00 €	3.566,73 €	89,17%	Zahlung erfolgt schwerpunktmäßig im IV. Quartal
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	42.402,00 €	21.201,00 €	2.875,71 €	13,56%	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	1.300,00 €	650,00 €	150,00 €	23,08%	Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen;
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	283.246,00 €	141.623,00 €	81.246,50 €	57,37%	incl. Jahresrechnung, Abrechnung erfolgt im I. Quartal, Abrechnung des II. Quartals verzögert sich entsprechend Mitteilung vom FB 02 am 11.07.12
Betriebsärztlicher Dienst	12.000,00 €	6.000,00 €	1.763,12 €	29,39%	richtet sich nach dem Bedarf
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	70.000,00 €	35.000,00 €	101.113,06 €	288,89%	Die Abweichung resultiert aus den Baugenehmigungsgebühren, die gegenüber dem Amt 63 im Rahmen der Bearbeitung der Invest.maßnahmen der LH MD zu entrichten sind. Die Überschreitung der für das Jahr 2012 veranschlagten 70 T€ hängt insbesondere mit der Bearbeitung der EFRE-Maßnahmen zusammen, deren Bearbeitungsverlauf wiederum in Abhängigkeit von der Fördermittelbescheidung steht. Mit dem FB 02 besteht die Vereinbarung, dass der Eb KGm bei Überschreitung des Planungsansatzes die Mehraufwendungen erstattet bekommt, sodass hierdurch keine Liquiditätsprobleme entstehen.
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 C)	12.815,00 €	4.050,00 €	3.312,27 €	81,78%	
Zinserträge SWM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen	350,00 €	50,00 €	42,00 €	84,00%	
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000,00 €	4.000,00 €	3.270,27 €	81,76%	zeitversetzte Abrechnung durch FB 02 (hier ohne 06/2012)
Zinserträge Restschuld	465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	erfolgt im IV. Quartal

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV / Erfolgsplan	Plan 2012 in EUR	Plan per II. Quartal in EUR	Ist per II. Quartal in EUR	Erfüllung zum II. Quartal in %	Bemerkungen
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)	465,00 €	255,00 €	253,32 €	99,34%	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 €	255,00 €	253,32 €	99,34%	Abrechnung erfolgt im Juni und Dezember
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.231.600,00 €	-1.000.243,00 €	499.064,85 €		
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 €	1.810,18 €		Finanzierung erfolgt über Rückstellungen
21. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.231.600,00 €	-1.000.243,00 €	497.254,67 €		Unberücksichtigt hierbei sind die zum Berichtsstichtag ausgelösten Bestellungen; z.B. für Instandhaltungen und Unterhaltsreinigungen
Konsolidierungskürzung Betriebskostenzuschuss			-150.000,00 €		
Endergebnis			347.254,67 €		