

II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2012

	Gesamtplan €	Vermietung an ... Stadt MD €	Dritte €	Überlassung an Dritte €	übriger Bereich €
1. Umsatzerlöse	24.875.558	18.473.947	706.348	316.908	5.378.355
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.458.353	18.473.947	667.498	316.908	0
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	7.350.432	7.350.432			
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	115.810	115.810			
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	283.543	283.543			
Mieterlöse (Hausmeisterwohnungen)	11.754		11.754		
Mieterlöse (sonstige Wohnungen)	8.106		8.106		
Mieterlöse Gewerbe	314.760		314.760		
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	115.757		115.757		
Mieterlöse stadteigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust)	59.800		59.800		
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	850		850		
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	4.000		4.000		
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	10.542.915	10.542.915			
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	7.219		7.219		
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	2.706		2.706		
Vorausleistungen BNK Gewerbe	459.454		142.546	316.908	
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	50.196	50.196			
Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD	131.051	131.051			
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.850	0	38.850	0	0
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.605		22.605		
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680		1.680		
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	14.565		14.565		
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.378.355	0	0	0	5.378.355
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	5.124.155				5.124.155
Zuweisungen für Graffiti-Entfernung	50.000				50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	155.700				155.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	48.500				48.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistur	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.164	22.164	0	0	0
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	22.164	22.164			
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	16.992.338	11.007.705	253.072	316.908	5.414.653
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.628.345	10.724.162	252.622	316.908	5.334.653
Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze (ohne Ust)	68.471		68.471		
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	11.195.221	10.724.162	154.151	316.908	
Bewirtschaftung Parkplätze	30.000		30.000		
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	202.900				202.900

	Gesamtplan €	Vermietung an ... Stadt MD €	Dritte €	Überlassung an Dritte €	übriger Bereich €
Instandhaltungskosten	5.081.753				5.081.753
Instandhaltungskosten Graffiti	50.000				50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	363.993	283.543	450	0	80.000
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	283.543	283.543			
Planungskosten (Ing.leistungen)	60.000				60.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	20.000				20.000
Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz	450		450		
6. Personalaufwand	9.063.525	6.965.773	341.448	180.073	1.576.231
7. Abschreibungen	41.400	31.817	1.560	823	7.200
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	1.000	768	38	20	174
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	40.400	31.049	1.522	803	7.026
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.044.409	745.040	36.520	19.259	243.589
Mieten und Pachten (nur KGm)	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	96.961	74.520	3.653	1.926	16.862
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)	50.000	38.428	1.884	993	8.695
Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	1.921	94	50	435
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	15.000	11.528	565	298	2.609
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	15.000	11.528	565	298	2.609
EDV-Kosten	345.000	265.150	12.997	6.854	59.999
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.000	5.380	264	139	1.217
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	45.000	34.585	1.695	894	7.826
Post- und Telefonkosten	12.000	9.223	452	238	2.087
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	10.000	7.685	377	199	1.739
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	30.000	23.057	1.130	596	5.217
Instandhaltungskosten (nur KGm)	42.402	32.589	1.597	842	7.374
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	1.300	999	49	26	226
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	283.246	217.689	10.671	5.627	49.259
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	12.000	9.223	452	238	2.087
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	70.000				70.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke	5.000				5.000
sonstige periodenfremde Aufwendungen	0				
Umzugskosten	2.000	1.537	75	40	348
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.815	12.465	350	0	0
Zinserträge SWM	0	0			
Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen	350		350		
Zinserträge Geldverkehrskonto	12.000	12.000			
Zinserträge Restschuld	465	465			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermö	0	0	0	0	0

	Gesamtplan €	Vermietung an ... Stadt MD €	Dritte €	Überlassung an Dritte €	übriger Bereich €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465	465	0	0	0
Zinsaufwendungen SWM	0	0			
Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto	0	0			
Zinsaufwendungen Restschuld	465	465			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.231.600	-242.225	74.098	-200.155	-1.863.319
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabfüh	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	-2.231.600	-242.225	74.098	-200.155	-1.863.319

*

* Zuschuss resultiert aus:

NE Eb KGm 40.388 €

NE Leerstand 236.002 € (zur Beachtung: 1. Die Betriebs- und Nebenkosten sind erlösseitig unter 1.a) veranschlagt und aufwandsseitig unter 5 a)

abzgl:

Zuweisung Schwerbehinderte 22.164 €

Zinserträge 12.000 €