

## II. Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2013

|  | GuV 2011           | Gesamtplan 2012 | Gesamtplan 2013 | Vermietung an ... |         | Überlassung<br>an Dritte | übriger<br>Bereich |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------|
|  | (vorläufige Werte) |                 |                 | Stadt MD          | Dritte  |                          |                    |
|  | €                  | €               | €               | €                 | €       | €                        | €                  |
| 1. Umsatzerlöse  | 25.850.476         | 24.875.558      | 25.508.370      | 19.106.021        | 712.765 | 288.276                  | 5.401.308          |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                 | 20.153.646         | 19.458.353      | 20.063.438      | 19.106.021        | 669.141 | 288.276                  | 0                  |
| Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich                    | 7.567.091          | 7.350.432       | 7.397.341       | 7.397.341         |         |                          |                    |
| Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD         | 114.129            | 115.810         | 110.040         | 110.040           |         |                          |                    |
| Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.                    | 328.806            | 283.543         | 336.220         | 336.220           |         |                          |                    |
| Mieterlöse Hausmeisterwohnungen                                | 11.754             | 11.754          | 11.754          |                   | 11.754  |                          |                    |
| Mieterlöse sonstige Wohnungen                                  | 15.671             | 8.106           | 9.375           |                   | 9.375   |                          |                    |
| Mieterlöse Gewerbe   | 311.645            | 314.760         | 298.257         |                   | 298.257 |                          |                    |
| Mieterlöse stadt eigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust) | 98.747             | 115.757         | 126.294         |                   | 126.294 |                          |                    |
| Mieterlöse stadt eigene/öff. Parkplätze (Automat) (ohne Ust)   | 12.535             | 59.800          | 59.800          |                   | 59.800  |                          |                    |
| Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)                   | 567                | 850             | 529             |                   | 529     |                          |                    |
| Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)              | 4.489              | 4.000           | 5.000           |                   | 5.000   |                          |                    |
| Erlöse aus pauschaler Nutzung (LHS MD)                         | 2.199              |                 |                 |                   |         |                          |                    |
| Vorausleistungen BNK städt. Bereich inkl. EB                   | 10.955.098         | 10.542.915      | 11.035.627      | 11.035.627        |         |                          |                    |
| Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen                      | 8.627              | 7.219           | 7.219           |                   | 7.219   |                          |                    |
| Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen                        | 7.417              | 2.706           | 2.806           |                   | 2.806   |                          |                    |
| Vorausleistungen BNK Gewerbe                                   | 580.929            | 459.454         | 436.383         |                   | 148.107 | 288.276                  |                    |
| Vorausleistungen BNK angemietete Objekte                       | 26.595             | 50.196          | 59.475          | 59.475            |         |                          |                    |
| Vorausleistungen BNK Leerstand LH MD                           | 106.025            | 131.051         | 167.318         | 167.318           |         |                          |                    |
| Erlöse aus Weiterberechnungen Instandhaltung                   | 1.322              |                 |                 |                   |         |                          |                    |
| b) aus dem Verkauf von Grundstücken                            | 0                  | 0               | 0               | 0                 | 0       | 0                        | 0                  |
| c) aus Betreuungstätigkeit                                     | 0                  | 0               | 0               | 0                 | 0       | 0                        | 0                  |

|   | GuV 2011<br>(vorläufige Werte) | Gesamtplan 2012 | Gesamtplan 2013 | Vermietung an ... |          | Überlassung<br>an Dritte | übriger<br>Bereich |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------|
|   | €                              |                 |                 | €                 | Stadt MD |                          |                    |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen   | 40.832                         | 38.850          | 43.624          | 0                 | 43.624   | 0                        | 0                  |
| Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)                                 | 25.559                         | 22.605          | 22.654          |                   | 22.654   |                          |                    |
| Vorausleistungen BNK Mobilfunk  | 1.680                          | 1.680           | 1.680           |                   | 1.680    |                          |                    |
| Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)                                     | 13.593                         | 14.565          | 19.290          |                   | 19.290   |                          |                    |
| e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                | 5.655.998                      | 5.378.355       | 5.401.308       | 0                 | 0        | 0                        | 5.401.308          |
| Zuweisungen für Hochbauunterhaltung   | 5.386.216                      | 5.124.155       | 5.123.427       |                   |          |                          | 5.123.427          |
| Zuweisungen für Graffiti-Entfernung   | 50.000                         | 50.000          | 50.000          |                   |          |                          | 50.000             |
| Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen                                      | 154.700                        | 155.700         | 156.700         |                   |          |                          | 156.700            |
| Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)                                | 46.300                         | 48.500          | 52.400          |                   |          |                          | 52.400             |
| Zuweisungen für Sonstiges   | 18.782                         |                 | 18.781          |                   |          |                          | 18.781             |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | 630.042                        | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  | 86.102                         | 22.164          | 22.164          | 22.164            | 0        | 0                        | 0                  |
| Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter                                     | 24.088                         | 22.164          | 22.164          | 22.164            |          |                          |                    |
| Weitere sonstige Erträge  | 62.014                         |                 |                 |                   |          |                          |                    |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                           | 16.905.659                     | 16.992.338      | 17.612.945      | 11.599.264        | 262.878  | 288.276                  | 5.462.527          |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung   | 16.442.149                     | 16.628.345      | 17.196.525      | 11.263.044        | 262.678  | 288.276                  | 5.382.527          |
| Erlösschmälerung für Mieterlöse Parkplätze (ohne Ust)                             |                                | 68.471          | 69.379          |                   | 69.379   |                          |                    |
| Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen                                | 11.032.267                     | 11.195.221      | 11.720.119      | 11.263.044        | 168.799  | 288.276                  | 0                  |
| Bewirtschaftung Parkplätze  |                                |                 |                 |                   |          |                          |                    |
| Kosten der Grünpflege einschl. SFM  | 196.881                        | 202.900         | 209.100         |                   |          |                          | 209.100            |
| Instandhaltungskosten   | 5.161.650                      | 5.081.753       | 5.123.427       |                   |          |                          | 5.123.427          |
| Instandhaltungskosten Graffiti  | 51.351                         | 50.000          | 50.000          |                   |          |                          | 50.000             |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke   | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |

|   | GuV 2011<br>(vorläufige Werte) | Gesamtplan 2012  | Gesamtplan 2013  | Vermietung an ... |                | Überlassung<br>an Dritte | übriger<br>Bereich |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|   | €                              |                  |                  | €                 | Stadt MD       |                          |                    |
| <b>c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen</b>          | <b>463.510</b>                 | <b>363.993</b>   | <b>416.420</b>   | <b>336.220</b>    | <b>200</b>     | <b>0</b>                 | <b>80.000</b>      |
| Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)                    | 395.395                        | 283.543          | 336.220          | 336.220           |                |                          |                    |
| Planungskosten (Ing.leistungen)                                       | 18.966                         | 60.000           | 60.000           |                   |                |                          | 60.000             |
| Sachverständigen-u. Gutachterkosten                                   | 48.969                         | 20.000           | 20.000           |                   |                |                          | 20.000             |
| Kontoführung Bundesbank für Parkautomat Parkplatz                     | 180                            | 450              | 200              |                   | 200            |                          |                    |
| <b>6. Personalaufwand</b>   | <b>8.656.087</b>               | <b>9.063.525</b> | <b>9.177.358</b> | <b>6.943.533</b>  | <b>444.252</b> | <b>200.168</b>           | <b>1.589.405</b>   |
| <b>7. Abschreibungen</b>  | <b>39.732</b>                  | <b>41.400</b>    | <b>42.350</b>    | <b>32.041</b>     | <b>2.050</b>   | <b>924</b>               | <b>7.335</b>       |
| Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG                           | 4.024                          | 1.000            | 2.850            | 2.156             | 138            | 62                       | 494                |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG                           | 35.708                         | 40.400           | 39.500           | 29.885            | 1.912          | 862                      | 6.841              |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                          | <b>953.202</b>                 | <b>1.044.409</b> | <b>1.078.805</b> | <b>759.473</b>    | <b>48.592</b>  | <b>21.894</b>            | <b>248.847</b>     |
| Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)                     | 101.160                        | 96.961           | 93.653           | 70.857            | 4.534          | 2.043                    | 16.220             |
| Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische | 61.826                         | 50.000           | 57.500           | 43.504            | 2.783          | 1.254                    | 9.958              |
| Dienst- und Schutzbekleidung  | 2.902                          | 2.500            | 3.000            | 2.270             | 145            | 65                       | 520                |
| Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten                          | 6.650                          | 15.000           | 12.000           | 9.079             | 581            | 262                      | 2.078              |
| Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.                    | 18.983                         | 15.000           | 16.500           | 12.484            | 799            | 360                      | 2.858              |
| EDV-Kosten  | 331.185                        | 345.000          | 385.000          | 291.289           | 18.637         | 8.397                    | 66.677             |
| Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)                               | 6.816                          | 7.000            | 7.000            | 5.296             | 339            | 153                      | 1.212              |
| Büromaterial, Bücher, Zeitschriften                                   | 28.364                         | 45.000           | 35.000           | 26.481            | 1.694          | 763                      | 6.062              |
| Post- und Telefonkosten   | 8.491                          | 12.000           | 10.500           | 7.944             | 508            | 229                      | 1.818              |
| Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)                         | 6.888                          | 10.000           | 7.500            | 5.674             | 363            | 164                      | 1.299              |
| Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)                       | 19.015                         | 30.000           | 25.000           | 18.915            | 1.210          | 545                      | 4.330              |
| Instandhaltungskosten (nur KGm)                                       | 39.481                         | 42.402           | 64.402           | 48.726            | 3.118          | 1.405                    | 11.154             |
| Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM                    | 385                            | 1.300            | 500              | 378               | 24             | 11                       | 87                 |
| Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.                    | 242.649                        | 283.246          | 276.900          | 209.501           | 13.404         | 6.039                    | 47.956             |
| Kosten Betriebsärztliche Betreuung                                    | 10.394                         | 12.000           | 7.650            | 5.788             | 370            | 167                      | 1.325              |

|   | GuV 2011<br>(vorläufige Werte) | Gesamtplan 2012 | Gesamtplan 2013 | Vermietung an ... |          | Überlassung<br>an Dritte | übriger<br>Bereich |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------|
|   | €                              |                 |                 | €                 | Stadt MD |                          |                    |
|   | €                              | €               | €               | €                 | €        | €                        | €                  |
| Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt                                 | 43.593                         | 70.000          | 70.000          |                   |          |                          | 70.000             |
| Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke                              | 5.000                          | 5.000           | 5.000           |                   |          |                          | 5.000              |
| sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.139                          | 0               | 1.200           | 908               | 58       | 26                       | 208                |
| Umzugskosten  | 0                              | 2.000           | 500             | 378               | 24       | 11                       | 87                 |
| Herabsetzungen von Forderungen/sonst. periodenfremde Aufwendungen               | 18.281                         |                 |                 |                   |          |                          |                    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen  | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 51.441                         | 12.815          | 10.397          | 10.297            | 100      | 0                        | 0                  |
| Zinserträge SWM   | 0                              | 0               | 0               |                   |          |                          |                    |
| Zinserträge aus Ratenzahlungsvereinbarungen                                     | 597                            | 350             | 100             |                   | 100      |                          |                    |
| Zinserträge Geldverkehrskonto   | 18.252                         | 12.000          | 10.000          | 10.000            |          |                          |                    |
| Zinserträge Restschuld  | 650                            | 465             | 297             | 297               |          |                          |                    |
| sonstige Zinserträge (aus Abzinsung Forderungen ATZ ggü. LH MD)                 | 31.942                         |                 |                 |                   |          |                          |                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens   | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 86.755                         | 465             | 297             | 297               | 0        | 0                        | 0                  |
| Zinsaufwendungen SWM  | 0                              | 0               | 0               |                   |          |                          |                    |
| Zinsaufwendungen Geldverkehrskonto  | 0                              | 0               | 0               |                   |          |                          |                    |
| Zinsaufwendungen Restschuld   | 626                            | 465             | 297             | 297               |          |                          |                    |
| sonstige Zinsaufwendungen (aus Aufzinsung Rückstellungen ATZ)                   | 86.129                         |                 |                 |                   |          |                          |                    |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | -1.283.458                     | -2.231.600      | -2.370.824      | -196.126          | -44.907  | -222.986                 | -1.906.806         |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme   | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 17. Außerordentliche Erträge  | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen   | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |
| 19. Außerordentliches Ergebnis  | 0                              | 0               | 0               | 0                 | 0        | 0                        | 0                  |

|  | GuV 2011<br>(vorläufige Werte) | Gesamtplan 2012   | Gesamtplan 2013   | Vermietung an ... |                | Überlassung<br>an Dritte | übriger<br>Bereich |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | €                              |                   |                   | €                 | Stadt MD       |                          |                    |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag                           | 2.586                          | 0                 | 6.535             | 0                 | 6.535          | 0                        | 0                  |
| 21. Sonstige Steuern   | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                        | 0                  |
| <b>22. Jahresergebnis</b>                                      | <b>-1.286.044</b>              | <b>-2.231.600</b> | <b>-2.377.359</b> | <b>-196.126</b>   | <b>-38.372</b> | <b>-222.986</b>          | <b>-1.906.806</b>  |
| zzgl. verrechneter Betriebskostenzuschuss                      | 1.777.000                      |                   |                   | *                 |                |                          |                    |
| vorläufiges Jahresergebnis 2011 (Abweichungen rundungsbedingt) | 490.951                        |                   |                   |                   |                |                          |                    |

\* Zuschuss resultiert aus:

NE Eb KGm 40.769 €

NE Leerstand 187.521 €

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

abzgl:

Zuweisung Schwerbehinderte 22.164 €

Zinserträge 10.000 €