

	2011	2012	2013
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>26.283.938,78 €</b>	<b>26.284.138,78 €</b>	<b>26.284.438,78 €</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.171.252,81 €	21.171.252,81 €	21.171.252,81 €
Nutzungsentgelte aus dem städtischen Bereich	7.815.153,10 €	7.815.153,10 €	7.815.153,10 €
Nutzungsentgelte Eigenbetriebe LH MD (Eb Konservatorium, Eb Puppe)	116.101,89 €	116.101,89 €	116.101,89 €
sonstige Entgelte	1.857,21 €	1.857,21 €	1.857,21 €
Mieterlöse (inkl. Betriebskosten) aus dem städtischen Bereich (für angemietete Objekte)	1.742.189,11 €	1.742.189,11 €	1.742.189,11 €
Mieterstattungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	17.010,24 €	17.010,24 €
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	19.557,48 €	19.557,48 €	19.557,48 €
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.118,96 €	8.118,96 €	8.118,96 €
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	27.880,32 €	27.880,32 €	27.880,32 €
Betriebskosten (sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	7.217,40 €	7.217,40 €
Mieterlöse (Gewerbe)	137.724,72 €	137.724,72 €	137.724,72 €
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €	474.711,64 €	474.711,64 €
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	68.974,79 €	68.974,79 €	68.974,79 €
Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Betriebs-/Bewirtschaftungskosten aus dem städtischen Bereich inkl. Eb's Konservatorium und Puppentheater	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.223,89 €	39.223,89 €	39.223,89 €
Erlöse aus Mobilfunkanlagen	26.793,89 €	26.793,89 €	26.793,89 €
Erlöse aus Photovoltaikanlagen	12.430,00 €	12.430,00 €	12.430,00 €
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.073.462,08 €	5.073.662,08 €	5.073.962,08 €
Zuweisung für Unterhaltung der Grünanlagen (DK 510) ohne Anteil Eb KGm	147.700,00 €	147.700,00 €	147.700,00 €
Zuw. im Zshg. mit Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Erled. Stadtgarten- und Friedhofsbetr.) DK 510.600 ohne Anteil Eb KGm	46.200,00 €	46.400,00 €	46.700,00 €
Zuweisung für Hochbauunterhaltung (werterhaltende Maßnahmen - DK 500) ohne Anteil Eb KGm	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €
Zuweisung für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zuweisung Beschäftigung Schwerbehinderter (Land)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Zuweisung Jugendforum	2.857,08 €	2.857,08 €	2.857,08 €
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>18.382.027,06 €</b>	<b>18.382.227,06 €</b>	<b>18.382.527,06 €</b>
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.480.300,03 €	16.480.500,03 €	16.480.800,03 €
Betriebskosten (Leerstand)	184.466,71 €	184.466,71 €	184.466,71 €
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene/ nicht öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	26.924,37 €	26.924,37 €	26.924,37 €
Erlösschmälerung für Mieterlöse stadteigene / öffentliche Parkplätze (Dritte) netto	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €
Betriebskosten (Hausmeisterwohnungen)	8.118,96 €	8.118,96 €	8.118,96 €
Betriebskosten (Sonstige Wohnungen)	7.217,40 €	7.217,40 €	7.217,40 €
Betriebskosten (Gewerbe) / BNK von mietfreien Objekten (z.B. Leihverhältnisse)	474.711,64 €	474.711,64 €	474.711,64 €
Betriebskosten (stadteigene Objekte)	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €	10.671.755,95 €

	2011	2012	2013
Kosten der Gartenpflege usw. (Erledigung durch Fremdfirmen und Stadtgarten- und Friedhofsbetrieb)	193.900,00 €	194.100,00 €	194.400,00 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend)	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €	4.818.705,00 €
Kosten für Graffitiabeseitigung (Grundlage DS 0568/03)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.901.727,03 €	1.901.727,03 €	1.901.727,03 €
Zuschuss für "Verein Otto-von-Guericke"	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD)	1.740.232,07 €	1.740.232,07 €	1.740.232,07 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Jugendforum, Vermietung über Amt 51 über Nutzungsservicevereinbarung)	4.814,12 €	4.814,12 €	4.814,12 €
Mietaufwendungen (inkl. Betriebskosten) für angemietete Objekte (Nutzung durch die Stadt MD) Leerstandsmiete Obj. J.-Bremer-Str. 8-10	29.670,60 €	29.670,60 €	29.670,60 €
Mietenaufwendungen für angemietete Parkplätze	17.010,24 €	17.010,24 €	17.010,24 €
Betriebskosten Parkplatzbewirtschaftung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Planungskosten (z.B. für Ingenieurleistungen)	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>9.554.455,24 €</b>	<b>9.554.455,24 €</b>	<b>9.554.455,24 €</b>
a) Löhne und Gehälter	9.554.455,24 €	9.554.455,24 €	9.554.455,24 €
Angestellte (Bereich Hochbau Investitionen)	1.592.139,84 €	1.592.139,84 €	1.592.139,84 €
Angestellte (Management inkl. Bauhof)	3.808.543,77 €	3.808.543,77 €	3.808.543,77 €
Hausmeister (Schulen)	3.140.903,71 €	3.140.903,71 €	3.140.903,71 €
Hausmeister (Verw.- und Kulturbauten)	592.609,67 €	592.609,67 €	592.609,67 €
Pförtner	420.258,25 €	420.258,25 €	420.258,25 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge Versorgungskassen	unter a) erfasst	unter a) erfasst	unter a) erfasst
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	unter a) erfasst	unter a) erfasst	unter a) erfasst
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (inkl. GWG)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Technische Anlagen und Maschinen (inkl. GWG)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fuhrpark)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA inkl. GWG)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>957.238,00 €</b>	<b>957.238,00 €</b>	<b>957.238,00 €</b>
Raumkosten (eigene Miete inkl. Vertragl. Betriebskosten)	5.822,00 €	5.822,00 €	5.822,00 €
Bewirtschaftungskosten (Verwaltung, Bauhof)	88.958,00 €	88.958,00 €	88.958,00 €
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-Pkw)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Hausmeister usw.)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Schulungskosten / sonstige Veranstaltungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige soziale Leistungen / sonstiges Verbrauchsmaterial	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
EDV-Kosten	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
Versicherungsprämien (Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

	2011	2012	2013
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
Post-, Telefon- und Fernschreibkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten (Sachverständige, WP usw.)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Instandhaltungskosten (werterhaltend) - (vom KGM genutzte Objekte)	35.700,00 €	35.700,00 €	35.700,00 €
Kosten der Gartenpflege usw. (vom KGM genutzte Objekte)	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Kosten für Geschäftsbesorgung durch städtische Ämter	192.791,00 €	192.791,00 €	192.791,00 €
Betriebsärztlicher Dienst	11.897,00 €	11.897,00 €	11.897,00 €
Kosten für Geschäftsbesorgung Bauordnungsamt	50.170,00 €	50.170,00 €	50.170,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Zins der übertragenen Restschuld-Zuschuss, Zinsen für Geldverkehrskonto)	50.626,87 €	50.465,47 €	50.297,38 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zins der übertragenen Restschuld)	626,87 €	465,47 €	297,38 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.614.781,52 €	-2.614.781,52 €	-2.614.781,52 €
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	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kosten des Umzugs	5.000,00 €	5.001,00 €	5.002,00 €
19. Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
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	-2.619.781,52 €	-2.619.781,52 €	-2.619.781,52 €