2013 - WIRTSCHAFTSPLAN

2. Quartal

Anlage 1

STAND: 30. Juni 2013

	Plan 2013	Soll* 30.06.2013	Ist 30.06.2013	Erläuterung
Erlöse				
Serviceentgelt Stadt	5.754.100,00 €	2.877.050,00 €	2.783.348,00 €	Nutzungsentgelt an den EB ZGM für die Nutzung der Flächen in städtischen Gebäuden durch kommunale Nutzer
Vermietung an Dritte	2.050.000,00 €	1.025.000,00 €	1.065.573,00 €	Mieteinnahmen aus Vermietung von Flächen in städtischen Gebäuden an private/gewerbliche Nutzer
Vermietung Anmietung	1.404.600,00 €	702.300,00 €	529.156,00 €	Mieteinnahmen aus Vermietung angemieteter Flächen an kommunale Nutzer
Betriebskosten Stadt	17.378.000,00 €	8.689.000,00 €	8.689.000,00 €	Betriebskostenvorauszahlungen für die Nutzung der Flächen in städtischen Gebäuden durch kommunale Nutzer
Betriebskosten Dritte	1.222.400,00 €	611.200,00 €	611.200,00 €	Betriebskostenvorauszahlungen für die Nutzung der Flächen in städtischen Gebäuden durch private/gewerbliche Nutzer
Servicevereinbarungen KITA/Sport u.a. Einrichtungen	4.418.300,00 €	2.209.150,00 €	2.403.267,00 €	die Servicevereinbarungen beinhalten Betriebskostenabrechnung TOO, EB KITA uund FB Sport
Summe	**32.227.400,00 €**	**16.113.700,00 €**	**16.081.544,00 €**	

2013 - WIRTSCHAFTSPLAN

2. Quartal

Anlage 1

STAND: 30. Juni 2013

	Plan 2013	Soll* 30.06.2013	Ist 30.06.2013	Erläuterung
Aufwand				
zu zahlende Betriebskosten	14.526.000,00 €	7.263.000,00 €	8.153.738,00 €	Vorfinanzierung der Betriebskostenvorauszahlungen inkl. BK-Abrechnung TOO GmbH
Instandhaltungskosten	3.578.500,00 €	1.789.250,00 €	1.616.144,00 €	in GuV nur kassenwirksame Ausgaben (3.041.000 € sind an Mitteln gebunden)
Mietausgaben (Anmietung)	1.238.000,00 €	619.000,00 €	652.609,00 €	Mietzahlungen an Vermieter für angemietete Flächen
Aufwand f. Servicevereinbarungen	3.940.000,00 €	1.970.000,00 €	2.118.658,00 €	gezahlte Betriebskosten und Instandhaltungskosten über Servicevereinbarungen mit KITA, Sport u.a.
Personalaufwand	7.967.000,00 €	3.983.500,00 €	4.227.892,00 €	Löhne, Gehälter und Sozialabgaben
betr. Aufwendungen ZGM	478.100,00 €	239.050,00 €	192.053,00 €	Sachkosten des EB ZGM
sonstiger Aufwand	499.800,00 €	249.900,00 €	11.340,00 €	Umzugskosten, Abschreibungen, Zinsen, Steuern u.a.
Summe	**32.227.400,00 €**	**16.113.700,00 €**	**16.972.434,00 €**	
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	**-890.890,00 €**	

* Das SOLL bildet den rechnerisch ermittelten 6x12ten Anteil der Planwerte ab